

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. HWAHAI SHIPPING & PARTS S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas a los Veinte y ocho días del mes de Abril del Dos Mil Quince, siendo las diez horas en la oficina ubicada en la ciudadela Urdesa Central calles Víctor Emilio Estrada 1102 y Jiguas Piso 1 Oficina 1B, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HWAHAI SHIPPING & PARTS S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas los Sres. CHIA YU LIN, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a un voto por cada acción, el Sr. CHAN KUEI LIN SHIH, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a un voto por cada acción

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y resuelven por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros y sus anexos al cierre del ejercicio fiscal 2014, revisión de las notas aclaratorias y demás formularios.

Preside la sesión el Sr. CHAN KUEI LIN SHIH y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. CHIA YU LIN, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Torna la palabra el Presidente de la sesión, quien manifiesta que se debe proceder a tratar sobre los temas del orden del día. Luego de deliberar al respecto, los accionistas por unanimidad resuelven:

1.- Aprobación de los Estados Financieros y sus anexos al cierre del ejercicio fiscal 2014, revisión de las notas aclaratorias y demás formularios.

Se informa a todos los socios accionistas que tienen a disposición los libros contables y demás documentos para el ejercicio de su derecho de inspección dentro de los 3 días hábiles en horario de oficina además terminado este plazo si no existe observación alguna están de acuerdo aprobar todas las gestiones que realice la gerencia general junto con el contador de la compañía para la entrega de la información financiera a los organismos de control.

Finalmente el Presidente de la Junta delega al Secretario Ad-Hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b.- Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a los presentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin observación alguna que hacer, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los concurrentes en unidad de acto con suscrita Secretario que certifica, con lo que concluye a las diez horas del mismo día.-


f) CHAN KUEI LIN SHIH
Presidente de la Junta


f) CHIA YU LIN
Secretario Ad-Hoc

LISTA DE ACCIONISTAS Y ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA CIA. HWAHAI SHIPPING & PARTS S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

El capital social de la compañía es de USD\$1.000, 00 (MIL DOLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), íntegramente suscrito y pagado en 1000 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

| ACCIONISTA | No. ACCIONES | FIRMA |
|--------------------|--------------|---------------------------|
| LIN SHIH CHAN KUEI | 500 | <i>Lin Shih Chan Kuei</i> |
| CHIA YU LIN | 500 | <i>Chia Yu Lin</i> |
| TOTAL | 1.000 | |

Chia Yu Lin
CHIA YU LIN
Secretario Ad-Hoc de la Junta