

**INTEGRITY AUTO INTERNATIONAL AUTOINTERSA S.A.**

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Según lo indican los Arts. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 16 de Marzo del 2017 a las 11h00; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa **INTEGRITY AUTO INTERNATIONAL AUTOINTERSA S.A.**, legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Av. Domingo Comin Ciudadela Las Tejas Mz. 5 Villa 37, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

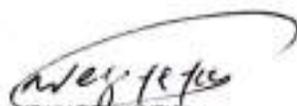
Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

**ORDEN DEL DIA:**

Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2016.

Una vez analizado el único punto del orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2016.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h00, de 16 de Marzo del 2017. Firman los principios de la Junta Ordinaria de Socios de **INTEGRITY AUTO INTERNATIONAL AUTOINTERSA S.A.**



YE-YU TONY WEIGL

C.I. 1713219903  
Presidente



LIANG PINGLI

C.I. 0925395188  
Gerente- Secretario