

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUON ILLUSION S.A.  
CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Portovlejo, al día tres del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 10h00, en el local social de la compañía ubicado en la calle Mariano Zambrano y Avenida 5 de Junio, se reunieron los accionistas: Wong Fuk Ming y Zhenhua Wang, quienes conforman el 100% del capital social de la compañía, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio del año 2016

La sala nombra Presidente para esta reunión el Sr. Wong Fuk Ming, instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar los Estados Financieros del periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

Por no existir otros puntos que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.



Wong Fuk Ming  
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Zhenhua Wang  
SECRETARIO - ACCIONISTA