



TECHNOLOGY CREATES LOVE

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA WINALITE ECUADOR S.A.**

En Guayaquil, a los 31 día del mes Abril del año dos mil trece, a las 12:00 A.M., en el local social de la compañía, ubicada en la Av. Francisco de Orellana s/n Edificio Wiro, tienda Lentes local 74 planta baja, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de WINALITE ECUADOR S.A. con la presencia de los siguientes accionistas: el Sr. HUAIDE CHEN de 720 acciones, y el Sr. HUAIXIAO CHEN propietario de 80 acciones por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00). Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 275 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2012.**

Preside la sesión el Presidente de la Junta el Sr. HUAIDE CHEN y actúa de Secretario Adjunto el Sr. CARLOS PALMA ALARCON. El Presidente dispone que por secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretario se dé lectura al orden del día. Luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2012, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.

HUAIXIAO CHEN
Accionista

HUAIDE CHEN
Presidente - Accionista

CARLOS PALMA ALARCON
Secretario Adjunto