

CHIEFTAIN S.A.

Dirección: Av. Fco. Orellana y Av. Alejandro Andrade

Teléfono: 042288306

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CHIEFTAIN S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013.

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 15 H30, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Avenida Francisco de Orellana Sl. 1 y Av. Alejandro Andrade Mz.101, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía CHIEFTAIN S.A. los señores:

- 1) .Yong Ye Zhong, propietario de 4.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Gerente General de la Compañía.
- 2) Jinhui Ye, propietario de 1.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Presidente de la Compañía.
- 3) Ka Yee Law Mak, propietario de 1.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Accionista de la Compañía.
- 4) Wei Xiuling, propietario de 1.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Accionista de la Compañía.
- 5) HuanMing Zhou, propietario de 1.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Accionista de la Compañía.

Se encuentra también presente la señora Tatiana de Jesús Fariño Salazar Comisaria de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

1. Conocimiento y Aprobación de los Ajustes por implementación NIIF para PYMES, Conciliación Patrimonial al inicio año de transición, que debió realizar la Compañía.
2. Conocimiento y Aprobación de los Ajustes por implementación NIIF para PYMES, Conciliación Patrimonial al final año de transición, que debió realizar la Compañía.
3. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario.
4. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General.
5. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2012.
6. Autorización para la contratación del Auditor Externo para el Ejercicio económico 2013.

CHIEFTAIN S.A.

Dirección: Av. Fco. Orellana y Av. Alejandro Andrade

Teléfono: 042288306

7. Designación del Comisario para el Ejercicio económico 2013

Presidió la Junta su titular, señor JinHui Ye y actuó como Secretario el Gerente General, señor Yong Ye Zhong.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y aprueben cada uno de ellos.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

- 1) Autorizar al Gerente General de la compañía para que ordene al Contador de la compañía para que proceda a realizar los ajustes por la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, mencionados en los puntos 1 y 2, y que se detallan a continuación:

Inicio Año de Transición:

a. Cuentas por cobrar: US\$	-11.907,63;
b. Cuentas por Pagar: US\$	-1.047,52
c. Resultados Acumulados por Aplicación 1era Vez de las NIIF para PYMES: US\$	-10.860,11

Final Año de Transición:

d. Cuentas por Cobrar	US\$	-25.49
e. Publicidad	US\$	0.00
f. Cuentas por Liquidar	US\$	0.00
g. Resultados Acumulados;	US\$	-25.49

Los ajustes pertinentes dan un total de US\$ -13.006,13

Los accionistas resuelven otorgar autorización al Gerente General de la Compañía, con las más amplias facultades a fin de que suscriba todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del registro de ajustes NIIF en los estados financieros.

- 2) Aprobación del Informe del Comisaria;
- 3) Aprobación del Informe del Gerente General;
- 4) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes, del Ejercicio Económico 2012;
- 5) Se autoriza la contratación de Auditor Externo. Proceder con las cotizaciones respectivas.
- 6) Se Designa al Sra. Tatiana de Jesús Fariño Salazar como Comisaria para el Ejercicio económico 2013.

CHIEFTAIN S.A.

Dirección: Av. Fco. Orellana y Av. Alejandro Andrade

Teléfono: 042288306

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



Jinhui Ye
Presidente



Yong Ye Zhong
Gerente General-Secretario



Tatiana Fariño Salazar
Comisaria