

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHIEFTAIN S.A., CELEBRADA EL 27
DE MARZO DEL 2018.**

En Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, 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 36000 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una, Gerente General;
2. Ye Zhong Yong, propietario de 132000 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una, Presidente;
3. Wei Xiuling, propietario de 36000 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una,
4. Zhou Huanming, propietario de 36000 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 2017.
5. Designación del Comisario para el Ejercicio económico 2018.

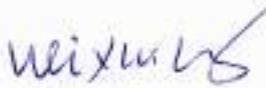
unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el
Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



Ye Zhong Yong
Presidente
Accionista



Ye Jinhui
Gerente General-Secretario
Accionista



Wei Xiuling
Accionista



Zhou Huanming
Accionista



CBA Fariño Salazar Tatiana de Jesús
Comisaría

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHIEFTAIN S.A., CELEBRADA EL 27
DE MARZO DEL 2018.**

En Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, 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:

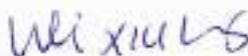
1. Ye JinHui, propietario de 36000 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una, Gerente General;
2. Ye Zhong Yong, propietario de 132000 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una, Presidente;
3. Wei Xiuling, propietario de 36000 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una,
4. Zhou Huanming, propietario de 36000 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una;
5. Se encuentra también la Sra. Tatiana de Jesús Fariño Salazar, Comisaria de la Compañía.



**Ye Zhong Yong
Presidente
Accionista**



**Ye Jinhui
Gerente General-Secretario
Accionista**



**Wei Xiuling
Accionista**



**Zhou Huanming
Accionista**



**CBA Fariño Salazar Tatiana de Jesús
Comisaria**