



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHINATECNOCORE EQUIPOS PETROLEROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 10 de Abril del 2019, a las diez horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Naciones Unidas N2-30 e Iñaquito (Sector Iñaquito) se reúnen los representantes delegados de los accionistas y funcionarios de la compañía:

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR dólares
Shandong Kerui Petroleum Equipment Co. Ltd.	2'929.495	2'929.495,00
Shandong Hengye New Technology Application Co., Ltd.	79.000	79.000,00
TOTALES		3'008.495,00

Actúa en calidad de Presidente de Junta el Sr. Zhang Liping, Presidente de la Compañía, y en calidad de Secretaria la Sra. Shao Xiaoman, Gerente General de la Compañía, quienes son apoderados legales en Ecuador de los accionistas **SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO., LTD. Y SHANDONG HENGYE NEW TECHNOLOGY APPLICATION CO., LTD.**

El Secretario manifiesta que al encontrarse presente el cien por ciento de los representantes del capital social pagado de la Compañía y que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías existen los presupuestos legales para que los accionistas puedan reunirse en junta general, presidiendo de convocatoria previa. El Presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en junta general ordinaria con carácter universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2018.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance correspondiente al año 2018 y sus respectivos anexos.
- 3.- Aprobación del Informe de Auditoría Externa del periodo económico 2018.

Los representantes de los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en junta general universal y tratar los puntos propuestos.



CHINATECNOCORE

EQUIPOS PETROLEROS CIA LTDA (C.T.C.)

CHINATECNOCORE CIA LTDA.

- 2 -

- 1) En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, el presidente pide que por secretaría se dé lectura al mismo, Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentando a consideración de la Junta General.

- 2) En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico de 2018. Los accionistas examinan pormenorizadamente todas y cada una de las cuentas presentadas, y después de la absorción de algunas consultas, de análisis minucioso y varias consultas, de análisis minucioso y varias deliberaciones, resuelven aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio de 2018, y sus respectivos anexos.

- 3) Respecto al tercer punto del orden del día, relacionado con la aprobación del informe de Auditoría Externa sobre la aprobación de los estados financieros, el presidente pide que por secretaría se dé la lectura del mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el informe de Auditoría Externa, presentando a consideración de los representantes la Junta General.

Se resuelve que el secretario de la junta expida los nombramientos efectuados.

Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por todos los accionistas, como dispone la Ley. Formará parte del expediente de la Junta copia certificada de la presente Acta y los documentos conocidos en la misma. Se clausura la sesión a las 12H10.

Sr. Zhang Liping

Presidente de la Junta

Presidente Ejecutivo

CHINATECNOCORE CIA LTDA.

Sra. Shao Xiaoman

Secretaria de la Junta

Gerente General

CHINATECNOCORE CIA. LTDA

Correo: ecuador@keruigroup.com Tel: 02 - 361 7371

Dirección: Av. Naciones Unidas S/N y Nuñez de Vela, Edificio Metropolitan, oficina 1502-1503
Quito - Ecuador