

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHIEFTAIN S.A., CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2016.

En Guayaquil, a los 07 días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 15H30, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana 511 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;
2. Ye Zhong Yong, propietario de 960 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una;
3. Wei Xiuling, propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una,
4. Law Ma\ 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. 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. Lectura y Aprobación Informe de la Comisaria.
2. Lectura y Aprobación Informe Auditoria Externa realizado por la compañía **VISION 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 Pymes del Ejercicio Económico 2015.
5. Designación del Comisario para el Ejercicio económico 2015.

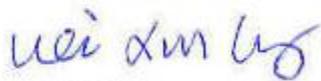
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h00, 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 Fariño Salazar Tatiana de Jesús
Comisaria