SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 145168

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YUEDONG XU

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CHINA

DOMICILIO: 13/F,BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE,56 AVENIDA GLOUCESTER,WANCHAI HONG KONG

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: YUEDONG XU

NACIONALIDAD: CHINA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0953431315-1

DOMICILIO: EL ZURRIAGO E9-46 Y EL VENGADOR, SECTOR EL BATAN

4. DATOS DE LOS SOCIOS , ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
	Junefield Mineral		CHINA	13/F,BANK OF EAST
	Resources Holdings			ASIA HARBOUR VIEW
	Limited			CENTRE,56 AVENIDA
				GLOUCESTER,WANCHAI
				HONG KONG.
	Hunan Gold International		CHINA	13/F,BANK OF EAST
	Investments Limited			ASIA HARBOUR VIEW
				CENTRE,56 AVENIDA
				GLOUCESTER,WANCHAI
				HONG KONG.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO, ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: ---------- AÑO ---------- MES ---------- DÍA

Factura: 001-004-000008726

20160901013D00598

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901013D00598

Ante mí, NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO de la NOTARÍA DÉCIMA TERCERA , comparece(n) YUEDONG XU portador(a) de CÉDULA 0954313151 de nacionalidad CHINA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA CIA. JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED en calidad de REPRESENTANTE LEGAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑIA ECUATORIANA, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. GUAYAQUIL, a 18 DE MARZO DEL 2016, (16:09).

YUEDONG XU
CÉDULA: 0954313151

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA 13
GUAYAQUIL

Notaría 32

Dra. Gabriela Cadena

PC

PRIMERA

ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA

LA COMPAÑÍA JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A.

16 DE MARZO DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, 16 DE MARZO DEL 2016

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 002-001-000012337

20161701032P00759

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701032P00759

ACTO O CONTRATO:	
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16 DE MARZO DEL 2016, (15:46)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervininete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A JUNECUA	REPRESENTADO POR	RUC	1792366771001		GERENTE GENERAL	YUEDONG XU

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	IÑAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

2016-17-01-032-P00759

ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA OTORGADA POR YUEDONG XU EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, **EL DÍA DE HOY DIECISÉIS (16) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS**, ANTE MI **DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**, COMPARECE EL SEÑOR **YUEDONG XU, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA** JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA. EL COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL CASADO, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD CHINA E INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, DE PROFESIÓN EMPLEADO PRIVADO DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU CÉDULA DE IDENTIDAD, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MÍ LA NOTARIA SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL

COMPARECIENTE POR MÍ LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA Y DE LAS PENAS DEL PERJURIO, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑORA NOTARIA.-** EN EL REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA A SU CARGO SÍRVASE INCORPORAR UNA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA AL TENOR DE LO DISPUESTO EN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EL SEÑOR YUEDONG XU, CON CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO CERO NUEVE CINCO CUATRO TRES UNO TRES UNO CINCO UNO (0954313151), EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA. EL COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL CASADO, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD CHINA PERO INTELIGENTE EN EL IDIOMA ESPAÑOL, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, PLENAMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE. **SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** EL COMPARECIENTE EN LA CALIDAD QUE COMPARECE Y EN CONOCIMIENTO DE LAS PENAS DE PERJURIO, BAJO JURAMENTO DECLARA: COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA JUNEFIELD REOSURCES ECUADOR S.A. JUNECUA, DECLARO CONOCER QUE LAS COMPAÑÍAS ACCIONISTAS EXTRANJERAS: POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED Y JUNEFIELD GOLD DEVELOPMENT LIMITED, CON NUMERO DE EXISTENCIA LEGAL UNO DOS CINCO SEIS SIETE CERO NUEVE (1256709) Y UNO SEIS SIETE TRES CUATRO OCHO CERO (1673480) RESPECTIVAMANTE,

LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES EN EL REGISTRO DE COMPAÑÍAS DE HONG KONG. USTED SEÑORA NOTARIA SE SERVIRÁ INCORPORAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PERFECTA VALIDEZ DEL PRESENTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTÁ FIRMADA POR ABOGADO CARLOS EDUARDO VISCARRA LUZURIAGA , AFILIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, BAJO EL NÚMERO UNO DOS SEIS CERO NUEVE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEÍDO QUE FUE AL COMPARECIENTE POR MÍ LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

YUEDONG XU

CI.

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

IDENTIDAD EXT
Nº 095431315-1
NOMBRES
XU
YUEDONG
LUGAR DE NACIMIENTO
China
Jiangsu
FECHA DE NACIMIENTO 1958-01-26
NACIONALIDAD CHINA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
PEI
YANG

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE
V4443V4422
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XU CHUNXING
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
WANG QIADYIN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-07-11
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-11

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

047
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

047 - 0269
NÚMERO DE CERTIFICADO
0954313151
CÉDULA
XU YUEDONG

GUAYAS
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
SAMBORONDON
SAMBORONDON
CANTÓN
PARROQUIA 0
ZONA

(-) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P ...00959.....

FACTURA Nº .....12333.....

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ...1... foja (s) útil (es).

Quito, 16 / MAR / 2016

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza

Quito, febrero 14 de 2012

Señor
XU YUEDONG
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA**, en su sesión celebrada el día de hoy, decidió elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el plazo de **CINCO** años.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía, Usted, en el desempeño de su cargo, ejercerá de forma individual o conjunta, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás obligaciones que señala el Estatuto Social, bajo las limitaciones establecidas en el mismo.

JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero, el día 18 de enero de 2012, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 14 de febrero de 2012.

Muy atentamente,

AB. PATRICIA MARCHAN CORDOVEZ
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA,** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Declaro además que soy de nacionalidad china popular, con pasaporte número G39766840.- Quito, febrero 14 de 2012.-

SR. XU YUEDONG

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P 00759
FACTURA Nº 12337
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 1 foja (s) útil (es).
Quito, 16 MAR 2016

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA

2053 ... del Registro ... 143
01 MAR 2012

Dr. Rubén ...

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792366771001

RAZON SOCIAL: JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: XU YUEDONG

CONTADOR: JARAMILLO NOLIVOS ELIZABETH ANDREA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	19/04/2012	**FEC. CONSTITUCION:**	14/02/2012
FEC. INSCRIPCION:	19/04/2012	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	21/02/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE MINERIA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: FRANCISCO DE NATES Número: 396 Intersección: HIDALGO DE PINTO Referencia ubicación: A VEINTE METROS DEL LICEO POLICIAL Telefono Trabajo: 022245472 Celular: 0997534582 Email: rcordova@junefieldecuador.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	**CERRADOS:**	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
21 FEB 13
SER...

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AELC130412 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 21/02/2013 10:09:31

Notaría 32

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792366771001

RAZON SOCIAL: JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 14/02/2012

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE MINERIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: FRANCISCO DE NATES Número: 396 Intersección: HIDALGO DE PINTO Referencia: A VEINTE METROS DEL LICEO POLICIAL Telefono Trabajo: 022245472 Celular: 0997534582 Email: rcordova@junefieldecuador.com

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P ....00179.....

FACTURA Nº .....12532.....

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaría, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que consta de ...1.... foja (s) útil (es).

Quito, 16 MAR 2016

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AELC180412 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 21/02/2013 10:09:31

torgó ante mí, y en fe de ello confiero, esta **PRIMERA** copia certificada de la ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA OTORGADA POR LA COMPAÑÍA JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A.- Debidamente sellada y firmada en Quito, a dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciséis.-
PC

Ante Notaria

NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA