

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

SINOTEK-ECUADOR S.A.

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en calidad de Junta General de Accionistas ponemos a su consideración el informe de aprobación de estados financieros a la administración de la EMPRESA SINOTEK-ECUADOR S.A. Durante el ejercicio económico 2016.

Asamblea General de Accionistas

A los 20 días del mes de abril del año 2017, en las oficinas de la compañía ubicada en Colinas del Norte en la calle perimetral izquierda y B-30, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15:00 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Preside la sesión como Presidente de la Empresa la señora María Elizabeth Monserrate Segovia y actúa como secretaria su Gerente General Señor José Antonio Ochoa Arango.

La Presidenta y el Gerente General verifican la asistencia de los socios.

La Empresa SINOTEK-ECUADOR S.A., representada por sus socios:

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

Debidamente representado por el Abogado Arboleda Terán Néstor Olmedo

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

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

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día

1. Orden del día
2. Lectura y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016
3. Aprobación de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2016

- Una vez verificado el Quorum se procede a instalar la Junta General de Accionistas
- Se comienza la revisión de los estados financieros y su respectivo análisis, a que los mismos estén debidamente elaborados con todos sus antecedentes y respaldos, y que estén acordes con las leyes existentes en nuestro país.

- Conocer y dar lectura del informe presentado de la revisión de los Estados Financieros 2016
- Conocer y revisar el Balance General.
- Revisión del estado de Resultados del año 2016
- Conocer el Informe de la Gerencia General
- Luego de varias opiniones vertidas y según conclusiones unánimes, se procede a aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2016

Monserrate de Ochoa
PRESIDENTE

María Elizabeth Monserrate Segovia



SECRETARIO – GERENTE GENERAL

José Antonio Ochoa Arango

Esteban Ochoa
ACCIONISTA

REPRESENTANTE CIMA INTERNATIONAL HOLDING INC.

Esteban José de Jesús Ochoa Callejas