

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SINOTEK-  
ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, DM, a los trece días del mes de marzo de 2016, siendo las 15 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Urbanización Valle Hermoso calle los senderos C9 y las Cascadas, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía SINOTEK-ECUADOR S.A. y resuelven constituirse en junta general universal, en razón de estar presentes el cien por ciento del capital social, conforme el listado que consta más adelante. Actúa como Presidenta la señora María Monserrath Segovia y como secretario el gerente general señor José Antonio Ochoa Arango.

**ACCIONISTAS**

**NÚMERO DE ACCIONES**

CIMA INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 1600 acciones de \$1.00 cada una (80%)

Debidamente representado por el Abogado Arboleda Terán Néstor Olmedo

José Antonio Ochoa Arango 400 acciones de \$1.00 cada una (20%)

La suma de las acciones en capital social es del 100%

Comprobado el quórum, la Presidenta declara formalmente instalada la Junta de la compañía SINOTEK-ECUADOR S.A., para tratar el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015
2. Conocimiento del informe del gerente general.
3. Destino de las utilidades

**1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

El gerente pone a consideración los estados financieros los que luego de la revisión y análisis de los asistentes se los aprueba por unanimidad, sin la intervención del gerente.

**2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Leído que fue dicho informe se lo aprueba por unanimidad, sin la intervención de dicho administrador.

### 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES

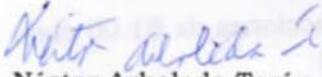
El gerente de la compañía señala que conforme consta en los balances no existe utilidad.

Siendo las 17 horas y habiéndose tratado lo que fue materia del orden del día, luego del correspondiente receso para la redacción del acta se da lectura a la misma y los asistentes la aprueban por unanimidad.



José Antonio Ochoa Arango

ACCIONISTA



Dr. Néstor Arboleda Terán

ACCIONISTA

REPRESENTANTE CIMA INTERNATIONAL HOLDING INC.