

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIYA INTERNATIONAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, cantón Metropolitano a las 17:00 horas del mes de Marzo del 2017, día martes y sexto de los 19 días hábiles de reunión de la Junta General de la Compañía LIYA INTERNATIONAL CIA. LTDA., en sus oficinas que se encuentran ubicadas en la calle Santa María 24-49 y Avda de Cotacachi, de esta ciudad de Quito; los señores: YU YUQIN con el 90%, YU YUJING con el 10%, quienes representan el 100% del capital de la Compañía.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía Sr. YU YUJING y la Junta procede a nombrar como Secretaria a la Sra. YU YUJING Generala General de la Compañía. Por secretaría se lee el acta del quórum, y se informa que los señores presentes y representados por los ACCIONISTAS de la compañía en un 100%.

La Junta se declara abierta y se regulariza el orden del día.

1. Aprobación del informe del Año 2016 de la Compañía LIYA INTERNATIONAL CIA. LTDA.
2. Aprobar el informe de Gerencia.

Se lee el acta del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

RESOLUCIÓN

La Junta General, convocada por los ACCIONISTAS por unanimidad al punto 1 y 2 de acuerdo al Estatuto de la Compañía del documento presentado con el número 1110.

El Secretario, Sr. Yu JING, da lectura para la redacción del Acta general de la sesión a la Junta con los ACCIONISTAS reunidos, se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. La Presidenta declara clausura al acto a las 17:30 del 17 de Marzo del 2017.

El acta de la sesión, los señores forman la orden del día, los señores y el Secretario y la Junta se declara.

俞玉平

YU YUJING
Srta. Generala General
ACCIONISTA

YU YUJING

YU YUJING
Srta. Generala General
ACCIONISTA