

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LU YANG CALEN DE ECUADOR
L.Y.C.D.E. S.A.
ABRIL 14 DEL 2014**

ACTA No. 14-001

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del catorce de abril del dos mil catorce, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el Artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de Lu Yang Calen de Ecuador L.Y.C.D.E. S.A., bajo la dirección del Señor Ingeniero Willis Yang Chong – Presidente, actuando como Secretaria la Señorita Ingeniera Yang Ling Alexandra Shiao Hsuan, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

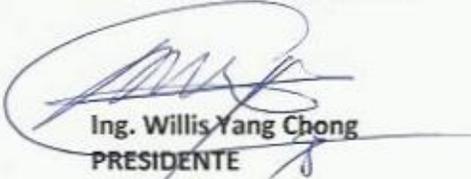
1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
 - 2.1. Informe de Gerencia.
 - 2.2. Informe de Presidencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013
4. Comunicaciones recibidas.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 11h00 se instala la sesión de todos los socios. El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Informe de Autoridades:**
 - 2.1. **Informe de Gerencia.-** La Gerencia da lectura de su informe correspondiente al año 2013; a la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.
 - 2.2. **Informe de Presidencia.-** El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2013. La Asamblea General conoce y aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.
3. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.-** La Gerencia da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también el Estado de Resultados. A su finalización la Presidencia pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.
4. **Comunicaciones recibidas.-** No existen.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Ing. Willis Yang Chong
PRESIDENTE


Srta. Alexandra Yang Ling
SECRETARIA