

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
INVERSIONES NI SUMIN NI168 IMPORT & EXPORT S.A.

Celebrada el día 22 de marzo del 2017.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 22 días del mes de MARZO del 2017, siendo las 16H00 horas, se reúnen los socios de **INVERSIONES NI SUMIN NI168 IMPORT & EXPORT S.A.** Con el objeto de celebrar una Junta General de ACCIONISTAS.

El presidente **Sr. SUMIN NI** da lectura a la lista de ACCIONISTAS presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación.

Se constata la presencia de los señores:

NUM	NOMBRE	IDENTIFICACION	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE
1	NI SUMIN	G40134962	CHINA	460	57,5
2	PABLO ERNESTO CISNEROS PAREDES	1712069309	ECUATORIANA	100	12,5
3	NI XIA	YB3594804	ITALIA	120	15
4	NI HUI	EB7411574	CHINA	120	15
				800	100%

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los ACCIONISTAS deciden por unanimidad constituirse en Junta General de ACCIONISTAS, para tratar el siguiente Orden del día:

1.- Constatación del Quórum

2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2016.

Desarrollo.

1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los ACCIONISTAS de la Compañía

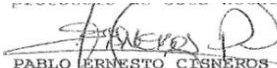
2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

El presidente **Sr. SUMIN NI**, pide la palabra y presenta a los ACCIONISTAS los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, de igual forma pone a consideración para la revisión de los ACCIONISTAS el informe del Gerente del mismo año.

El Presidente **Sr. SUMIN NI**, expone los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico, después del análisis de las Cifras presentadas los documentos son llevados a moción para su respectiva aprobación.

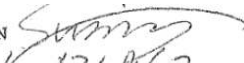
Luego de las deliberaciones y preguntas de los ACCIONISTAS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2016.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 18H00, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.


PABLO ERNESTO CISNEROS-PAREDES
c.c. 1712069309

PABLO ERNESTO CISNEROS PAREDES
GERENTE

1712069309

NI SUMIN 
c.c. G40134962

NI SUMIN
PRESIDENTE
G40134962