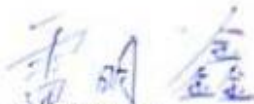


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERLADELFO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 1 día del mes de agosto de 2013, siendo las 12 horas, en la oficina ubicada en la calle AGUIRRE 713 Y Boyacá, se reúnen para celebrar la Junta General Ordinaria de socios de la compañía PERLADELFO S.A., el señor FEE WANG propietario de 33% acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y el Sr. MINGXIN LEI con el 33% de y SAIHUA QIAN con el 34% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar que suman la totalidad del capital de la compañía.

Estando presente todos los accionistas y por consiguiente la totalidad del capital pagado deciden constituirse en Junta General de accionistas, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día. UNO) CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012; DOS) APROBACIÓN DE LOS MISMOS y TRES) Elaboración del acta.- Preside la Junta en calidad de Presidente el Señor FEI WANG y de secretario el Sr MINGXIN LEI en su calidad de Gerente General. A petición del Señor Presidente, por Secretaría se procede a realizar el listado de los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. El Señor presidente expresa que existe el quórum legal para esta junta y habiéndose aprobado previamente el orden del día, declara instalada la sesión, poniendo a consideración de los socios, los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2012. Cada uno de los socios proceden a ejecutar la revisión de los estados financieros de la compañía y los aprueban, manifestando estar de acuerdo.

No habiendo otro punto que tratar se concedió un receso para la elaboración de ésta acta, Reinstalada la sesión se dio lectura en voz alta, aprobándola por unanimidad todos los asistentes quien en señal de aprobación la suscriben, para su correspondiente legalidad. f) FEI WANG.-f) MINGXIN LEI, f) SAIHUA QIAN.



MINGXIN LEI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

FEI WANG
PRESIDENTE



SAIHUA QIAN
SOCIO