

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA DENOMINADA
HAIFENG ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2014**

En la Ciudad de MONTECRISTI, siendo las doce horas del día 31 de enero de 2014 , en el domicilio social de la empresa denominada "HAIFENG ECUADOR", SOCIEDAD ANONIMA, ubicado en la avenida Metropolitana s/n, Diagonal a Gasolinera Primax; se encuentran reunidos todos y cada uno de los señores accionistas de la sociedad para celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS.

A tal efecto dio principio la asamblea siendo ésta presidida por el presidente de la empresa, señor CHANG HSING-NAN, quien designó como secretaria a la señora NAVARRETE LOPEZ GINA LOUDES quien acepto el cargo quien levanto la siguiente lista de asistencia:

ACCIONISTAS	CAPITAL FIJO		CAPITAL VARIABLE		CAPITAL TOTAL
	SERIE A	SERIE B	SERIE A	SERIE B	
CHANG CHUN-HSIANG	340	0	0	0	\$ 340.00
CHANG HSING-NAN	330	0	0	0	\$ 330.00
CHENG JYI-HORNG	330	0	0	0	\$ 330.00
TOTALES:	1000	0	0	0	\$ 1,000.00
TOTAL:	1000		0		\$ 1,000.00

Se hace constar que también se encuentra presente la señora Navarrete López Jessica Elizabeth, Comisaria de la sociedad.

El presidente después de cerciorarse de la certificación de los Escrutadores y Secretario, y vista la manifestación de los mismos en donde hacen constar que se encuentran representadas las 1000 acciones correspondientes al capital pagado de esta sociedad, que representan el 100 por ciento del capital social, declaró legalmente instalada la Asamblea y apta para deliberar, y en consecuencia válidos todos los acuerdos que en ella se tomen:

El presidente puso a consideración de la asamblea la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.- Lectura del informe que rinde el Consejo de Administración sobre las actividades realizadas durante el año 2013.
- II.- Lectura del informe que sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 que rinde el Comisario de la Sociedad.
- III.- Presentación de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado al día 31 de diciembre del 2013.
- IV.- Aprobación y ratificación, en su caso, de los actos realizados y de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2013.
- V.- Ratificación, remoción, o en su caso, elección de los miembros del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad para el ejercicio social del 2014.
- VI.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO.- En relación al Primer Punto del Orden del Día, el señor Chang Hsing-Nan, en su carácter de Presidente al hacer uso de la palabra, explicó ampliamente a los asistentes la no actividad de la empresa durante el ejercicio social del 2013 y de la expectativa de expansión que tiene a futuro.

PUNTO DOS.- La señora Jessica Navarrete López, en su carácter de Comisario de la Sociedad, informa a la asamblea que ha examinado los Estados Financieros del ejercicio social del 2013 y al no haber habido movimiento como los documentos comprobatorios de todas y cada una de las operaciones realizadas por la sociedad y las encuentra adecuadas, correctas y apegadas a la realidad, por lo que recomienda a los señores aprueben tales documentos.

PUNTO TRES.- Por lo que se refiere al tercer punto del Orden del Día el Presidente hace la presentación de los Estados Financieros del ejercicio social del año 2013, haciendo notar que los señores accionistas tienen ya una copia de los mismos documentos comprobando que no ha habido movimiento durante el año 2013.

PUNTO CUATRO.- La Asamblea de accionistas después de analizar y comentar el informe del presidente, por el ejercicio social del año 2013, así como el informe del Comisario de la sociedad, tomaron el siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Por unanimidad de votos de los señores accionistas aprueban tanto el informe del Presidente como el informe del Comisario así como los documentos que exhibieron para efecto de acreditar su dicho, respecto al ejercicio social del 2013.

PUNTO CINCO.- Respecto al punto cinco del Orden del Día, el Presidente hace del conocimiento de los señores accionistas que es su deseo continuar en el ejercicio de su cargo y asimismo recomienda sean

confirmados en su cargo, los actuales miembros del Consejo de Administración para el ejercicio social del año 2014.

Por unanimidad de votos de los señores accionistas tomaron las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- Quedan ratificados en sus cargos los señores miembros del Consejo de Administración con las facultades que se les fueron otorgadas.

SEGUNDA.- Se aprueba que el Consejo de Administración de "HAIFENG ECUADOR S.A", queda integrado de la siguiente manera: -----

Chang Hsing-Nan Presidente -----

Gina Navarrete Lopez Secretario -----

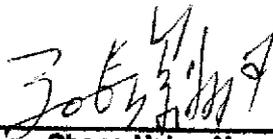
PUNTO SEIS.- En desahogo del último punto del Orden del Día, el Presidente decretó un receso para que el secretario pudiera elaborar el proyecto de Acta de Asamblea correspondiente. Habiéndose posteriormente reanudado la Asamblea, por lo que el secretario a solicitud del Presidente dió lectura al proyecto de acta.

Puesto a consideración el mencionado proyecto, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

Se aprueba en todos y cada uno de sus términos el proyecto de acta leído por el Secretario.

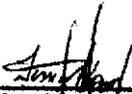
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15:00 horas del día de su fecha, se dio por terminada la presente Asamblea firmando para constancia el Presidente, Secretario, Comisario y los demás que quisieron hacerlo.



Chang Hsing-Nan
Presidente



Gina Navarrete López
Secretario



Jessica Navarrete Lopez
Comisario