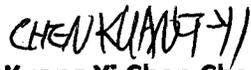
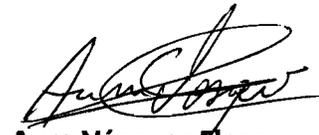


**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA YIFANS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA SABADO
DIEESCISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, el día sábado dieciséis de marzo del año dos mil trece, siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía Importadora, ubicado en esta ciudad, en las calles 25 de Junio, interior de Urbanización Ciudad Verde Mz.17 V.27, se reúnen los siguientes socios señores: **1.- CHEN CHEN KUANG YI**, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las que representan el 50% del capital social suscrito y pagado de la compañía; y, **2.- VASQUEZ FLORES AURA**, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las que representan el 50% del capital social suscrito y pagado de la compañía. Concurrencia que representan el 100% del capital social suscrito de la Compañía. Acordando por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de Socios de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día: **1ero. "INFORME DEL GERENTE POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012"; Y 2do. "CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012"**. Preside la Junta Universal de Socios la Señora Aura Vásquez Flores, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el Señor Kuan Yi Chen Chen, en calidad de Gerente General, y de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías, la Señora Presidente dispone que el Secretario constate que los socios y el número de aportaciones son las mismas de lo cual se deja constancia en la lista de asistentes suscrita por la Presidenta y el Secretario, lo que así se hizo. Una vez constatado el quórum legal, la Señora Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que por Secretaria se de lectura a los puntos del orden del día, los mismos que se refieren a: **1ero. INFORME DEL GERENTE POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**; al respecto, el Señor Gerente de la empresa procede a entregar a cada uno de los socios presentes una copia del Informe de Labores por el Periodo terminado al 31 de diciembre del años dos mil doce y en resumen señala que la empresa durante este año ha mantenido el liderazgo en el mercado para el cual se la creo y que las relaciones empleados y empleador se encuentra dentro de los parámetros establecidos por órganos de control, así mismo las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas se realizan con normalidad. Luego de analizar los informes se procede con el siguiente punto del orden del día que se refiere a: **2do. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**, el socio Kuang Yi Chen Chen, manifiesta que una vez recibido el informe favorable a los Estados Financieros de la Empresa, es menester proceder con la aprobación de la misma, luego del análisis y de las conveniencias para la empresa, los

socios **RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR** los ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la misma que se adjuntará como habilitante para los trámite correspondientes, transcurrido el tiempo antes indicado la presidencia reinstala la sesión con el ánimo de dar lectura a dicho documento, siendo aprobado todo su contenido por **UNANIMIDAD**, por lo que los socios proceden a firmarla en unidad de acto como testimonio de lo actuado. Siendo las trece horas con treinta minutos la presidenta declara clausurada la presente Junta.


Kuang Yi Chen Chen
CI. 1708877210
SOCIO


Aura Vásquez Flores
Pas. 3642766
SOCIO