



EVG.-
CUARTA

PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA POWER
FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED.

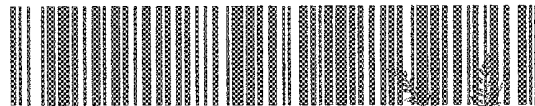
07 DE MARZO DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, A 07 DE MARZO DEL 2016



Factura: 002-001-000012078



20161701032000302

Notaria 32

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701032000302

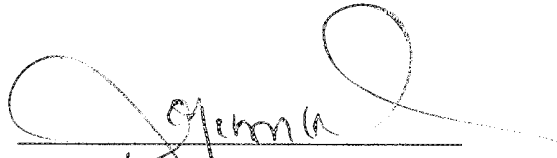
Dra. Gabriela Cadena

NOTARIO OTORGANTE:	DRA. MARIA GABRIELA CADENA LOZA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	7 DE MARZO DEL 2016, (17:14)
COPIA DEL TESTIMONIO:	CUARTA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VISCARRA LUZURIAGA CARLOS EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1717123762
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

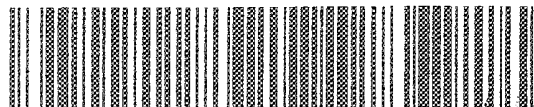
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-03-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	ECUAGOLDMINING SOUTH AMERICA S.A
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0190410617001

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-001-000012077



20161701032P00668



PROTOCOLIZACIÓN 20161701032P00668

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 7 DE MARZO DEL 2016, (17:14)

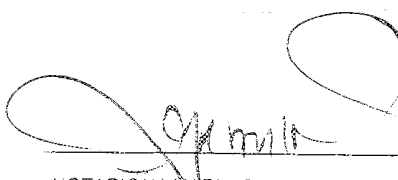
OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 26

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VISCARRA LUZURIAGA CARLOS EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1717123752

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Doctora
Gabriela Cadena Loza
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
Presente.-

En el registro de escrituras públicas a su cargo, de acuerdo con el artículo 18, Numeral 2 de la Ley Notarial vigente, sírvase **PROTOCOLIZAR** los documentos adjuntos de la compañía extranjera POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED.

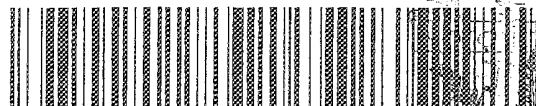
Una vez atendida esta petición, solicito se sirva entregarme cinco copias de los documentos ya protocolizados.

Atentamente,

Abg. Carlos Viscarra L.
MAT. 12.609 C.A.P.



Factura: 002-001-000011945



20161701032D00747

Notaria 32

Gra. Gabriela Cade

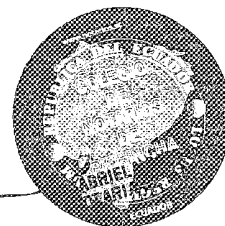
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D00747

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) CARLOS EDUARDO VISCARRA LUZURIAGA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1717123762, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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. QUITO, a 1 DE MARZO DEL 2016, (16:32).

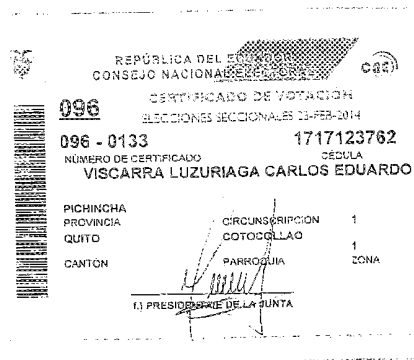
CARLOS EDUARDO VISCARRA LUZURIAGA
CÉDULA: 1717123762



NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA



[Handwritten signature]



NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D

FACTURA N°

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 exhibió se devolvió al interesado y que obra de

Quito,

[Handwritten signature]
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PARA TODOS AQUELLOS A QUIENES LO PRESENTE LLEGARÁ:
YO, RONALD POON
NOTARIO PÚBLICO



Debidamente admitido, autorizado y juramentados, ejerciendo en Hong Kong en el piso 23,
Wing on House No. 71 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Por la presente debidamente certifico que:

- 1) Los documentos adjuntos concernientes a POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED ("la Compañía") es una compañía constituida en Hong Kong bajo el registro Registro No. 1256709 y enlistados más adelante son fiel copia de los originales los cuales fueron presentados y como archivos con el Registro de Compañías.
 - a. Certificado de incorporación fechado 15 de julio de 2008.
 - b. Memorándum y artículos de asociación.
 - c. Rentabilidad Anual (Forma NAR1) llena el 12 de agosto de 2015.
- 2) El poder especial adjunto otorgado por la compañía a favor de Yuedong Xu fue firmado por Zhou Jianren, director de la antedicha compañía, cuya firma concuerda con la firma en mi registro.
- 3) La resolución del directorio de la compañía adjunto fechada el 12 de enero de 2016 fue firmada por Zhou Jianren y Zhou Chu Jian He, directores de la mencionada compañía cuyas firmas concuerdan con las firmas en mi registro.

En testimonio de lo cual he puesto aquí
suscrito mi nombre y fijo mi sello de la oficina
este día 20 de enero del año dos mil dieciseis.

Ronal Poon
Notario Público
Hong Hong Sar

SH/15/109348/ML(3)

Esta apostilla solo certifica la autenticidad firma y la capacidad del signatario y el sello o estampa que lleva. No certifica el contenido del documento por el cual se emite la estampa.

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de Octubre de 1961)

1. País: Hong Kong, China
- Este documento público
2. Ha sido firmado por Poon Kwok Fai Ronald
3. Actuando en calidad de Notario Público
4. Lleva el sello/estampa de Poon Kwok Fai Ronald

Certifica

5. Tribunal Supremo
6. El 21 ene 2016
7. Por LUNG Kim Wan,
Registrador, Tribunal Supremo
8. No. 1784/2016
9. Sello / estampa
10. Firma: ILEGIBLE

No. 1256709



CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN

----- *** -----

Por medio del presente certifico que

POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED

El día de hoy en Hong Kong se incorpora bajo la Ordenanza de Compañías

(Capítulo 32) y esta compañía es limitada.

Emitido el 15 de julio 2008

Sra. Fanny Wing-chi LAM

Por Registro de Compañías
Hong Kong

Nota:

El Registro del nombre de una compañía en el Registro de Compañías no confiere ningún derecho sobre la marca u otro derecho de propiedad intelectual con respecto al nombre de la compañía o parte de ella.

ORDENANZA DE COMPAÑIAS (CAPÍTULO 32)

Empresa Privada Limitada por Acciones

MEMORANDO DE ASOCIACION

DE

POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED

Primero: El nombre de la compañía es "POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED"

Segundo: El domicilio registrado de la compañía será en Hong Kong.

Tercero: La responsabilidad de los accionistas es limitada.

Cuarta: El capital accionario de la Compañía es de HK\$ 10,000.00 dividido en 10,000 acciones de HK\$1.00 cada uno con poder de la empresa para aumentar o disminuir dicho capital y para emitir cualquier parte de su capital, original o incrementado, con o sin preferencia, prioridad o privilegios especiales, o sujeto de cualquier aplazamiento de derechos o a alguna condición o restricción de modo que, a menos que las condiciones de emisión, de otra manera se declaren expresamente, cada emisión de acciones, si declara que la preferencia o no, estarán sujetos a la facultad contenida anteriormente.



Yo/nosotros, el/los abajo firmante(s), cuyo nombre(s), domicilio(s) y descripción(es) descritas en el presente documento, acuerdan en constituirse en una empresa en virtud del presente Memorando de Asociación, y yo/nosotros respectivamente acordamos en tomar el número de acciones en el capital de la compañía situado frente a mi/nuestros respectivo(s) nombre(s).

