

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YUANXING S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las doce horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la Lotización Zatiron Manzana 106 Solar 2, Fortuna Bodega Oficinas B 19-20-21, estando presente todos los accionistas de la Compañía: la Señora **WU JIEQUN**, propietaria de 640 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; y, la Señora **WU ZHAO LI CHUN**, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, las mismas que constituyen la totalidad del capital social, y nombrando como Secretaria de la Junta General al Sra. Wu JieQun, Gerente General de la **Compañía YUANXING S.A.** Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a los artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías para tratar el Orden del día: **PUNTO UNO: Lectura informe del Gerente General, Contador y Comisario**, Una vez analizado y discutido el balance y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016, y, se procede con las lecturas de los Informes del Gerente General, Contador y Comisario, los mismos que a satisfacción de los Accionistas y sin encontrar novedad alguna procede la Junta con la aprobación de los mismos; **PUNTO DOS: Actividad de la compañía durante el Ejercicio Económico 2016**, la compañía ha realizado escasa actividad económica durante el Ejercicio 2016, ha realizado diversos análisis para poder incursionar en el mercado en el siguiente año. No habiendo otros puntos que tratar a la redacción de la presente acta, procediendo al Secretario a dar lectura en alta voz a los presentes, los cuales aprueban por unanimidad y sin modificaciones, firmando al pié para constancia y con la certificación debida.

Wu Zhao Li Chun

**WU ZHAO LI CHUN
PRESIDENTE
ACCIONISTA**

Wu JieQun

**WU JIEQUN
ACCIONISTA
SECRETARIA AD HOC**

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YUANXING S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Los asistentes son:

1. **WU JIEQUN**, Accionista que representa 640 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, que para efectos de esta Junta actúa como Secretaria Ad Hoc.
2. **WU ZHAO LI CHUN**, Accionista que representa 160 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

Certifican su presencia.

Guayaquil, 31 de mayo del 2017

Wu Zhao Li Chun

**WU ZHAO LI CHUN
PRESIDENTE
ACCIONISTA**

Wu Jiequn

**WU JIEQUN
ACCIONISTA
SECRETARIA AD HOC**