

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE GUO YUO INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION GUOYUOCONS CIA LTDA**

En el Cantón Cuenca, provincia del Azuay a los 15 días del mes de Abril de 2017 a partir de las 15H00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia el Batán calle Edwin Sacoto 2-82 y General Villamil, se reúnen los socios señores: ZHUANG GUOZHANG, ZHUANG JIANGTIAN y ZHUANG YAN, quienes desean llevar a cabo una junta Universal extraordinaria de socios por encontrarse el 100% ciento de capital, por lo que acuerdan elaborar un orden del día que consta de la siguiente manera:

La Srta. Presidenta ZHUANG YAN, declara instalada la sesión y se conoce el orden del día.

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros.
- 4.- Tratamiento de la utilidad del ejercicio.

Los asistentes lo aprueban por unanimidad y lo pasan a resolver.

1.- Constatación del Quorum

Se procede a tomar lista de los socios presentes una vez que se constata que se encuentra presente el 100% de los socios se declarada instalada la sesión.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente.

El Sr. Gerente ZHUANG GUOZHANG, procede a leer el informe del gerente, los socios dan sus puntos de vista, y una vez resueltas las dudas, el informe queda aprobado.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros.

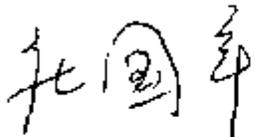
Luego que se ha procedido a leer el informe financiero del ejercicio económico del 2016, aprueban los socios el mismo.

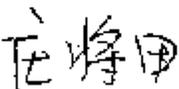
4.- Tratamiento de la utilidad del ejercicio

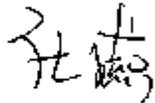
Los socios de la COMPAÑIA DE GUO YUO INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION GUOYUOCONS CIA LTDA deciden que las utilidades del año 2016 no serán distribuidas y se mantendrá en la cuenta Utilidades acumuladas.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta Reinstalada la Sesión siendo las 16H30 se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 17H00 la señorita

Presidenta da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.


D) ZHUANG GUOZHANG


D) ZHUANG JIANGTIANG


D) ZHUANG YAN