



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

En la ciudad de Quito, el 15 de Junio del 2020, a las diez horas en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Corea E2-17 e Iñaquito (Sector Iñaquito) se reúne los representantes delegados de los accionistas y funcionarios de la compañía:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>Nº ACCIONES</b>	<b>VALOR dólares</b>
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
<b>TOTALES</b>		<b>3'008.495,00</b>

Actúa en calidad de Presidente de la Compañía y Secretaria de la Junta la Sra. Nancy Wang Hsiao, como Gerente General de la Compañía, quien es la apoderada legal en Ecuador de los accionistas **SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO., LTD. Y SHANDONG HENGYE NEW TECHNOLOGY APPLICATION CO., LTD.**

En calidad de Secretaria 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. La Apoderada 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 2019.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance correspondiente al año 2019 y sus respectivos anexos.
- 3.- Aprobación del Informe de Auditoria Externa del periodo económico 2019.

La Apoderada Legal de los accionistas acepta por unanimidad instalarse en junta general universal y tratar los puntos propuestos.



- 2 -

- 1) En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, la apoderada pide que se de 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 2019. 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 2019, y sus respectivos anexos.
  
- 3) Respecto al tercer punto del orden del día, relacionado con la aprobación del informe de Auditoria Externa sobre la aprobación de los estados financieros, la apoderada pide que se dé la lectura del mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el informe del Auditoria Externa, presentando a consideración de los representantes la Junta General.

Se resuelve que la apoderada 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 12H20.

Sra. Nancy Wang Hsiao

Apoderada Legal de la Junta

Gerente General

**CHINATECNOCORE CIA. LTDA**