Nombre(s), Dirección(es) u Descripción(es) de Suscriptor(es)	Número de Acciones tomadas por cualquier suscriptor
En nombre y representación de ARSD06 LIMITED (Sd.) Leung Wah Lok Firma(s) autorizada(s) Pieza 904, Edificio Harvest, 29-35 calle Wing Kut Centro, Hong Kong Corporación	1
Número total de acciones tomadas	1

Fechado el día 10 de julio de 2008
Testigo de la firma anterior

(S.d.) Leung Wai Fun Fanny
Pieza 904, Edificio Harvest,
29-35 calle Wing Kut
Centro,
Hong Kong

ORDENANZA DE COMPAÑÍAS (CAPÍTULO 32)

Empresa Privada Limitada por Acciones

ESTATUTO SOCIAL

DE

POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED

Antecedentes

1. Las regulaciones contenidas en la tabla "A" en el primer anexo de la Ordenanza de Compañías (Capítulo 32) se aplicará a la empresa salvo en la medida en que sean expresamente excluidas o modificadas. En caso de conflicto entre las estipulaciones de la Tabla "A" y el presente estatuto, las estipulaciones aquí contenidas prevalecerán.
2. La compañía es privada y en consecuencia:
 - a. El derecho de transferir acciones será de acuerdo a lo establecido más adelante en el presente instrumento.
 - b. El número de miembros de la compañía (excluyendo a las personas que están en nómina de la empresa, que fueron empleadas formalmente y que después de dicha contratación han pasado a ser miembros de la compañía) es limitado a cincuenta. Siempre y cuando dos o más personas mantengan una o más acciones en la compañía conjuntamente, deberán ser tratadas como un solo miembro, para cumplir con el propósito de este estatuto
 - c. Cualquier invitación a terceros a suscribir cualquier acción o título accionario de la compañía está prohibido.

Transferencia de Acciones

3. Los Directivos pueden negar el registro de cualquier transferencia de acciones a cualquier persona sin dar una razón para ello. Los Directivos pueden suspender el registro de transferencias durante los veintiún días inmediatos anteriores a la Junta General Ordinaria en cada año. Los Directivos podrán desistir de registrar cualquier instrumento de transferencia, a menos que a) el valor de la tasa a pagar por la compañía no exceda de cinco dólares, y, b) el instrumento de transferencia esté acompañado por un Certificado de la acciones a las que se refiere, y cualquier otro respaldo razonable que los Directores puedan requerir para demostrar el derecho del cedente a realizar dicha transferencia.

Presidente del Directorio

4. Los Directivos pueden elegir un presidente para sus reuniones, y determinar el período por el cual va a mantener el cargo, y a menos que se determine lo contrario el Presidente deberá ser elegido anualmente. Si no se elige presidente, o si en alguna reunión el Presidente no llega dentro de la media hora después de la hora acordada para la reunión, los Directivos que estén presente elegirán de entre ellos a un Presidente Ad-hoc.



5. A menos que o hasta que la junta general de la compañía determine de otra manera el número de Directivos no podrá ser menor a uno. Los primeros Directores de la compañía serán nominados por escrito por los suscriptores de los Estatutos Sociales.
6. Cualquier Director que vaya a salir o ausentarse de Hong Kong puede, con aprobación de la mayoría de los Directores nominar a cualquier persona para sustituirlo, y dicho sustituto mientras esté encargado tendrá el derecho de ser notificado e invitado a las reuniones de Directorio y de asistir y en consecuencia votar en la misma, y deberá ipso facto dejar vacante el puesto encargado una vez el poderdante retorne a Hong Kong, o dejar la vacante el cargo en caso de que un Director lo remueva o sustituya del cargo; y cualquier cita o remoción amparado en este Artículo deberá realizarse mediante notificación por escrito emitida y suscrita por el Director. Cualquier Director puede nombrar (como se detalla anteriormente) a otro Director para ser el sustituto quien luego tendrá derecho a ejercer (adicionalmente a su propio derecho al voto como Director) como apoderado de los derechos del poderdante en la reunión de los Directores.
7. En la Junta General Anual a llevarse a cabo después de aprobar el Estatuto Social y en cada Junta subsiguiente, todos los Directores, a excepción de los Directores Permanentes en caso de haberlos, deberán retirarse de su puesto y podrán ser reelectos.
8. Un Director no requerirá ninguna acción calificada.
9. El cargo de Director estará vacante, en caso de que el Director:
 - a. Renuncie a su cargo y notifique por escrito a la compañía
 - b. Llegue a estar en la banca rota o realice cualquier acuerdo con sus acreedores en general; o
 - c. Lleguen a estar o ser incapaces mentales.
10. a. Ningún director debe ser descalificado de su cargo mediante la contratación de la empresa, ni ningún contrato o cualquier contrato celebrado por o en nombre de la empresa en la que cualquier Director esté de cualquier manera interesado en evitar, ni ningún Director adjudicado será responsable de rendir cuentas a la sociedad por cualquier beneficio obtenido por cualquiera de dichos contratos por la sola razón de dichos Directores que lo desempeña, o de las relaciones fiduciarias establecidas y por lo tanto se declara que la naturaleza de su interés debe ser revelada por él ante la reunión del Directorio en la que se determine que el contrato en caso de su interés, luego existe, o, en cualquier otro caso, en la primera reunión de los directores después de la adquisición en la que está interesado.
b. El Director de la Compañía puede ser o llegar o ser Director de cualquier compañía promovida por esta compañía o en el cual puede estar interesado como un proveedor, accionista o de otra manera y dicho Director no será responsable de rendir cuentas a la compañía por cualquier beneficio recibido en calidad de Director o accionista de aquella compañía.
11. Los Directores pueden reunirse para el despacho de asuntos, aplazar o regular sus reuniones como ellos piensen y determinen el quórum necesario para la transacción del negocio. Hasta que se determine lo contrario, dos Directores deben constituir el quórum. Si la compañía tuviera solo un Director, el Director puede a cualquier momento convocar una reunión de directores, las estipulaciones señaladas en lo sucesivo para junta de directores no aplicará pero éste director tendrá poder general y suficiente para representar y actuar a nombre de la compañía en todas las materias que requieran resolución de los Directores. Dichas notas o memorandos constituirán suficiente evidencia de dicha resolución para todos los propósitos.
12. Cualquier vacante eventual que ocurra en el Directorio podrá ser llenada por los Directores, y la persona elegida podrá retirarse al mismo tiempo que asume el cargo de Directivo en el día en el cual el último Director fue elegido.

13. De acuerdo a lo establecido en el Art. 6 del presente documento, los Directores podrán en cualquier momento, y de vez en cuando señalar una persona como adicional del Director quien deberá retirarse en la próxima Junta General Anual, pero será elegible para elección por la compañía en la junta como adicional del Director.
14. La compañía podrá por resolución ordinaria remover a cualquier Director y designar a otra persona en este puesto. La persona será susceptible de retirarse al mismo tiempo en que éste ha llegado a ser Director en el día en el cual el último Director fue elegido.
15. Cualquier resolución escrita del Directorio, firmada por la mayoría de los Directores, en cualquier parte del mundo que estén, será válida y vinculantes como resolución de los Directores siempre que se notifique deberán ser entregadas a todos los Directores de la Compañía capaces de ser comunicados convenientemente en el último domicilio de notificaciones entregado a la Oficina de Registro de la compañía
16. Cuando una notificación sea requerida por cualquiera de estos artículos, por la tabla "A", por la Ordenanza u otro documento, para ser entregada a cualquiera de los Directores o a cualquier miembro de la compañía, así como cualquier consentimiento, acuerdo, firma, notificado por o por autoridad de cualquiera de los miembros del Directorio de la compañía, será válido si es entregada mediante cable o por correo electrónico. Esta cláusula no aplica para resoluciones especiales.

Poderes de los Directores

17. Los Directores, adicionalmente a los poderes y autoridades por medio de este artículo o de otra manera expresamente les son conferidos por medio de estos artículos, podrán ejercer todos esos poderes y todos los actos y cosas que pueden ser ejercidas o hechas por la compañía en materia de Junta General, sin embargo las disposiciones de las Ordenanzas de las Compañías (Capítulo 32), de los presentes artículos, y a cualquier regulación de vez en cuando hecha por la compañía en Juntas Generales, tomando en cuenta que algunas regulaciones pueden invalidar cualquier acto primero de los Directores que sería válido en caso de que dicha regulaciones no sean realizadas.
18. Sin perjuicio de los poderes generales conferidos por el artículo precedente y los otros poderes conferidos por estos artículos, esto es por este medio expresamente declarado que los Directores tienen los siguientes poderes, esto es, poder:
 - (1) A pagar los costos, cargos y gastos preliminares e incidentales a la promoción, formación, establecimiento y registro de la compañía.
 - (2) A comprar o adquirir de cualquier manera para la compañía o vender o disponer de cualquier propiedad, derechos o privilegios en los cuales la compañía está autorizada a adquirir a un precio y generalmente en los términos y condiciones como ellos consideren apto.
 - (3) A contratar, suspender o despedir los empleados de la compañía, y a arreglar y variar sus salarios o emolumentos.
 - (4) A instituir, dirigir, defender, comprometer o abandonar cualquier procedimiento legal por o en contra de la compañía o sus oficiales, o de otra manera referente a los asuntos de la compañía, y también en el compuesto y dar aprobación para pagos o satisfacción de cualquier deuda y de cualquier reclamo o demanda por o en contra de la compañía.
 - (5) A referir cualquier reclamo o demanda por o en contra de la compañía para arbitraje y observar y ejecutar las sentencias.
 - (6) A hacer y dar recibos, comunicados, y otras egresos de dinero pagable a la compañía, y para reclamos y demandas de la compañía.



