



ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MINAS
VENTA DE CONCENTRADO DE MINERALES
RUC: 0993501017001
Céd. 0008902274

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA FELELIA S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2014.
CAYORBE.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de marzo de dos mil catorce, en el inmueble ubicado en las calles Clemente, Balboa 649 y García Ariza, donde los comparecientes, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía FELELIA S.A., con la asistencia de los Accionistas, CHEN CHEN JIN XING, propietario de suaveta y sus acciones, LU JINXING, propietario de suaveta y sus acciones, y TINGCO CHICA JUAN JOSE, propietario de suaveta y sus acciones, las que hacen un total de OCHOCIENTOS CINCUENTA acciones y fracciones de CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NOROCCIDENTE, cada una, pagadas en su totalidad.

Preside la sesión el Señor LU JINXING en calidad de Presidente, y el Señor Chen Chen Jin Xing en calidad de Gerente General, quien es una misma persona como Secretario AD-HOC.

Los accionistas autorizados arriba mencionados, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, ya que no se OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NOROCCIDENTE, acuerdan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Art. 218 de la Ley de la Compañía, con el objeto de celebrar y resolver el orden punto del orden del día, todo en su totalidad.

Se Aprobó los Estados Financieros del periodo fiscal 2013 según a los NIFB.

El Presidente, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social existente y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Sesión de la Junta General Universal Ordinaria y más tarde que debe proceder a resolver el orden punto del orden del día.

No se levantó la sesión al Señor Chen Chen Jin Xing, quien en cumplimiento de sus funciones por los derechos que le otorga la misma Asamblea, a través del Mandatamiento debidamente legalizada ante las autoridades competentes, expone luego de haber procedido a los informes de actividades y supervisión de los estados, más a continuación de la Junta la revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2013. Seguidamente, la Junta procede a las deliberaciones respectivas, siendo en consecuencia de acto aprobada la información Financiera del periodo fiscal 2013.

No se levanta la sesión, el señor Presidente de la Junta declara concluida las deliberaciones y procede a resolver para que se proceda a la celebración de la presente acta.

No se levanta la sesión con la asistencia de los señores mencionados al inicio de la lectura al Acta, lo que se da por levantada la Sesión, a los quince días del mes de marzo de dos mil catorce, por lo que se da por levantada la Sesión, a los quince días del mes de marzo de dos mil catorce, por lo que se da por levantada la Sesión, a los quince días del mes de marzo de dos mil catorce, por lo que se da por levantada la Sesión, a los quince días del mes de marzo de dos mil catorce.

Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas
Firmado por LU JINXING y Chen Chen Jin Xing
Firmado por TINGCO CHICA JUAN JOSE



ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MINAS
VENTA DE CONCENTRADO DE MINERALES
RUC: 0993501017001
Céd. 0008902274

EXISTENCIO: Que el acta que antecede es fiel copia de la original que reposa en el archivo de la compañía, el que reposa en el presente documento.

Guayaquil, marzo 17 de marzo del 2014

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	FIRMA
1	IDENTIFICACION	CHEN CHEN JIN XING	ECUADOR	[Firma]
2	IDENTIFICACION	LU JINXING	ECUADOR	[Firma]
3	IDENTIFICACION	TINGCO CHICA JUAN JOSE	ECUADOR	[Firma]

[Firma]
LU JINXING
PRESIDENTE

[Firma]
Chen Chen Jin Xing
GERENTE - SECRETARIO AD-HOC

Wanda Escobar
Alameda 902, Guayaquil, Ecuador
Firmado por LU JINXING y Chen Chen Jin Xing
Firmado por TINGCO CHICA JUAN JOSE