ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, al Primer día del mes de Abril del Dos Mil Dieciseis a las once horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **MINGWHA S.A,** situada en LA GARZOTA Calle: 16 NF SOLAR 2 Manzana: 32, se reúnen los accionistas señores: **CAO JINCHENG, YE GUANGMING** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Quince.

Actúa como Presidente **YE GUANGMING** y como Secretario **CAO JINCHENG**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ING CARLOS DAVID CALASANZ BAYAS,** como son: Estados de Situación Financiera bajo NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta,

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Dieciséis recae en la Persona. **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ.**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Secretario concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas con cuarenta minutos da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Secretario

YE GUANGMING
PRESIDENTE

CAO JINCHENG
SECRETARIO