

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA GOLDEN BRAND GOLDBRAND S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiuno días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en el local de la compañía ubicada en: García Avilés #804 y 10 de Agosto –Sucre. Se reúnen los siguientes accionistas: la señora TAO FUMEI propietaria de 100 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía IMPORTADORA GOLDEN BRAND GOLDBRAND S.A.; y, el señor ZHANG SHULEI propietario de 700 acción ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía IMPORTADORA GOLDEN BRAND GOLDBRAND S.A; los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor ZHANG SHULEI, y actúa como secretario Ad-Hoc la señora TAO FUMEI , constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía IMPORTADORA GOLDEN BRAND GOLDBRAND S.A, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra la señora ZHANG SHULEI, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de IMPORTADORA GOLDEN BRAND GOLDBRAND S.A., al 31 de Diciembre de 2017.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de IMPORTADORA GOLDEN BRAND GOLDBRAND S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 09:30 am horas del día de su fecha.


PRESIDENTE
ZHANG SHULEI


SECRETARIA
TAO FUMEI


COMISARIO
ING. KATIA ESPINOZA MOLINA