- (7) Invertir, prestar o realizar cualquier transacción con cualquier dinero o bienes de la empresa, en la forma en como lo consideren adecuado, e incluso en el tiempo cambiar/varias o realizar otra inversión, siempre que se encuentra acorde a los Estatutos Sociales.
- (8) Endeudarse a nombre de la compañía, preñar o hipotecar cualquier bien (mueble o inmueble) de la compañía.
- (9) Abrir una cuenta corriente por sí mismos o en beneficio de la sociedad y realizar anticipos de dinero a la empresa, con o sin interés y en los términos y condiciones que se consideren adecuadas.
- (10) Entrar en todo tipo de negociaciones (incluso de contratos), suscribir y rescindir, cuando sea el caso, todo tipo de contratos, y realizar a nombre de la compañía todos los actos, hechos o cuestiones en nombre de la compañía, con el fin de cumplir con lo mencionado anteriormente.
- (11) Entregar una comisión de las ganancias perteneciente a cualquier negocio o transacción a cualquier director, oficial, o a cualquier persona empleada por la compañía. Dicha comisión deberá ser vista y tratada como experiencia laboral. También se autoriza a al pago de comisiones o derechos de emisión (ya sea a través de cesión de acciones o cualquier otro medio) en razón de que la persona haya traído algún beneficio para el giro ordinario de la empresa o se encuentre promoviendo el negocio a favor de la compañía.
- (12) Vender, mejorar, administrar, permutar, hipotecar, arrendar, dar en arrendamiento financiero o incluso, o dar giro en cuenta, cualquier parte de la tierra, propiedad, derechos y privilegios de la compañía.
- (13) Emplear, invertir o incluso negociar con cualquier fondo de reserva de la compañía con cualquier propósito beneficioso que los Directores pudieran considerar apropiado.
- (14) Suscribir en nombre y por cuenta de la Compañía, a favor de cualquier Consejero o persona que pueda incurrir o estar a punto de incurrir en responsabilidad personal por el beneficio de la sociedad, las hipotecas pertinente sobre bienes de la compañía. En el caso de que alguna de dichas hipotecas contenga poder de disposición sobre el bien, o cualquier otro tipo de poder, los pactos correspondientes serán realizados con anterioridad.
- (15) De vez en cuando, para prever la gestión de los asuntos de la Compañía en el extranjero en la forma que considere el Directorio conveniente, designar personas con las facultades necesarias para que representen a la compañía con condiciones preestablecidas.
- (16) De vez en cuando, para hacer, modificar o derogar reglas y reglamentos para la regulación de los negocios de la Compañía, sus directivos y empleados.
- (17) Para delegar alguna o todas las competencias en este documento para cualquier director u otra persona o personas que el Consejo podrá en cualquier momento creo que encaja.
19. La cláusula 81 de la tabla A no aplican.

Sello y Cheques

20. El sello de la compañía deberá estar en posesión de la Junta Directiva y no deberá ser usado salvo su autorización.
21. Todo documento que necesite ser sellado con el sello de la compañía se considerará correctamente ejecutada si se encuentra sellada con el sello de la empresa y firmado por el presidente de la Junta Directiva o la persona que se encuentre autorizada para el efecto.

22. Todos los cheques, letras promisorias, letras de cambio, pagarés, o cualquier título ejecutivo o documento negociable y transferible, deberá ser realizado, firmado aceptado y endosado o de lo contrario suscrito por la persona o persona autorizada en ese momento para realizarlo.

Juntas Generales

23. Para todos los propósitos, el quórum para Juntas Generales deberá ser mínimo de dos miembros presentes físicamente y en posesión de sus derechos o estar presente el 10% del capital de la compañía. A pesar de cualquier disposición establecida en este documento, en las compañías en las que el Directorio tenga un solo miembro, este constituirá quórum suficiente para la Junta. Ningún negocio deberá tratarse en una Junta General a menos que el quórum necesario este presente al inicio de la misma.

24. Un acuerdo por escrito firmado por todos los socios o por el socio único será tan válida y efectiva como una resolución aprobada en una junta general debidamente convocada y celebrada.

Votos de los miembros

25. Todos los miembros/accionistas con voto respecto de cualquier asunto o asuntos se hará por votación y cada miembro presente en persona o por apoderado. Tendrá derecho a un voto por cada acción de la que es titular cada persona.

División de utilidades

26. Las utilidades netas de la empresa de cada año se aplicará en o hacia la formación del fondo de reserva y hacia pago de dichos dividendos y bonificaciones para los accionistas, conforme autorización previa en Junta General.

27. Ningún dividendo será pagadero salvo de las utilidades de la empresa, y no llevará a dividendo interés contra la empresa.

28. Una transferencia de acciones no cede el derecho a los dividendos declarados antes del registro de la transferencia.

29. Si dos o más personas se encuentran registradas como copropietarias de las acciones, cualquiera de ellas podrá entregar los recibos correspondientes respecto de la entrega de utilidades o dividendos correspondientes a esa acción.

30. Los Directores podrán retener las utilidades pagaderas de ciertas acciones, en donde la Compañía posea un derecho de retención, y puede aplicar lo mismo para la satisfacción de las deudas, pasivos o compromisos en relación con el derecho de retención que existe.

31. Todos los dividendos no reclamados después de un año de haber sido declarada podrá invertir o no hizo uso de los Consejeros para el beneficio de la empresa hasta que se reivindique.

Secretario

32. El Primer Secretario de la Sociedad será ARSSO6 LIMITADA que puede renunciar a este cargo tras notificar a la Compañía de tal intención y su renuncia surtirá efecto a la expiración de dicho aviso o su aceptación.

Notas

33. Cualquier aviso que deberá darse a los accionistas en virtud de estos artículos pueden estar en Chino, Inglés o ambos.



Dra. Gabriela Cadenia

Nombre, Dirección y descripción de los Suscriptores

Para y en nombre de
ARSD06 LIMITED

(S.d) Leung Wah Lok

Firma Autorizada
Cuarto 904, Edificio Building
29-35 Calle Wing Kut
Centro
Hong Kong
Corporación

Fecha 10 de julio de 2008

TESTIGO de lo anterior, firma(s):

(S.d) Leung Wai Fun Fanny
Comerciante
Cuarto 904, Edificio Building
29-35 Calle Wing Kut
Centro
Hong Kong

Declaración Anual

Notas importantes

FORMA NAR1

Número de la Compañía

1256709

1. Nombre de la Compañía

POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED

2. Razón Social

3. Tipo de compañía

☒

Empresa privada

☐

Empresa pública

☐

Compañía limitada por garantía

4. Fecha de declaración

15 7 2015

DD MM YYYY

Para una compañía con capital social (accionistas) la información de este formulario deberá ser realizado hasta la fecha de la incorporación. Para otro tipo de compañías, la información deberá ser realizada hasta la fecha de la Junta General o de la fecha en donde se aprobó la Resolución de la Junta.

5. Período cubierto por los asientos contable despachados

DD MM YYYY

DD MM YYYY

6. Domicilio de la compañía

13/F, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Avenida Gloucester, Wanchai, Hong Kong.

7. Correo electrónico

Referencia de la persona que presenta esta
forma

Solo Para Uso Oficial

Nombre: Lee Tze Wing

CODIGO DE BARRAS

Dirección: 13/F, bank of East Asia Harbour
Viwe Centre, Avenida 56 Gloucester,
Wanchai, Hong Kong.

23301058512
NAR1L 1256709
12/08/2015

Teléfono: 28313198 Fax: 25732325

Correo electrónico:

Referencia:



8. Número de la Compañía

1256709

Formulario **NAR1**

7. Dirección de correo electrónico

8. Hipotecas y Prendas

Monto total a la fecha de entrega del presente formulario correspondiente a total las hipotecas o cargo (bancarios) que sean registrados en el Registro de Compañías, acorde a lo establecido en la sección 80 y 82 de la Ordenanza de Compañías.

