

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A."**

CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 23 DE MARZO DE 2015.

En Quito, a 23 de marzo de 2014, a las 13h30 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 POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED, según carta poder que se adjunta al expediente y la señorita Adriana Elizabeth Romo Mosquera en representación del señor Yuedong Xu en su calidad de representante de la compañía JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED, según carta poder que se adjunta al expediente; accionistas de la compañía, y resuelven instalarse en Junta general Universal y Ordinaria de accionistas.

Están también presentes en la junta el señor Yuedong Xu, 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 Yuedong Xu 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
POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED	10.000
JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED	990.000
TOTALES	1.000.000

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 trate 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 ECONOMICO 2014.

Toma la palabra la Gerente General, Sr. Yuedong Xu, 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 debido a que ha presentado gastos en su mayoría que ascienden al valor de USD382.245,98. 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.

El Presidente indica a la Junta que la Compañía no ha tenido los resultados expresados debido al nivel de gastos que ha tenido la compañía.

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.

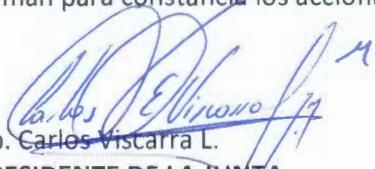
5. NOMBRAR EL NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

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 presente 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


Yuedong Xu
Secretario
Gerente General

Delia S. Condulle Camacho
p. POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED
ACCIONISTA REPRESENTADO
POR DELIA SUSANA CONDULLE CAMACHO

Adriana Romo
p. JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED
ACCIONISTA REPRESENTADO
POR ADRIANA ELIZABETH ROMO MOSQUERA

**NÓMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR 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 **JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A.**, celebrada el 23 de marzo de 2015, con la presencia de las siguientes personas:

1. Ab. Carlos Viscarra L., por sus propios derechos, designado por la junta para desempeñar el cargo de presidente Ad-Hoc.
2. El señor Yuedong Xu, 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 POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED, de acuerdo a carta poder adjunto al expediente.
4. La señorita Adriana Elizabeth Romo Mosquera en representación del señor Yuedong Xu en su calidad de representante de la compañía JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED, según carta poder que se adjunta al expediente.
5. La señora Elizabeth Andrea Jaramillo Nolivos contadora de la empresa

En Quito a 23 de marzo de 2015.



Ab. Carlos Viscarra L.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Yuedong Xu
**Secretario
Gerente General**

Quito, 19 de marzo de 2015

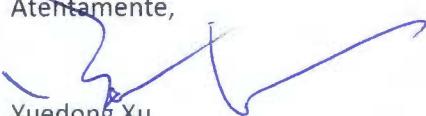
Señor
GERENTE GENERAL / SECRETARIO
JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que designo como mi representante a Junta General de Accionistas de JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR 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 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, en el capital social de la compañía **JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A.**

Atentamente,


Yuedong Xu

POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED

Quito, 19 de marzo de 2015

Señor
GERENTE GENERAL / SECRETARIO
JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR 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 JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. a llevarse a cabo el día **23 de marzo de 2015**, a la Sra. 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 990.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, en el capital social de la compañía **JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A.**

Atentamente,


Yuedong Xu

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED