

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

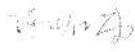
En Guayaquil, a los 01 día del mes Abril del año dos mil catorce, a las 12:00 A.M., en el local social de la compañía, ubicada en la Av. Francisco de Orellana s/n Edificio World Trade Center local 54 planta baja, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **WINALITE ECUADOR S.A.** con la presencia de los siguientes accionistas: el **Sr. HUAIDE CHEN** de 729 acciones, y la **Sr. HUATXIAO CHEN** propietaria de 80 acciones por lo que se encuentran representados la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

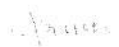
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de las Estados Unidos de América (**US\$1,00**). Los accionistas acuerdan constituir la Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en artículos 146 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto orden: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2013.**

Preside la sesión el Presidente de la Junta el **Sr. HUAIDE CHEN** y actúa de Secretario Ad-Hoc, el **Ab. Jorge Cevallos Cevallos**. El Presidente dispone que por secretaría conste el quórum reglamentario y de cumplimiento y las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el punto orden, al que, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, luego de conocer y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2013, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.

De habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, acordándose el presente documento para la ratificación 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.


HUATXIAO CHEN
Accionista


HUAIDE CHEN
Presidente - Accionista


JORGE CEVALLOS CEVALLOS
Secretario Ad-Hoc