

LU YANG CALEN DEL ECUADOR L.Y.C.D.E. S.A.

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCES 2012

JUNTA GENERAL QUE CONOCIO Y APROBO LOS INFORMES FINANCIERO

Con fecha 15 de marzo de 2013, siendo las 12 horas del día señalado para la celebración, en primera convocatoria, de la Junta General Ordinaria de Socios de LU YANG CALEN DEL ECUADOR L.Y.C.D.E. S.A., en la oficina con domicilio Av. Colón Nº 1936 y Av. 10 de agosto de la ciudad de Quito, de acuerdo con la convocatoria se inicia la Junta General de Accionistas, en el domicilio de la Compañía. La hora de inicio fue a las 16 horas.

Como secretario está la Señora **Yu Hui Ling Liau**, y como representante legal de la empresa, procedió a la lectura y examen de la documentación relativa a las cuentas anuales, incluido el informe de auditoría y el informe de gestión o de gerencia.


La Junta General adoptó por unanimidad, acuerda lo siguiente:

ACUERDOS:

PRIMERO.- El Secretario da lectura a los informes financieros, del Balance General y el Estado de Resultados 2012, pregunta si hay preguntas de las cifras presentadas, los estados financieros comparativos de los ejercicios 2012. El Representante Legal de la Empresa presenta las justificaciones y explicaciones correspondientes.

SEGUNDO.- El Secretario pregunta si se aprueba estos informes, contestando por unanimidad que están conformes por lo que se aprueba los balances 2012 de LU YANG CALEN DEL ECUADOR L.Y.C.D.E. S.A.

Siendo el acta aprobada por la totalidad de los accionistas, fue firmada por el Secretario con la firma del Presidente de la Junta General. Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación de la presente acta, con el Visto Bueno del Presidente, en Quito a 15 de marzo de 2013.



Yu Hui Ling Liau
El Secretario



Yang Chong Yue Ching
El Presidente