

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA CHIEFTAIN S.A., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL
2014.**

En Guayaquil, a los 24 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 15h30, en las oficinas ubicadas en Ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana 51 1 y Av. Alejandro Andrade Mz. 101, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía CHIEFTAIN S.A. los señores:

- 1) Ye Jinhui, propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una, Presidente;
- 2) Ye Zhong Yong, propietario de 960 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una, Gerente General;
- 3) Wei Xiuling, propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una;
- 4) Law Mak Ka Yee, propietaria de 360 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una;
- 5) Zhou Huanming, propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una;

Se encuentra también presente la señora CBA. Fariño Salazar Tatiana de Jesús Comisaria, respectivamente 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. Lectura y Aprobación Informe de la Comisaria.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoria Externa realizada por la Compañía ESTRATEGICA S.A. ESTRAVITESA - AUDITORES Y CONSULTORES.
3. Lectura y Aprobación Informe del Gerente General.
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2013.
5. Designación de la Comisaria para el Ejercicio económico 2014.
6. Designación del Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2014

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

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y 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.

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

Los accionistas deciden 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.

- 1) Aprobación del Informe de la Comisaria;
- 2) Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría Externa realizada por la Compañía ESTRATEGICA S.A. ESTRAVITESA - AUDITORES Y CONSULTORES;
- 3) Aprobación del Informe del Gerente General;
- 4) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2013;
- 5) Se Designa a la Sra. CBA. Fariño Salazar Tatiana de Jesús como Comisaria para el Ejercicio económico 2014.
- 6) Se Designa como Auditores Externos a la Compañía ESTRATEGICA S.A. ESTRAVITESA - AUDITORES Y CONSULTORES, calificada y registrada en la Superintendencia de Compañías bajo el N°SC-RNAE-2-759.

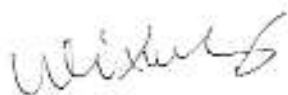
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue 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.



Ye Jinhui
Presidente
Accionista



Ye Zhong Yong
Gerente General-Secretario
Accionista



Wei Xiuling
Accionista



Law Mak Ka Yee
Accionista



Zhou Huanming
Accionista



CBA Farlño Salazar Tatiana de Jesús
Comisaria