

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HUAXIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 11 días del mes de abril del dos mil diez y siete, a las 10:00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía COMERCIO INTERNACIONAL SUDAMERICA HUAXIN CIA. LTDA., en sus oficinas que se encuentran ubicadas en la calle Manrique Lara M40-573 y Motilones, de esta ciudad de Quito; los señores: Jiang Hongling y el Sr. Jiqin Wang y la señorita Thada Sarah Shao Hernandez quienes representan el 100% del capital de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Jiqin Wang gerente de la Compañía.

La Presidencia pide a la secretaria se constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes y representados todos los ACCIONISTAS de la compañía en un 100%.

La Presidencia propone tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Balance del Año 2016 de la Compañía Huaxin Cia. Ltda.
2. Aprobar el informe de Gerencia
3. Aprobar informe de comisario
4. Aceptación de la renuncia del Gerente
5. Nombramiento de Gerente

se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

El señor Jiang Hongling da lectura de la cifras del Balance General y procede al leer el informe de Gerencia y comisario.

El Señor Jiqin Wang da lectura al carta de renuncia y propone como Gerente al Sr. Jiang Hongling

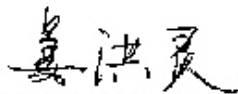
RESOLUCIÓN

La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba por unanimidad el punto 1 y 2 es decir los Balances y el informe del Gerente y de Comisario presentado por el periodo 2016.

La junta por unanimidad acepta la renuncia del Señor Jiqin Wang y aprueba la designación del Señor Jiang Hongling como Gerente de la compañía.

El Presidencia de la Junta da un Receso de media hora para la redacción del acta; siendo las 11:30 reinstala la Junta con los ACCIONISTAS reunidos se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

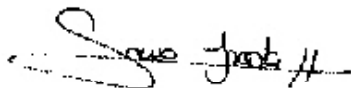
En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta los Accionistas.



Jiang Hongling
Accionista



Jiqin Wang
Accionista



Thada Sarah Hernandez
Accionista