

**LLANTAPRO S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, a **LOS TRES DIAS DEL MES DE MARZO DOS MIL DIECISIETE**, en las oficinas de la empresa situadas en la Av. La Prensa N45-124 y Yacuambi; a las **DIEZ Y TREINTA** se reúnen el señor **KEVIN MENG PAN**, con el **CINCO** por ciento de acciones; la señora **AMY PAN CHEN**, con el **NOVENTA Y CINCO** por ciento de las acciones, y el señor **CHANG WHA MENG** en su calidad de presidente de la Compañía.

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas el tema a tratar:

**1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016:**

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estado Financieros

**2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General**

**3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario de la empresa.**

**4. Designación del comisario para el período 2017.**

Actúa como secretario la señora **AMY PAN CHEN** en su calidad de Gerente General y como Presidente, el señor **CHANG WHA MENG**.

El Presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Accionistas.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

**1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016:**

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estado Financiero

**2. Lectura y aprobación del informe de Gerente General**

**3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía**

**4. Designación del comisario para el período 2017**

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos aprobados del orden del día.

Por secretaria se da lectura de los informes contables, del Informe de Gerencia y del Informe del Comisario Sr. Eco Iván Cárdenas, el cual es ratificado en sus funciones para el año 2017.

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las ONCE Y CUARENTA horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.



CHANG WIH MENG  
PRESIDENTE



AMY PAN CHEN  
GERENTE - SOCIA



KEVIN MENG PAN  
SOCIO