

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SURAMERICANA DE MADERAS HAIYUAN S. A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE
MARZO DEL 2016**

Siendo las 3h30 Pm el Sr. CRISTÓBAL COLON CARRERA BERMÚDEZ Presidente de la Compañía, da por instalada la sesión, con el siguiente orden del Día:

- 1.- Constancia del Quórum
- 2.- Presentación y Aprobación del Balance
- 3.- Clausura

Preside la sesión el Sr. Xuanqing Ma y actúa como secretario el Gerente General Sr. Jinghong Chen.

1. CONSTATAción DEL QUóRUM

El Sr. Presidente solicita que por secretaria se contrate el Quórum de la instalación de la junta-por secretaria se formuló la lista de asistentes persistentes.

El presidente, considerando que se encuentra la presente, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del orden del día.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCE 2015

El señor presidente le pide al contador que presenté a los Accionistas el Balance, el cual luego de su análisis es aprobado por la Junta general de Accionistas.

3. CLAUSURA

Tratados estos temas se da por concluida la sesión a las 5h30 Pm, tomándose un receso de quince minutos para la elaboración y suscripción del Acta.



JINGHONG CHEN
GERENTE



CRISTÓBAL COLON CARRERA BERMÚDEZ
PRESIDENTE

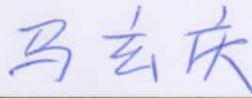
ASISTENCIA SOCIOS-ACCIONISTAS



JINGHONG CHEN
ACCIONISTA



CRISTÓBAL COLON CARRERA BERMÚDEZ
ACCIONISTA



XUANQING MA
ACCIONISTA