

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "ECUA-
EMVASE IMPORTADORA ECUIM CIA LTDA"**

REALIZADA EL 04 DE MARZO DEL 2017

En el distrito metropolitano de Quito, hoy 04 de marzo del 2017, siendo las catorce horas, en la residencia ubicada en América y Buenos Aires N 16-26, se reúnen los accionistas de ECUA-EMVASE IMPORTADORA ECUIM CIA LTDA, bajo la siguiente distribución:

ACCIONISTAS CAPITAL PAGADO

CHANG HUANG VALENZUELA LAURA TATIANA	US \$ 204.00	51.00%
CHANG HUANG VALENZUELA LOURDES SUSANA	US \$ 196.00	49.00%
TOTAL CAPITAL PAGADO	US \$ 400.00	100.00%

A petición del accionista principal dirige la reunión la señor EDGAR CRISTOBAL CHANG HUANG CASTILLO, quien además actúa como secretario ad-hoc.

Una vez constatado más del 50% del capital, los accionistas manifiestan su deseo de declararse en junta universal y así proceden.

El Gerente General somete a consideración el siguiente orden del día:

1. Revisión del informe de Gerencia General para el ejercicio 2016
2. Revisión del informe de comisario para el ejercicio 2016
3. Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016

El orden del día es aprobado unánimemente y a continuación se lo trata.

PUNTO UNO:

1. Revisión del informe de Gerencia General para el ejercicio fiscal 2016

Luego de que el informe es leído por la Gerente General, el mismo es aprobado sin observaciones.

PUNTO DOS:

2. Revisión del informe de comisario Para el ejercicio 2016

Luego de que el secretario ad-hoc da lectura al informe del comisario, el mismo es aprobado sin observaciones y en unanimidad.

PUNTO TRES:

3. Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2016

El Gerente General somete a la junta el Balance General y el Estado de Resultados que constan como adjuntos. Luego de analizar el detalle de cada cuenta, la junta procede a su aprobación final y autoriza a que dichos Estados Financieros queden como definitivos.

Sin más que tratarse se levanta la sesión a las diez y ocho horas y cinco minutos, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por los accionistas presentes.



CHANG HUANG VALENZUELA LAURA T.
ACCIONISTA



CHANG HUANG VALENZUELA LOURDES S.
ACCIONISTA



CHANG HUANG CASTILLO EDGAR C.
SECRETARIO AD-HOC