

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHIEFTAIN S.A., CELEBRADA EL
07 DE ABRIL DEL 2017.**

En Guayaquil, a los 07 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 15H30, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Kennedy Norte, Av. 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. 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 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. 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 **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 2016.

5. Designación del Comisario para el Ejercicio económico 2017.
6. Designación del Auditor Externo para el Ejercicio económico 2017.

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 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.

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

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.

- 1) Aprobación Informe de la Comisaria;
- 2) Lectura y Aprobación Informe Auditoria Externa realizado por la compañía **ESTRATEGICA S.A. ESTRAVITESA-AUDITORES Y CONSULTORES.**
- 3) Aprobación Informe del Gerente General;
- 4) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2016;
- 5) Se Designa al **Sra. CBA Tatiana de Jesús Fariño Salazar** como Comisario(a) para el Ejercicio económico 2017.
- 6) Se Designa como auditores externo 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 17h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

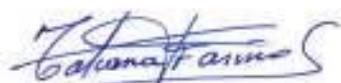

x
Ye Jinhui
Presidente
Accionista


x
Ye Zhong Yong
Gerente General-Secretario
Accionista


x
Wei Xiuling
Accionista


x
Law Mak Ka Yee
Accionista


x
Zhou Huanming
Accionista


CBA Fariño Salazar Tatiana de Jesús
Comisaria