NIL

9. Número de miembro(s) de una Compañía que no tiene un capital social

Las compañías que no tengan capital social favor no completar esta sección

Número de miembro(s) a la fecha de entrega de este documento

10. Capital Social

Las compañías que no tengan capital social favor no completar esta sección

A la fecha de esta declaración				
Tipo de acción (ordinaria, preferente, etc)	Moneda	Capital social emitido		
		Número total	Monto total	Valor total pagado
Ordinaria	HK\$	10	10	10
Total	HK\$	10	10	10

Formulario NAR1

Número de la Compañía

1256709

11. Secretario de la compañía

A. Secretario compañía (Persona natural)

Nombre en Chino

Nombre en Inglés Apellido

Zhou

Nombre

Jianren

Nombre previos

Chino

N/A

Inglés

N/A

Alias

Chino

N/A

Inglés

N/A

Dirección de
Correspondencia
Hong Kong

Departamento B, Piso 2, Peony Garden

2 Peony Road

Kowloon

Región

ILEGIBLE / HONG KONG

Correo electrónico

Identification

(a) No. Tarjeta de identidad de Hong Kong

P

8

1

5

6

9

5

(A)

(b) Pasaporte

País emisor

Número

B. Secretario de la compañía (Corporación)

Nombre en Chino

Nombre en Inglés

Dirección en
Hong Kong

Región

HONG KONG

Correo Electrónico



Formulario NAR1

Número de la Compañía

1256709

12. Directores
A. Director (Persona natural)

Capacidad ☒ Director ☐ Suplente

Nombre en Chino

Nombre en Inglés Apellido Zhou

Nombre Jianren

Nombre previos Chino N/A

Inglés N/A

Alias Chino N/A

Inglés N/A

Dirección de Correspondencia Departamento B, Piso 2, Peony Garden

Hong Kong 2 Peony Road

Kowloon Tong, Kowloon

Región HONG KONG

Correo electrónico

Identificación

(c) No. Tarjeta de identidad de Hong Kong P 8 1 5 6 9 5 (A)

(d) Pasaporte País emisor
Número

Formulario **NAR1**

Número de la Compañía

1256709

12.- Directores

B. Director (corporación)

Capacidad

☐

Director

☐

Suplente

Nombre en Chino

Nombre en Inglés Apellido

Nombre

Inglés

Dirección de
Correspondencia
Hong Kong

Región

Correo electrónico

Capacidad

Director

Suplente

Nombre en Chino

Nombre en Inglés Apellido

Nombre

Inglés

Dirección de
Correspondencia
Hong Kong

Región

Correo electrónico

Número de la compañía

Formulario NAR1

Número de la Compañía

1256709

12. Directores

C. Director de la reserva

Nombre en Chino

Nombre en Inglés Apellido

Nombre

Nombre previos

Chino

Inglés

Alias

Chino

Inglés

Dirección de residencia

País/Región

Correo electrónico

Identificación

(e) No. Tarjeta de identidad de Hong Kong

(f) Pasaporte

País emisor
Número

Formulario NAR1

Número de la Compañía

1256709

13. Particulares de la compañía que tienen capital accionario en la compañía

- ☒ Particulares de los miembros de una compañía no enlistada están en el Registro 1.
☐ Particulares de los miembros de una compañía enlistada están en el Registro 2.

14. Registros de la compañía

Registros de la compañía	Dirección

15. Declaraciones

☒ La compañía desde la fecha de la última declaración anual (o desde la fecha de incorporación en el caso de la primera declaración anual) no ha realizado ninguna invitación al público para suscribir ninguna acción de la compañía y que si el número de miembros de la compañía excede a 50 a la fecha de la declaración, el excesos consistirán totalmente a personas que bajo la sección 11(2) de la ordenanza de compañías, estás excluidas en el cálculo del número de miembros de la compañía.

Recomendación

Todos los directores de la compañía están advertidos de leer "La Guía de Deberes de los Directores" publicada por el Registro de Compañías y familiarizarse con los deberes generales de los directores establecidos en la guía.

Esta declaración incluye las siguientes Hojas de Continuación

Hoja de continuación	A	B	C	D
Número de páginas	NIL	2	NIL	NIL

Firmado:

Nombre: Zhou Jianren
Director

Fecha: 12 Agosto, 2015
DD/MM/YYYY



Formulario NAR1

Para compañías no enlistadas

Número de la Compañía

Fecha en la que esta declaración fue hecha

1256709

15	7	2015
DD	MM	YY

Clase de acciones

Ordinarias

Total de número de acciones realizadas en esta clase

10

Nombre	Dirección	Acciones			Observaciones
		Tenedor actual	Transferidas		
			Número	Fecha	
Junefield Gold Investments Limited	13/F., BEA Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong	10			

* Si ha existido alguna transferencia en las acciones de la compañía desde la fecha del ultimo formulario (o desde la incorporación de la Compañía si este es su primer formulario de declaración anual), favor también proveer de los detalles de las transferencia; el nombre del cesionario deberá obligatoriamente ser colocado en la casilla de Observaciones.

Formulario NAR1

Número de la Compañía

Fecha en la que se realizó esta declaración

15 7 2015

DD MM YYYY

1256709

12A. Directores

D. Director (Persona natural)

Capacidad

☒

Director

☐

Suplente

Nombre en Chino

Nombre en Inglés Apellido

Zhou Chu

Nombre

Jian He

Nombre previos

Chino

N/A

Inglés

N/A

Alias

Chino

N/A

Inglés

N/A

Dirección de
Correspondencia
Hong Kong

Departamento A, Piso 7, Village Gardens

Piso 61 Calle Po,

Kowloon

Región

Hong Kong

Correo electrónico

Identificación

(g) No. Tarjeta de identidad de Hong Kong

P

0

9

7

5

3

7

(4)

(h) Pasaporte

País emisor

Número



Formulario NAR1

Fecha en la que se realizó esta declaración

15 7 2015

DD MM YYYY

Número de la Compañía

1256709

12A. Directores

E. Director (Persona natural)

Capacidad



Director



Suplente

Nombre en Chino

Nombre en Inglés Apellido

Li

Nombre

Honglian

Nombre previos

Chino

N/A

Inglés

N/A

Alias

Chino

N/A

Inglés

N/A

Dirección de Correspondencia Hong Kong

5-102, No.4, Xuanwaixili

Xicheng District

Beijing,

País /Región

China

Correo electrónico

Identificación

(i) No. Tarjeta de identidad de Hong Kong

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(j) Pasaporte

País emisor
Número

CHINA

E20298764

PODER LEGAL

MEDIANTE ESTE DOCUMENTO SE INFORMA A QUIEN INTERESE que el firmante ZHOU JIANREN, con documento de identidad chino No. P815695(A), en su calidad de representante de POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED, en adelante el "Director" en el décimo tercer piso del "Bank of East Asia Harbour View Centre", Avenida Gloucester número 56, Wanchai, Hong Kong, otorga poder especial a:

YUEDONG XU

Como representante del Director, éste puede actuar en todas las juntas de junta general de accionistas o socios de cualquier compañía en la cual la compañía posea acciones o participaciones, con todas las facultades que el accionista o socio tiene, por ejemplo estar involucrado en las Juntas, a votar, proponer mociones, y cualquier facultad que requiera.

Incluye la representación frente las juntas de los bancos. Si cualquiera de las reglas de las empresas en las que el Director es accionista o socio, exige que para ser socio o accionista es necesario ser nominado Director o Gerente, este poder será suficiente y por esta razón la nominación se concederá al mandatario. Para las compañías de responsabilidad limitada en el Ecuador, este poder será considerado como un poder general, ya que se concede para todos los negocios de El Director en Ecuador.

A los efectos de este mandato, el mandatario está autorizado por este medio expreso para firmar todos los documentos necesarios, comparecer ante cualquier autoridad administrativa o legal, cumplir los requisitos y tomar cualquier acción apropiada por cumplir sus obligaciones. El mandatario tiene la facultad de delegar este poder especial a cualquier persona o personas y revocar dichas delegaciones o sustituciones, preservando la autoridad durante el tiempo de la delegación o sustitución.

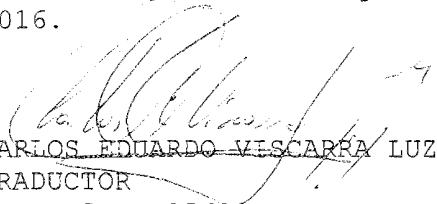
Todos los puntos antes mencionados del poder otorgado al mandatario no serán considerados como limitantes al poder para poder cumplir con este mandato.

Este poder será válido hasta el 28 de febrero de 2017.

