

14 股东会

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"CASELOGIC S.A."  
CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 23 DE MARZO DE 2015**

En Quito, a 23 de marzo de 2015, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA ubicadas en la calle El Zurriago E9-46, se reúnen; la señorita Delia Susana Condulle Camacho en representación del señor Yuedong Xu en su calidad de representante de la compañía JUMINING ECUADOR S.A. JUMININGSA, según carta poder que se adjunta al expediente y el señor Adriana Elizabeth Romo Mosquera en representación del señor Yuedong Xu en su calidad de representante de la compañía JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALS, según carta poder que se adjunta al expediente; accionistas de la compañía, y resuelven instalarse en Junta general Universal y Extraordinaria de accionistas.

Están también presentes en la junta el señor Zhou Yunshun, Gerente General de la compañía, y el señor Carlos Eduardo Viscarra Luzuriaga quien asiste para los efectos que se indican en el desarrollo de esta acta.

Preside la Junta por esta vez el abogado Carlos Viscarra, y actúa como secretario el señor Zhou Yunshun por decisión de los accionistas, quienes aceptan dicha designación. El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	No. ACCIONES
JUMINING ECUADOR S.A. JUMININGSA	640
JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALS	160
<b>TOTALES</b>	<b>800</b>

El Secretario confirma que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, según consta de la lista de asistentes que forma parte del expediente; con lo cual la instalación en junta universal es legalmente procedente de conformidad con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente propone a la Junta, tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
5. NOMBRAR EL NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trata el primer punto del orden del día:

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Toma la palabra la Gerente General, Sr. Zhou Yunshun, quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2014, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones.

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

El Presidente que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario, relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio 2014. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2014.

### **3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Toma la palabra la señora Elizabeth Andrea Jaramillo Nolivos, Contadora de la compañía, y realiza una explicación detallada sobre el Balance General, los anexos a los estados financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2014 señalando que la compañía ha arrojado pérdidas por un valor de USD 226.866,65. Después de las explicaciones debidas con respecto al por qué de las pérdidas presentadas la junta aprueba por unanimidad el balance general y anexos de los estados financieros y el Estado de Resultados del ejercicio 2014.

### **4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

La señora Elizabeth Jaramillo contadora de la empresa, aclara que las pérdidas sufridas se dieron debido a los gastos administrativos que posee la empresa.

Una vez analizadas las razones de los resultados arrojados por la compañía, los accionistas establecen que en un futuro se establecerá el procedimiento a seguir, es decir, si se absorben las pérdidas o se realiza un aumento de capital, lo cual se decidirá en otra reunión posterior.

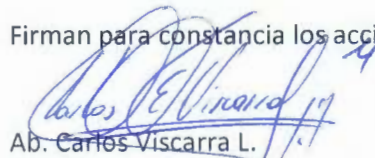
### **5. NOMBRAR EL NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

La junta ha decidido por unanimidad realizar diferir la decisión para una nueva reunión.

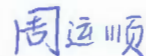
Siendo las 12h00 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 12h30 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretaria. Siendo las 12h50 el Presidente declara terminada la sesión.

La Junta General se ratifica en todas las decisiones tomadas y no habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta. Siendo las 13h30 se reinstala la sesión y el Presidente solicita que por Secretaría se de lectura a la presenta acta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

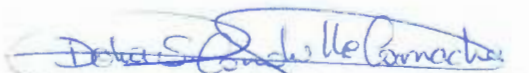
Firman para constancia los accionistas junto con el Presidente y el Secretaria que certifica.



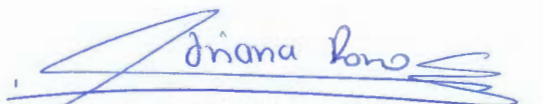
Ab. Carlos Viscarra L.  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Zhou Yunshun  
**Secretario**  
**Gerente General**



**JUMINING ECUADOR S.A. JUMININGSA**  
**ACCIONISTA REPRESENTADO**  
DELIA SUSANA CONDULLE CAMACHO



**JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALS**  
**ACCIONISTA REPRESENTADO**  
ADRIANA ELIZABETH ROMO MOSQUERA

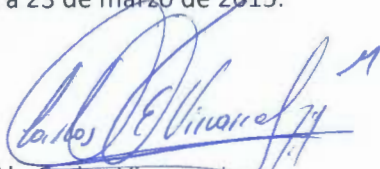
**NÓMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CASELOGIC S.A.**

**CELEBRADA EN 23 DE MARZO DE 2015**

Mediante el presente documento, se procede a conformar la lista o nómina de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **CASELOGIC S.A.**, celebrada el 23 de marzo de 2015, con la presencia de las siguientes personas:

1. El señor Carlos Viscarra L., por sus propios derechos, designado por la junta para desempeñar el cargo de presidente Ad-Hoc.
2. El señor Zhou Yunshun, por sus propios derechos, en su calidad de gerente general, actuando como Secretario.
3. La señorita Delia Susana Condulle Camacho en representación del señor Yuedong Xu en su calidad de representante de la compañía JUMINING ECUADOR S.A. JUMININGSA, de acuerdo a carta poder adjunta al expediente.
4. El señor Adriana Elizabeth Romo Mosquera en representación del señor Yuedong Xu en su calidad de representante de la compañía JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALSA, según carta poder que se adjunta al expediente

En Quito a 23 de marzo de 2015.

  
Ab. Carlos Viscarra L.  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
Zhou Yunshun  
**Secretario**  
**Gerente General**

Quito, 18 de marzo de 2015

Señor  
**GERENTE GENERAL / SECRETARIO**  
**CASELOGIC S.A.**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que designo como mi representante a Junta General de Accionistas de CASELOGIC S.A. a llevarse a cabo el día **23 de marzo de 2015**, a la Srta. Delia Susana Condulle Camacho, quien queda autorizada a consignar el voto a mi nombre en todas las decisiones que tome la junta general, en la forma que crea conveniente a mis intereses.

Mi representada es propietaria de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, en el capital social de la compañía **CASELOGIC S.A.**

Atentamente,

  
Yuedong Xu

**JUMINING ECUADOR S.A. JUMININGSA**

Quito, 18 de marzo de 2015

Señor

**GERENTE GENERAL / SECRETARIO**

**CASELOGIC S.A.**

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que designo como mi representante a Junta General de Accionistas de CASELOGIC S.A. a llevarse a cabo el día **23 de marzo de 2015**, a la Srta. Adriana Elizabeth Romo Mosquera, quien queda autorizada a consignar el voto a mi nombre en todas las decisiones que tome la junta general, en la forma que crea conveniente a mis intereses.

Mi representada es propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, en el capital social de la compañía **CASELOGIC S.A.**

Atentamente,



Yuedong Xu

**JUNEMINERAL ECUADOR S.A.**

**JUNEMINERALSA**