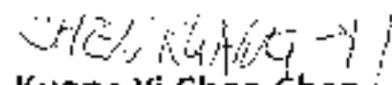
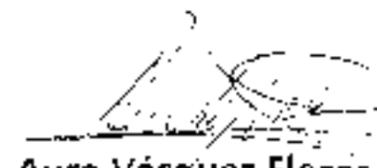


**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA YIFANS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA SABADO UNO DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, el día Sábado uno de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía IMPORTADORA YIFANS CIA. LTDA., ubicado en esta ciudad, en las calles Pichincha y Guayas esquina, se reúnen los siguientes socios señores: **1.- CHEN CHEN KUANG YI**, de nacionalidad china, por sus propios derechos, propietario de doscientas participaciones 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**, de nacionalidad peruana, por sus propios derechos, propietaria de doscientas participaciones 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 los siguientes puntos del orden del día: **1ero. "INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013"; Y 2do. "CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013"**. Preside la Junta Universal de Socios el Señor Kuang Yi Chen Chen, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta la Señora Aura Vásquez Flores, en calidad de Gerente General, y de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías, el Señor Presidente dispone que el Secretario constate que los socios y el número de participaciones son las mismas de lo cual se deja constancia en la lista de asistentes suscrita por el Presidente y el Secretario, lo que así se hizo. Una vez constatado el quórum legal, el Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día, los mismos que se refieren a: **1ero. INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013;** al respecto, la Señora 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 trece y en resumen señala que la empresa durante este año ha mantenido el liderazgo en el mercado para el cual se la creó 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 2013**, el socio Kuang Yi Chen Chen, manifiesta que una vez recibido el informe favorable por parte de la Gerencia 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 2013**. 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 trámites 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 los socios que proceden a firmarla en unidao de acto como testimonio de lo actuado. Siendo las catorce horas la presidencia declara clausurada la presente Junta.


Kuang Yi Chen Chen
C.I.: 1708877210
SOCIO


Aura Vásquez Flores
C.I.: 0952554095
SOCIO