Adjunto se encuentran los documentos que certifican a la autoridad para otorgar este poder ZHOU JIANREN nombrado, como representante legal de POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED.

ZHOU JIANREN

Certifico que la que antecede es una fiel traducción del documento en idioma inglés al castellano.- Quito, 01 de marzo de 2016.


CARLOS EDUARDO VISCARRA LUZURIAGA
TRADUCTOR
C.I. 1717123762



TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

I, RONALD POON

NOTARY PUBLIC

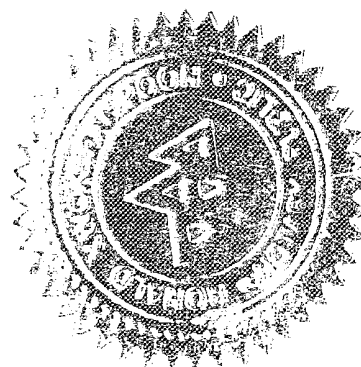
duly admitted, authorised and sworn, practicing in Hong Kong at 23rd Floor, Wing On House,
No.71 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

DO HEREBY CERTIFY THAT

- (1) the enclosed documents concerning POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED (力發發展有限公司) ("the said Company") a company incorporated in Hong Kong under Registration No.1256709 and listed below are true copy of their original which I have seen and as filed with the Companies Registry.
 - (a) Certificate of Incorporation dated 15th July 2008.
 - (b) Memorandum and Articles of Association.
 - (c) Annual Return (Form NAR1) filed on 12th August 2015.
- (2) the enclosed Power of Attorney by the said Company in favour of Yuedong Xu was signed by Zhou Jianren, director of the said Company, whose signature accords with the signature in my record.
- (3) the enclosed Resolutions dated 12th January 2016 was signed by Zhou Jianren and Zhou Chu Jian He, directors of the said Company whose signatures accord with the signatures in my record.

In Testimony whereof I have hereunto
subscribed my name and affixed my Seal of
Office this 20th day of January in the year of
Two Thousand and Sixteen.

Ronald Poon
Notary Public,
Hong Kong SAR



SH/15/109348/ML(3)

K. B. CHAU & CO.
SOLICITORS & NOTARIES
23RD FLOOR WING ON HOUSE
71 DES VOEUX ROAD CENTRAL
HONG KONG

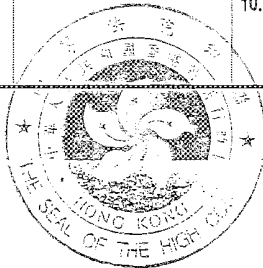
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see "https://e-services.judiciary.gov.hk/apoereg/?locale=en"
此項文件加簽僅就公共文件上簽署的真確性、簽署人的身分及，如適用的話，文件上的蓋章蓋印予以證明。此項文件加簽並不就文件的内容作出證明。

就發出此文件加簽之查證，見 "https://e-services.judiciary.gov.hk/apoereg/?locale=zh-HK"

No. 1256709
編號

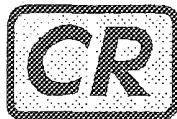
APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: 國家/地區	Hong Kong, China 中國香港		
This public document 此公共文件			
2. has been signed by 簽署人爲	Poon Kwok Fai Ronald		
3. acting in the capacity of 其行事的身分爲	Notary Public 公證人		
4. bears the seal / stamp of 蓋有的蓋章/蓋印	Poon Kwok Fai Ronald		
Certified 加簽證明			
5. at 在	High Court 高等法院	6. the 於	21 JAN 2016 2016 年 01 月 21 日
7. by 由	LUNG Kim Wan Registrar, High Court 龍劍雲 高等法院司法常務官		
8. No 編號	1784 / 2016		
9. Seal / stamp: 蓋章/蓋印	10. Signature: 簽署		



Reference Code 參考編號: EC0C94AC

No. 1256709

編號



CERTIFICATE OF INCORPORATION

公司註冊證書

I hereby certify that

本人謹此證明

POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED

力發發展有限公司

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance

於本日在香港根據《公司條例》(第32章)

(Chapter 32) and that this company is limited.

註冊成為有限公司。

Issued on 15 July 2008.

本證書於二〇〇八年七月十五日發出。

Ms. Fanny Wing-chi LAM

for Registrar of Companies

Hong Kong

香港公司註冊處處長

(林詠芝 代行)

Note 註:

Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.

公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。

存案 Filed

公司編號 CR No.
1256709

THE COMPANIES ORDINANCE (CHAPTER 32)

Private Company Limited by Shares

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

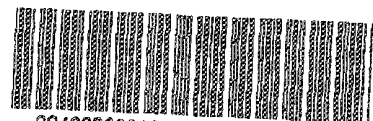
POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED
力發發展有限公司

First: The name of the Company is "POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED
力發發展有限公司".

Second: The Registered Office of the Company will be situated in Hong Kong.

Third: The liability of the Members is limited.

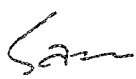
Fourth: The Share Capital of the Company is HK\$10,000.00 divided into 10,000 shares of HK\$1.00 each with the power for the company to increase or reduce the said capital and to issue any part of its capital, original or increased, with or without preference, priority or special privileges, or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions and so that, unless the conditions of issue shall otherwise expressly declare, every issue of shares, whether declared to be preference or otherwise, shall be subject to the power hereinbefore contained.



22400300818
MA
10/07/2008



I/We, the undersigned, whose name(s), address(es) and description(s) is/are hereto subscribed, am/are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Memorandum of Association, and I/we respectively agree to take the number of share(s) in the capital of the Company set opposite to my/our respective name(s):-

Name(s), Address(es) and Description(s) of Subscriber(s)	Number of Share(s) taken by each subscriber
For and on behalf of ARSD06 LIMITED  _____ Authorised Signature(s) Room 904, Harvest Building, 29-35 Wing Kut Street, Central, Hong Kong. Corporation	1
Total Number of Share(s) Taken.....	1

Dated the 10th day of July 2008
WITNESS to the above signature(s):

Leung Wai Fun Fanny
Merchant
Room 904, Harvest Building,
29-35 Wing Kut Street,
Central,
Hong Kong.

THE COMPANIES ORDINANCE (CHAPTER 32)

Private Company Limited by Shares

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED

力發發展有限公司

Preliminary

1. The regulations contained in Table "A" in the First Schedule to the Companies Ordinance (Chapter 32) shall apply to the Company save in so far as they are hereby expressly excluded or modified. In case of conflict between the provisions of Table "A" and these presents, the provisions herein contained shall prevail.
2. The company is a private company and accordingly :
 - (a) the right to transfer shares is restricted in manner hereinafter prescribed;
 - (b) the number of members of the company (exclusive of persons who are in the employment of the company and of persons who having been formerly in the employment of the company were while in such employment and have continued after the determination of such employment to be members of the company) is limited to fifty. Provided that where two or more persons hold one or more shares in the company jointly they shall for the purpose of this regulation be treated as a single member;
 - (c) any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the company is prohibited.

Transfer of Shares

3. The Directors may decline to register any transfer of shares to any person without giving any reason therefor. The Directors may suspend the registration of transfers during the twenty-one days immediately preceding the Annual General Meeting in each year. The Directors may decline to register any instrument of transfer, unless (a) a fee not exceeding five dollars is paid to the Company in respect thereof, and (b) the instrument of transfer is accompanied by the Certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Directors may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer.

Chairman of Directors

4. The Directors may elect a chairman of their meetings, and determine the period for which he is to hold office, and unless otherwise determined the chairman shall be elected annually. If no chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within half an hour of the time appointed for holding the same, the Directors present shall choose someone of their number to be the chairman of such meeting.

