

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUN-SUN ECUADOR CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de agosto de 2014, a las 10h00, en la Av. Tomás de Berlanga E-10-51 e Isla Pinzón, en virtud de la convocatoria realizada el día 25 de julio de 2014 en el Diario La Hora y las convocatorias individuales enviadas a los socios de la compañía por parte del Gerente General, con la comparecencia de la señora Ying He con diez participaciones con un valor de diez dólares cada una (US \$ 10,00), por un valor de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Está presente el 25% del capital social pagado, y al ser segunda convocatoria, se procede a la instalación de la Junta con el capital social concurrente. La socia está debidamente representada por el doctor Alejandro Ponce Martínez, según autorización que se adjunta al expediente, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios.

Actúa como Presidente ad – hoc el doctor Alejandro Ponce Martínez y como secretaria Mildred Cano Mejía.

Una vez instalada la Junta General y en vista de que se encuentra presenta la totalidad del capital social, decide tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros de 2013

En lo relativo al único punto de orden del día, por secretaría se conocen los estados financieros y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013. Se informa que la compañía en el ejercicio económico de 2013 arroja pérdidas razón por la cual no se pueden resolver sobre la distribución de beneficios sociales

Después de deliberar unos minutos, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar todos los estados financieros del ejercicio económico de 2013.

Sin otro punto que tratar, la Junta General toma un receso para la elaboración de la presente acta. Reiniciada la sesión se lee el acta y se la aprueba sin ninguna corrección.

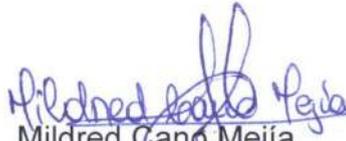
Al expediente del acta se agregan los siguientes documentos:

- Autorización a favor del doctor Alejandro Ponce Martínez por parte de la señora Ying He
- Demás documentos tratados en la Junta

Se levanta la sesión a las 11h00



Dr. Alejandro Ponce Martínez
Presidente Ad-Hoc



Mildred Cano Mejía
Secretario