

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

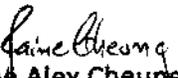
En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local ubicado en las calles Carlos Julio Arosemena kilómetro dos y medio, en el centro comercial Albanborja, local 46, participan los accionistas señores Chun Cheung Sou, propietario del 96.73 por ciento con valor nominal de \$1.199,52 dólares, Irene Meiying Cheung Ruiz propietaria del 0.82 por ciento con valor nominal de \$10.12 dólares, Jaime Alex Cheung Ruiz propietario del 0.02 por ciento con valor nominal de \$0.24 dólares, Meining Marcela Cheung Ruiz con 0.82 por ciento con valor nominal de \$10.12 dólares, Mariana de Jesus Arrobo con 0.81 por ciento con valor nominal de \$10.00 dólares, y Iris Grunauer Grunauer con 0.81 por ciento con valor nominal de \$10,00 dólares, quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

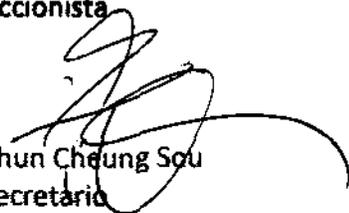
- a) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2013.
- b) Elegir el comisario.

Preside la reunión el Sr. Jaime Cheung Ruiz y actúa como secretario el Sr. Chun Cheung Sou. El presidente dispone por secretaría; que el secretario constate el quórum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, se declara válidamente instalada la junta, y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarado los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los puntos del orden del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la junta general de accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

- a) Se aprueban los Estados Financieros del año 2013
- b) Se nombra comisario a la Sra. Marcela Ruiz

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la reunión a las doce horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte la Acta correspondiente y redactada y leída que fue a los participantes, se aprueba por lo cual firma dejando constancia de la aprobación.


Jaime Alex Cheung Ruiz
Presidente de la Junta
Accionista


Chun Cheung Sou
Secretario
Accionista