5. Unless and until the Company in General Meeting shall otherwise determine, the number of Directors shall not be less than one. The first Directors of the Company shall be nominated in writing by the subscribers to the Memorandum of Association.
6. A Director who is about to go away from or is absent from Hong Kong may with the approval of the majority of the other Directors nominate any person to be his substitute and such substitute whilst he holds office as such shall be entitled to notice of meetings of the Directors and to attend and vote thereat accordingly and he shall ipso facto vacate office if and when the appointor returns to Hong Kong or vacate office as a Director or removes the substitute from office and any appointment and removal under this Article shall be effected by notice in writing under the hand of or by cable from the Director making the same. A Director may appoint (subject as above provided) one of the other Directors to be his substitute who shall thereupon be entitled to exercise (in addition to his own right of voting as a Director) such appointor's rights at meetings of the Directors.
7. At the Annual General Meeting to be held next after the adoption of these Articles and at every succeeding Annual General Meeting all Directors, except Permanent Directors if any are appointed, shall retire from office and shall be eligible for re-election.
8. A Director shall not require any qualification shares.
9. The office of a Director shall be vacated if the Director:
 - (a) resigns his office by notice in writing to the Company; or
 - (b) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
 - (c) becomes of unsound mind.
10. (a) No Director shall be disqualified from his office by contracting with the Company, nor shall any such contract or any contract entered into by or on behalf of the Company in which any Director shall be in any way interested be avoided, nor shall any Director so contracting or being so interested be liable to account to the Company for any profit realised by any such contract by reason only of such Director holding that office, or of the fiduciary relations thereby established but it is declared that the nature of his interest must be disclosed by him at the meeting of the Directors at which the contract is determined on if his interest then exists, or, in any other case, at the first meeting of the Directors after the acquisition of his interest. A Director may vote in respect of any contract or arrangement in which he is interested.

(b) A Director of the Company may be or become a Director of any company promoted by this Company or in which it may be interested as a vendor, shareholder or otherwise and no such Director shall be accountable for any benefits received as a Director or shareholder of such company.
11. The Directors may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings as they think fit and determine the quorum necessary for the transaction of business. Until otherwise determined, two Directors shall constitute a quorum. If the Company shall have only one director, a director may at any time summon a meeting of the directors, the provisions hereinafter contained for meetings of the directors shall not apply but such sole director shall have full power to represent and act for the Company in all matters and in lieu of minutes of a meeting shall record in writing and sign a note or memorandum of all matters requiring a resolution of the directors. Such note or memorandum shall constitute sufficient evidence of such resolution for all purposes.
12. Any casual vacancy occurring in the Board of Directors may be filled up by the Directors, but the person so chosen shall be subject to retirement at the same time as if he had become a Director on the day on which the Director in whose place he is appointed was last elected a Director.

13. Subject to the provisions of Article 6 hereof, the Directors shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional Director who shall retire from office at the next following Annual General Meeting, but shall be eligible for election by the Company at that meeting as an additional Director.
14. The Company may by an ordinary resolution remove any Director and may by an ordinary resolution appoint another person in his stead. The person so appointed shall be subject to retirement at the same time as if he had become a Director on the day on which the Director in whose place he is appointed was last elected a Director.
15. Any Resolution of the Board of Directors in writing signed by the majority of the Directors, in whatever part of the world they may be, shall be valid and binding as a resolution of the Directors provided that notice shall have been given to all the Directors of the Company capable of being communicated with conveniently according to the last notification of address by each such Director given to the Registered Office of the Company.
16. Where any notice is required either by these Articles, by Table "A", by the Ordinance or otherwise, to be given to any Director or to any Member of the Company and where any consent, agreement, signature, notice by or authority from any Director or Member of the Company shall be valid if given by cable or by mail. This clause shall not apply to Special Resolutions.

Powers of Directors

17. The Directors, in addition to the powers and authorities by these Articles or otherwise expressly conferred upon them, may exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Company in General Meeting subject nevertheless to the provisions of the Companies Ordinance (Chapter 32), to these Articles, and to any regulations from time to time made by the Company in General Meetings, provided that no such regulation so made shall invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if such regulations had not been made.
18. Without prejudice to the general powers conferred by the preceding Article and the other powers conferred by these Articles, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers, that is to say, power: -
 - (1) To pay the costs, charges and expenses preliminary and incidental to the promotion, formation, establishment and registration of the Company.
 - (2) To purchase or otherwise acquire for the Company or sell or otherwise dispose of any property, rights or privileges which the Company is authorised to acquire at such price and generally on such terms and conditions as they shall think fit.
 - (3) To engage, suspend or dismiss the employees of the Company, and to fix and vary their salaries or emoluments.
 - (4) To institute, conduct, defend, compromise or abandon any legal proceedings by or against the Company or its officers, or otherwise concerning the affairs of the Company, and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any debts due and of any claims or demands by or against the Company.
 - (5) To refer any claims or demands by or against the Company to arbitration and observe and perform the awards.
 - (6) To make and give receipts, releases and other discharges for moneys payable to the Company, and for claims and demands of the Company.



- (7) To invest, lend or otherwise deal with any of the moneys or property of the Company in such manner as they think fit having regard to the Company's Memorandum of Association and from time to time to vary or realise any such investment.
- (8) To borrow money on behalf of the Company, and to pledge, mortgage or hypothecate any of the property of the Company.
- (9) To open a current account with themselves for the Company and to advance any money to the Company with or without interest and upon such terms and conditions as they shall think fit.
- (10) To enter into all such negotiations and contracts and rescind and vary all such contracts and execute and do all such acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as they may consider expedient for, or in relation to, any of the matters aforesaid, or otherwise for the purposes of the Company.
- (11) To give to any Director, officer or other person employed by the Company a commission on the profits of any particular business or transaction, and such commission shall be treated as part of the working expenses of the Company, and to pay commissions and make allowances (either by way of a share in the general profits of the Company or otherwise) to any person introducing business to the Company or otherwise promoting or serving the interest thereof.
- (12) To sell, improve, manage, exchange, lease, let, mortgage or turn to account all or any part of the land, property, rights and privileges of the Company.
- (13) To employ, invest or otherwise deal with any Reserve Fund or Reserve Funds in such manner and for such purposes as the Directors may think fit.
- (14) To execute, in the name and on behalf of the Company, in favour of any Director or other person who may incur or be about to incur any personal liability for the benefit of the Company, such mortgages of the Company's property (present or future) as they think fit, and any such mortgage may contain a power of sale and such other powers, covenants and provision as shall be agreed upon.
- (15) From time to time to provide for the management of the affairs of the Company abroad in such manner as they think fit, and in particular to appoint any persons to be the attorneys or agents of the Company with such powers (including power to sub-delegate) and upon such terms as they think fit.
- (16) From time to time to make, vary or repeal rules and by-laws for the regulation of the business of the Company, its officers and servants.
- (17) To delegate any or all of the powers herein to any Director or other person or persons as the Directors may at any time think fit.

19. Clause 81 of Table "A" shall not apply.

Seal and Cheques

20. The Seal of the Company shall be kept by the Board of Directors and shall not be used except with their authority.
21. Every document required to be sealed with the Seal of the Company shall be deemed to be properly executed if sealed with the Seal of the Company and signed by the Chairman of the Board of Directors, or such person or persons as the Board may from time to time authorised for such purpose.

22. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange, and other negotiable instruments, shall be made, signed, drawn, accepted and endorsed, or otherwise executed by the person or persons from time to time authorised by a resolution of the Board of Directors.

General Meetings

23. For all purposes, the quorum for all general meetings shall be two members personally present and holding either in his own right or by proxy at least one-tenth of the paid-up capital of the Company. Notwithstanding any provision herein, one member shall constitute a quorum for a meeting of a company having only one member. No business shall be transacted at any General Meeting unless the requisite quorum be present at the commencement of the business.
24. A resolution in writing signed by all the members or the sole member shall be as valid and effectual as a resolution passed at a general meeting duly convened and held.

Votes of Members

25. All voting of members in respect of any matter or matters shall be by poll and every member present in person or by proxy shall have one vote for each share of which he is the holder.

Divisions of Profits

26. The net profits of the Company in each year shall be applied in or towards the formation of such reserve fund or funds and in or towards the payment of such dividends and bonuses as the Directors subject to the approval of the Company in General Meeting may direct.
27. No dividend shall be payable except out of the profits of the Company, and no dividend shall carry interest as against the Company.
28. A transfer of shares shall not pass the right to any dividend declared thereon before the registration of the transfer.
29. If two or more persons are registered as joint holders of any share, any one of such persons may give effectual receipts for any dividends or for other moneys payable in respect of such share.
30. The Directors may retain any dividends payable on shares on which the Company has a lien, and may apply the same in or towards satisfaction of the debts, liabilities or engagements in respect of which the lien exists.
31. All dividends unclaimed for one year after having been declared may be invested or otherwise made use of by the Directors for benefit of the Company until claimed.

Secretary

32. The First Secretary of the Company shall be ARSS06 LIMITED who may resign from this office upon giving notice to Company of such intention and such resignation shall take effect upon the expiration of such notice or its earlier acceptance.

