

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ZENDATRAVEL AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA.
ACTA NO. 2013-03-01**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2013, siendo las 08h00am, en las instalaciones de la empresa **ZENDATRAVEL AGENCIA DE TURISMO CIA LTDA.**, se reúnen las siguientes personas:

No.	ACCIONISTAS	N. ACCIONES
1	Yun Hu	30.488
2	Qinhui Chu	622
SUMA TOTAL DE CAPITAL		+

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Ordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Gerente General Wang Shengxiang, Presidente/Secretario el señor, Yun Hu, quienes ostentan en la compañía los cargos de Presidente y Gerente General respectivamente. En consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012;
- 4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal;
- 6.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa **SHANSHAN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES AMERICANAS CIA. LTDA.**, informó que se encontraban representadas en esta reunión 31.110,00 acciones de un total de 31.110,00 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia *los presentes podían constituirse en Junta* con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El señor Yun Hu, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2012 y sus expectativas para el año 2012.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

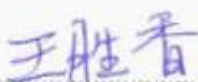
3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

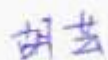
4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal. La Junta resolvió no distribuir las utilidades por USD.2.776,19 hasta que una nueva Junta decida si se reparten las mismas o se capitaliza, autorizando el registro a utilidades acumuladas.

5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 10:30h00am.



Wang Shengxiang
GERENTE GENERAL



Yun Hu
PRESIDENTE / SECRETARIO