

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CLA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, hoy 10 de abril del 2014, en el local de la empresa ubicada en la calle Los Alamos E10-30 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los señores accionistas de CLA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

| NOMINA DE ACCIONISTAS | | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | % |
|-----------------------|------------|---------------------------|---------|
| 1302844 | LU WAN HAO | \$ 501.00 | 50.10% |
| M 14211879 | SHU FEN LU | \$ 409.00 | 49.90% |
| TOTAL | | \$ 1.000.00 | 100.00% |

Encontrándose presente el capital total y pagado y siendo las 08h.30', el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía CLA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, actúa como Secretario señora Martha Alicia Villacís Calero.

Seguidamente; la Presidencia pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de labores del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.

APROBADO ASÍ EL ORDEN DEL DÍA, SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PRIMER PUNTO:

1.- El señor Gerente General da lectura de su informe y da a conocer que la empresa ha realizado ventas con tarifa doce, siendo su mercado el sector privado a nivel nacional. Informa el cuadro de integración de capital y los valores de las acciones de cada uno de señores accionistas y su valor equivalente porcentual.

Los señores accionistas, una vez de revisar y analizar los resultados, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba el informe presentado por el señor Gerente sin ninguna objeción, dejando constancia de los presentes un atento reconocimiento por la constancia en las funciones a él encomendadas.

2.- Luego de conocer y analizar el Informe de Comisario, los señores accionistas expresa su total aceptación al referido informe; el cual, es aprobado por unanimidad.

3.- Posteriormente, se da lectura a los Estados Financieros: Balance de Resultados y Balance General del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, según el siguiente detalle:

ESTRUCTURA ECONOMICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

| | |
|-------------------------|-----------------|
| INGRESOS | \$ 1'121.754,07 |
| EGRESOS | |
| COSTO Y GASTOS | \$ 1'061.984,91 |
| ----- | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 59.769,16 |

**ESTRUCTURA FINANCIERA DEL BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

| | |
|-----------------------|---------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | \$ 694.262,33 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | \$ 2.778,83 |
| ----- | |
| TOTALACTIVOS | \$ 697.041,16 |
| ===== | |

PASIVOS

| | |
|-----------------------|---------------|
| PASIVOS CORRIENTES | \$ 634.073,36 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | \$ 0.00 |
| ----- | |
| TOTAL PASIVOS | \$ 634.073.36 |

PATRIMONIO.-

| | |
|------------------------|--------------|
| CAPITAL SUSCRITO | \$ 1.000.00 |
| RESERVA LEGAL | \$ 2.198.64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$ 59.769,16 |
| ----- | |

TOTAL \$ 62967,80

TOTAL PASIVO + PATRIMONJO \$ 697.041,16

Finalmente, los accionistas luego de conocer los estados financieros del **01 de enero al 31 de diciembre de 2013** son aprobados por la Junta General extraordinaria de Accionistas, sin observación alguna.

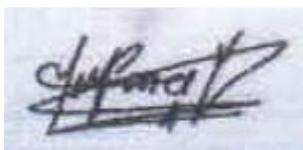
Dando por terminado el orden del día, la Presidencia concede 30 minutos de receso, a fin de proceder a elaborar el Acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 11h.30' y en fe de lo actuado firman la presente Acta los presentes y el secretario en el lugar y fecha antes mencionado.



LU WAN HAO
PRESIDENTE - ACCIONISTA



SHU FEN LU
ACCIONISTA



MARTHA ALICIA VILLACIS CALERO
SECRETARIA