

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KONG SING CONSTRUCTION ENGINEERING (ECUADOR) KONGSINGCON C. LTDA., CELEBRADA EL 16 DE ENERO DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, a las 11h00 del 16 de enero de 2017, en la oficina 2401 del edificio La Previsora, ubicado en 9 de octubre No. 100 y Malecón Simón Bolívar, se encuentran reunidos los socios de la compañía Kong Sing Construction Engineering (Ecuador) KONGSINGCON C. Ltda., a saber: la compañía Kong Sing International KONGSINGNAL C. Ltda., debidamente representada mediante carta poder por el abogado Jorge Enrique Sicouret Lynch, propietaria de diez mil (10.000) participaciones, y el señor Man Shing Ma León, propietario de dos mil quinientas (2.500) participaciones. Todas las participaciones se encuentran pagadas y son iguales, acumulativas e indivisibles, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra también presente el señor Jorge Enrique Sicouret Zea, presidente de la compañía.

Encontrándose presentes todos los socios de la compañía, estos, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el informe del presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2016.

Actúa como presidente el señor Jorge Enrique Sicouret Zea y como secretario Ad-hoc, el abogado Jorge Enrique Sicouret Lynch.

El presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos del orden del día.