

## ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS WANGDA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2017, se reúnen los Socios de **WANGDA CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la AV. GONZALEZ SUAREZ E8-104 Y LA PAZ. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% de capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en la Junta General y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL POR PAGAR	NÚMERO DE PARTICIPACION	PORCENTAJE
XIUMEI CHEN	33.600,00	33.600,00	33.600	96%
ZENIX CHEN	700,00	700,00	700	2%
WU ZHAOXUAN	700,00	700,00	700	2%
TOTAL	35.000,00	35.000,00	35.000	100%

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como presidente de la Compañía la señora **XIUMEI CHEN**, y como Secretario Ad-Hoc, el señor **WU ZHAOXUAN**.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DÍA:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF's correspondiente al año 2016.**

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin repartos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

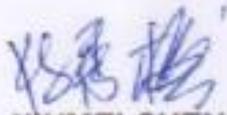
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF's correspondiente al año 2016.**

Toma la palabra la señora **XIUMEI CHEN**, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2016.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF's correspondiente al año 2016, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

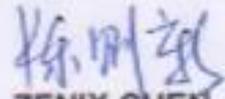


Handwritten signature in blue ink, appearing to be '徐梅' (Xiumei).

XIUMEI CHEN

Presidente de la Junta

SOCIO

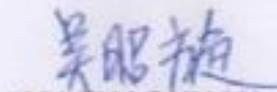


Handwritten signature in blue ink, appearing to be '陈刚' (Zenix).

ZENIX CHEN

Secretario Ad-Hoc de la Junta

SOCIO



Handwritten signature in blue ink, appearing to be '吴昭璇' (Wu Zhaoxuan).

WU ZHAOXUAN

SOCIO