

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SURAMERICANA DE MADERAS HAIYUAN S. A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE
MARZO DEL 2017**

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 2016
- 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 secretaría 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 2016

El señor presidente le pide al contador que presente 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