Notice

33. Any notice required to be given to the shareholders under these Articles may be in Chinese or English or both.

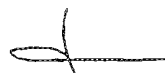
Name(s), Address(es) and Description(s) of Subscriber(s)

For and on behalf of
ARSD06 LIMITED



Authorised Signature(s)
Room 904, Harvest Building,
29-35 Wing Kut Street,
Central,
Hong Kong.
Corporation

Dated the 10th day of July 2008
WITNESS to the above signature(s):



Leung Wai Fun Fanny
Merchant
Room 904, Harvest Building,
29-35 Wing Kut Street,
Central,
Hong Kong.

周年申報表
Annual Return註冊處
Companies Registry表格
Form **NAR1**

公司編號 Company Number

1256709

1 公司名稱 Company Name

Power Fortune Development Limited 力發發展有限公司

2 商業名稱(如有的話) Business Name (if any)

3 公司類別 Type of Company

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box



私人公司



公眾公司



擔保有限公司

Private company

Public company

Company limited by guarantee

4 本申報表的結算日期

Date to which this Return is Made Up

15

7

2015

日 DD

月 MM

年 YYYY

(如屬私人公司, 本申報表應列載截至公司成立為法團的周年日期的資料。

如屬公眾公司, 申報表的結算日期應為該公司的會計參照期結束後的 6 個月屆滿之日。

如屬擔保有限公司, 申報表的結算日期應為該公司的會計參照期結束後的 9 個月屆滿之日。

For a private company, the information in this return should be made up to the anniversary of the date of its incorporation.

For a public company, the return should be made up to the date that is 6 months after the end of its accounting reference period.

For a company limited by guarantee, the return should be made up to the date that is 9 months after the end of its accounting reference period.)

5 隨本表格交付的財務報表所涵蓋的會計期

Period Covered by Financial Statements Delivered with this Form

(私人公司無須填報此項 A private company need not complete this section)

日 DD	月 MM	年 YYYY

至
To

日 DD	月 MM	年 YYYY

6 註冊辦事處地址 Address of Registered Office

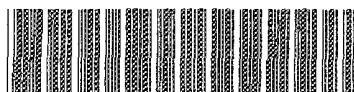
13/F., Bank of East Asia Harbour View Centre,
56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

提交人資料 Presenter's Reference

姓名 Name: Lee Tze Wing

地址 Address: 13/F., Bank of East Asia Harbour View Centre,
56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

請勿填寫本欄 For Official Use



23301058512

NAR1L

12/06/2015

1256709

電話 Tel: 28313198

傳真 Fax: 25732325

電郵 Email:

檔號 Reference:

表格
Form

NAR1

公司編號 Company Number

1256709

7 電郵地址 Email Address

8 按揭及押記 Mortgages and Charges

截至本申報表的結算日期，所有根據《公司條例》須向公司註冊處處長登記的，或若於 1912 年 1 月 1 日後設定便須如此登記的按揭及押記的負債總額

Total amount of the indebtedness as at the date to which this return is made up in respect of all mortgages and charges which are required to be registered with the Registrar of Companies pursuant to the Companies Ordinance or would have been required to be so registered if created after 1 January 1912

NIL

9 無股本公司的成員人數 Number of Member(s) of a Company Not Having a Share Capital

(有股本的公司無需填報此項 Company having a share capital need not complete this section)

截至本申報表的結算日期的成員人數

Number of Member(s) as at the Date to which this Return is Made Up

10 股本 Share Capital

(無股本的公司無需填報此項 Company not having a share capital need not complete this section)

截至本申報表的結算日期 As at the Date to which this Return is Made Up				
股份的類別 (如普通股/ 優先股等) Class of Shares (e.g. Ordinary/ Preference etc.)	貨幣單位 Currency	已發行股份 Issued Shares		
		總數 Total Number	總款額 Total Amount	已繳或視作 已繳的總款額 Total Amount Paid up or Regarded as Paid up
Ordinary	HK\$	10	10	10
總數 Total	HK\$	10	10	10

NAR1

公司編號 Company Number

1256709

公司秘書 Company Secretary

A. 公司秘書 (自然人) Company Secretary (Natural Person)

(如超過一名公司秘書屬自然人, 請用續頁 A 填報 Use Continuation Sheet A if more than 1 company secretary is a natural person)

中文姓名 Name in Chinese	周建人
英文姓名 Name in English	姓氏 Surname Zhou
名字 Other Names	Jianren
前用姓名 Previous Names	中文 Chinese N/A
	英文 English N/A
別名 Alias	中文 Chinese N/A
	英文 English N/A
香港通訊地址 Hong Kong Correspondence Address	Flat B, 2/F., Peony Garden, 2 Peony Road, Kowloon
地區 Region	香港 / HONG KONG
電郵地址 Email Address	

身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼

Hong Kong Identity Card Number

	P	8	1	5	6	9	5	(A)
--	---	---	---	---	---	---	---	-----

(b) 護照

Passport

簽發國家
Issuing Country號碼
Number

B. 公司秘書 (法人團體) Company Secretary (Body Corporate)

(如超過一名公司秘書屬法人團體, 請用續頁 A 填報 Use Continuation Sheet A if more than 1 company secretary is a body corporate)

中文名稱 Name in Chinese	
英文名稱 Name in English	
香港地址 Hong Kong Address	
地區 Region	香港 / HONG KONG
電郵地址 Email Address	
公司編號 Company Number	

NAR1



公司編號 Company Number
1256709

12 董事 Directors

A. 董事 (自然人) Director (Natural Person)

(如超過一名董事屬自然人，請用續頁B填報 Use Continuation Sheet B if more than 1 director is a natural person)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

10 身分 Capacity	☒ 董事 Director	☐ 候補董事 Alternate Director	代替 Alternate to

中文姓名 Name in Chinese	周建人		
英文姓名 Name in English	姓氏 Surname	Zhou	
	名字 Other Names	Jianren	
前用姓名 Previous Names	中文 Chinese	N/A	
	英文 English	N/A	
別名 Alias	中文 Chinese	N/A	
	英文 English	N/A	

15 住址 Residential Address	Flat B, 2/F., Peony Garden,		
	2 Peony Road,		
	Kowloon Tong, Kowloon		
	國家/地區 Country/Region	Hong Kong	

20 電郵地址 Email Address	
--------------------------	--

21 身分證明 Identification										
(a) 香港身分證號碼 Hong Kong Identity Card Number		P	8	1	5	6	9	5	(A)	
(b) 護照 Passport	簽發國家 Issuing Country									
	號碼 Number									

NAR1

公司編號 Company Number

1256709

董事 Directors (續上頁 cont'd)

董事 (法人團體) Director (Body Corporate)

(如超過兩名董事屬法人團體，請用續頁 C 填報 Use Continuation Sheet C if more than 2 directors are body corporate)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

1 身分
Capacity

☐

董事
Director

☐

候補董事
Alternate Director

代替 Alternate to

中文名稱
Name in Chinese

英文名稱
Name in English

地址
Address

國家／地區
Country / Region

電郵地址
Email Address

公司編號 Company Number

(只適用於在香港註冊的法人團體)

(Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

2 身分
Capacity

☐

董事
Director

☐

候補董事
Alternate Director

代替 Alternate to

中文名稱
Name in Chinese

英文名稱
Name in English

地址
Address

國家／地區
Country / Region

電郵地址
Email Address

公司編號 Company Number

(只適用於在香港註冊的法人團體)

(Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)

NAR1

Notaria 32

公司編號 Company Number

1256709

Notaria 32

董事 Directors (續上頁 cont'd)

備任董事 Reserve Director

(只適用於只有一名成員而該成員同時亦是唯一董事的私人公司)

(Only applicable to a private company with only one member who is also the sole director of the company)

中文姓名

Name in Chinese

英文姓名

Name in English

姓氏

Surname

名字

Other Names

前用姓名

Previous Names

中文

Chinese

英文

English

別名

Alias

中文

Chinese

英文

English

住址

Residential
Address

國家／地區
Country／Region

電郵地址

Email Address

身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼

Hong Kong Identity Card Number

(b) 護照

Passport

簽發國家
Issuing Country

號碼
Number

NAR1

公司編號 Company Number

1256709

13 有股本公司的成員詳情 Particulars of Member(s) of a Company Having a Share Capital

(有股本的公司必須填報此項 Company having a share capital must complete this section)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box

☒ 非上市公司的成員詳情列於附表一
Particulars of members of a non-listed company are listed in Schedule 1

☐ 上市公司的成員詳情列於附表二
Particulars of members of a listed company are listed in Schedule 2

14 公司紀錄 Company Records

(如空位不足，請用續頁 D 填報 Use Continuation Sheet D if the space provided is insufficient)

公司備存下列紀錄的地址(如並非備存於第 6 項所述的註冊辦事處內)

Address where the following company records are kept (if not kept at the registered office stated in Section 6)

公司紀錄 Company Records	地址 Address

15 陳述書 Statement

(如屬私人公司，請在空格內加上 ✓ 號以作出此項陳述 For a private company, please tick the box to make the Statement)

☒ 現述明公司自最近一份周年申報表的結算日期起(如屬首份周年申報表，則自公司成立為法團的日期起)，並沒有發出邀請，以邀請公眾人士認購公司的任何股份或債權證；同時如成員人數於本申報表的結算日期當日超過五十名，則超出五十名之數的成員，全屬根據《公司條例》第 11(2) 條於計算公司成員人數時不包括在內的人。

The company has not, since the date of the last annual return (or since the date of incorporation in the case of the first annual return), issued any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the company and that if the number of members of the company exceeds 50 as at the date of this return, the excess consists wholly of persons who, under section 11(2) of the Companies Ordinance, are excluded in the calculation of the number of members of the company.

