

CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C. LTDA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 003

En la provincia del Azuay, cantón Sevilla de Oro, parroquia Amaluza a los 31 días del mes de marzo del 2017, se reúnen siendo las 18h00, en el domicilio principal de la compañía, los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
WU KEJUN	388	97.00%
LUO ZELIN	12	3.00%
Total	400	100.00%

Presente 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión; bajo la dirección de Señor LUO ZELIN en calidad de presidente del directorio, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum
2. Lectura del informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre del 2016.

Desarrollo de la asamblea:

1. Verificación de Quórum

Siendo las 18h00 se instala las sesiones con la asistencia del 100 por ciento de los accionistas.

2. Lectura del informe de Gerencia

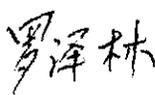
La gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2016, en el que se destacan los aspectos más relevantes durante su gestión, así como también los informes financieros al 31 de diciembre de 2016, luego del análisis y discusión por parte de los accionistas, la asamblea aprueba el informe de gerencia.

3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre del 2016

Se realizó la exposición de los estados financieros consolidados de la compañía CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C. LTDA. al 31 de diciembre de 2016, cuyos ejemplares han sido repartidos entre los accionistas; y que han sido explicados durante la exposición del informe de Gerencia y el cual fue aprobado por los accionistas.

Siendo las 20h30 del 31 de marzo de 2017, se dio por concluida la asamblea.


WU KEJUN
Gerente General


LUO ZELIN
Presidente