

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CAMARONERA
HAO WEI S.A CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2012.**

En la ciudad de Machala, a los seis días del mes de Abril del año dos mil doce , a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicada en calle Ficus y Guayacán ,Ciudadela Liliam María de esta ciudad, reunidos que se encuentran los accionistas de la misma los señores: Chen Chen Ya Li, propietaria de 400 acciones; el Sr. Chen Tong Kun Ta, propietario de 400 acciones; Capital que corresponde al cien por ciento del capital suscrito de la compañía. Por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal al amparo de lo dispuesto en el **Art. 238 de la Ley de Compañías**. Y actúa como Presidenta de la compañía el Sra. Chen Chen Ya Li, y actúa como secretario el Gerente de la compañía el Sr. Chen Tong Kun Ta Declarada legalmente constituida e instalada la junta, por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

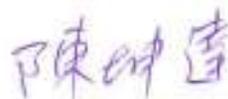
1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2011.
2. Conocimiento y resolución de informe de los administradores y comisario del ejercicio económico 2011.

Respecto del **PRIMER PUNTO**, la Sra. Chen Chen Ya Li da a conocer a la junta los informes financieros y demás cuentas del ejercicio económico emitidos por parte del departamento contable toda vez que son analizados por todos los presentes. Respecto al **SEGUNDO PUNTO** toma la palabra el Sr. Chen Tong Kun Ta manifestando acerca del informe de los administradores correspondiente al periodo 2011.

Por lo cual los acciones por unanimidad dan por aprobado todos los puntos del orden del día, los accionistas por unanimidad aprueban y se proceda con el mismo, no existiendo otro asunto pendiente que conocer, concluye la reunión de junta universal de accionistas, siendo las 11:40, procediéndose de inmediato a la elaboración del acta de la sesión, la misma que es leída a los presentes, aprobada por ellos, para constancia de todo lo actuado, la firma el mismo día de su celebración.



Chen Chen Ya Li
ACCIONISTA-Presidente



Chen Tong Kun Ta
ACCIONISTA -Gerente