

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ASIATICA GENJUDI S.A.**

Celebrada en Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2018

En la ciudad de Quito, a las 08h00 horas, en la calle Alemania E3-57 y Guayanas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ASIATICA GENJUDI S.A.** Por secretaría se certifica que se encuentra presente el socio de la Compañía esto es: ZOU BIN, propietario del noventa (98%) por ciento de participaciones sociales de un dólar cada una ; quienes representa el 98% del capital pagado de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor ZOU BIN y como secretario Sr. OSCAR TIPÁN, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día.

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil diecisiete.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre los Balances, respecto del ejercicio económico del dos mil diecisiete. A continuación la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

- 1) Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil diecisiete.
- 2) Aprobar los Balances de la compañía respecto del ejercicio dos mil diecisiete.

Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y socios la firmaron en señal de aceptación.



Sr. Zou Bin
Socio-Presidente de Junta



Ing. Oscar Ivan Tipan P.
Secretario