

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
ELITPRIMESA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 11 días del mes de abril de 2017, a las 10:00 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Quisquis 1604 A entre Carchi y Tungurahua, se reúnen los señores; LIN MEILING, accionista y propietaria de cuatrocientas ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 y YINGZONG SHI accionista y propietario de trescientos veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% , de un 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa TRESCIENTOS VEINTE 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de Junta de Accionistas. Preside la Junta, en calidad de Presidente Ad-hoc, el accionista YINGZONG SHI y actúa como secretaria la señora Gerente General LIN MEILING, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- . Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente;
- . Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2016; y,
- . Conocer y resolver sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio 2016

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos.

- . **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente, el cual se entrega al Presidente de la Junta para la incorporación en el Libro; y, la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2016

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.

Luego de las deliberaciones del caso se los aprueba por unanimidad y sin observaciones y se entregan al Presidente como habilitantes del Acta.

3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2016

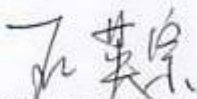
Se procede a dar lectura al punto tratado sobre este particular en el informe de la administración. Los resultados del ejercicio fueron positivos.

La Junta delibera y resuelve por unanimidad no distribuir los dividendos y destinar los resultados a los resultados acumulados.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión siendo las 11:00 horas de la mañana.

Firman todos los presentes, junto con el Presidente y Secretaria.



YINGZONG SHI

PASAPORTE N° G36167558

**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
ELITPRIMESA S.A.**



LIN MEILING

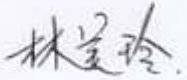
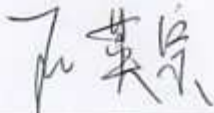
C.I. 0926571225

**SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
ELITPRIMESA S.A.**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELITPRIMESA S.A. CELEBRADA
EL 11 DE ABRIL DE 2017.**

Capital Social \$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. De ACCIONES	FIRMAS
LIN MEILING	480	
YINGZONG SHI	320	
TOTAL	800	