提示 Advisory Note

所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，並熟悉該指引所概述的董事一般責任。

All directors of the company are advised to read 'A Guide on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guide.

本申報表包括下列續頁 This Return includes the following Continuation Sheet(s)

續頁 Continuation Sheet(s)	A	B	C	D
頁數 Number of pages	NIL	2	NIL	NIL

簽署 Signed:



姓名 Name: Zhou Jianren

日期 Date: 12 AUG 2015

董事 Director / 公司秘書 Company Secretary

日 DD / 月 MM / 年 YYYY

*請刪去不適用者 Delete whichever does not apply



NAR1

附表一 Schedule 1

(非上市公司適用)
FOR NON-LISTED COMPANY)

本申報表的結算日期
Date to which this Return is Made Up

15	7	2015
日 DD	月 MM	年 YYYY

公司編號 Company Number

1256709

非上市公司的成員詳情 (第 13 項)

Particulars of Member(s) of a Non-listed Company (Section 13)

(有股本的非上市公司必須填報此頁。如空間不足，或超過一類股份，可另加附表一。)

(Non-listed company having a share capital must complete this page. If the space provided is insufficient, or if there is more than one class of shares, please use additional Schedule 1.)

截至本申報表的結算日期的成員詳情 Particulars of Member(s) as at the Date to which this Return is Made Up

股份類別 Class of Shares

Ordinary

此類別股份的已發行總數 Total Number of Issued Shares in this Class

10

姓名／名稱 Name	地址 Address	股份 Shares		備註 Remarks	
		現時持有量 Current Holding	轉讓*		
			轉讓*		
			數目 Number	日期 Date	
Junefield Gold Investments Limited	13/F., BEA Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong.	10			

* 如公司的股份自上一份周年申報表日期以來(如屬首份周年申報表，則自公司成立為法團以來)有任何轉讓，有關詳情亦請一併申報；股份受讓人的姓名／名稱請在「備註」一欄註明。

* If there have been any transfers of the company's shares since the date of the last annual return (or since incorporation if this is the first annual return), please also provide details of the transfers; the name of the transferee should be stated in the 'Remarks' column.

NAR1

續頁 B Continuation Sheet B

申報表的結算日期
Date to which this Return is Made Up

15	7	2015
日 DD	月 MM	年 YYYY

公司編號 Company Number

1256709

董事詳情 (自然人) (第 12A 項) Details of Director (Natural Person) (Section 12A)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

10

身分

Capacity

☒

董事

Director

☐

候補董事

Alternate Director

代 替 Alternate to

--

中文姓名
Name in Chinese

周建和

英文姓名 姓氏
Name in English Surname

Zhou Chu

名字
Other Names

Jian He

前用姓名 中文
Previous Names Chinese

N/A

英文
English

N/A

別名 中文
Alias Chinese

N/A

英文
English

N/A

15

住址
Residential
Address

Flat A, 7/F., Village Gardens,

61 Fa Po Street,

Kowloon.

國家 / 地區
Country / Region

Hong Kong

20

電郵地址
Email Address

--

25

身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼

Hong Kong Identity Card Number

	P	0	9	7	5	3	7	(4)
--	---	---	---	---	---	---	---	-------

(b) 護照

Passport

簽發國家
Issuing Country

號碼
Number

NAR1

續頁 B Continuation Sheet 附屬表 B

的結算日期
which this Return is Made Up

15	7	2015
日 DD	月 MM	年 YYYY

公司編號 Company Number

1256709

Dra. Gabriela Cade

董事詳情 (自然人) (第 12A 項) Details of Director (Natural Person) (Section 12A)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

身分

Capacity

☒

董事

Director

☐

候補董事

Alternate Director

代替 Alternate to

中文姓名

Name in Chinese

李紅蓮

英文姓名

Name in English

姓氏 Surname

Li

名字 Other Names

Honglian

前用姓名

Previous Names

中文 Chinese

N/A

英文 English

N/A

別名

Alias

中文 Chinese

N/A

英文 English

N/A

住址

Residential Address

5-102, No.4, Xuanwaixili,

Xicheng District,

Beijing,

國家/地區 Country/Region

China

電郵地址

Email Address

身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼

Hong Kong Identity Card Number

										()
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

(b) 護照

Passport

簽發國家 Issuing Country

China

號碼 Number

E20298764

POWER OF ATTORNEY

INFORMATION TO EVERYBODY THROUGH THIS DOCUMENT that the signer
ZHOU JIANREN, with Chinese identity document Nr. P815695(A), as legal representative
POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED, from now on the "Principal" at his
office in 13/F., Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong
Kong, grants through this document a special power to :

YUEDONG XU

As representative of the Principal, he can act in all the shareholders or partners meetings
of any company in which the Principal owns shares or any participation, with all the faculties
that a shareholder or a partner has, for example to be involved in the Meetings, to vote,
propose motions, etc.

It includes representation in the Shareholders Meeting in front of the banks. If any of
the rules of the Companies where the Principal is a shareholder or partner, requires that to be
partner or shareholder is necessary to be nominated Director or Manager, this power will be
enough and for that reason the nomination will be granted to the Attorney. For the
Companies of Limited Responsibility in Ecuador, this power will be considered as a general
power, since it is granted for all the businesses of the Principal in Ecuador.

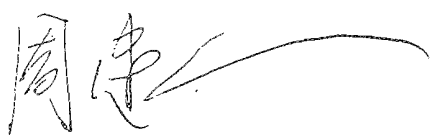
For the purpose of this mandate, the attorney is hereby expressly authorized to sign all
the necessary documents, appear before any administrative or legal authority, accomplish any
requirements and take any appropriate action to fulfill its obligations. The attorney has the
faculty to delegate this special power to any other person or people and to revoke such
delegations or substitutions, preserving the authority during the time of the delegation or
substitution.

All the mentioned points above from the Power granted to the Attorney will not be
considered as limiting to the power to fulfill this mandate.

This power of attorney will be valid until 28th February 2017.

Attached are documents certifying authority to grant this power to the Attorney :

ZHOU JIANREN appointing, as the legal representative of POWER FORTUNE
DEVELOPMENT LIMITED.


ZHOU JIANREN

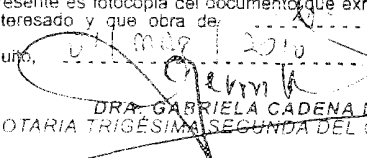
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D 02317

FACTURA N° 11345

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 foja (s) útil (es).

Quito, 07/08/2016


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



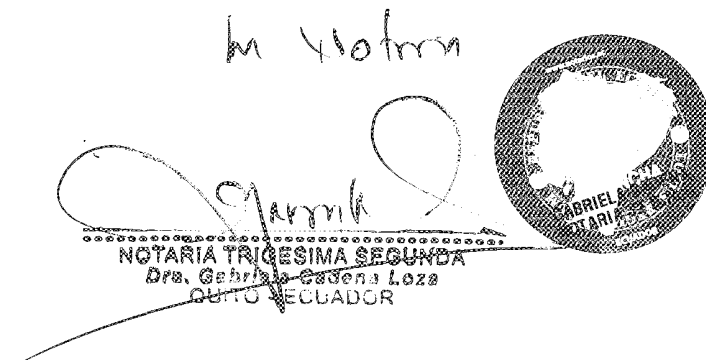
EVG.-

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL ABOGADO CARLOS VISCARRA CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 12.609 DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, **LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED.** TODO LO CUAL CONSTA EN VEINTE Y CINCO (25) FOJAS ÚTILES.

QUITO, A SIETE (07) DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A SIETE (07) DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

