

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALS A"**

CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 23 DE MARZO DE 2015

En Quito, a 23 de marzo de 2015, a las 15h30 horas, en las oficinas de la compañía JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNE CUA ubicadas en la calle El Zurriago E9-46 en la ciudad de Quito, 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 MINERAL RESOURCES HOLDINGS 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	9.900
JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED	100
TOTALES	10.000

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, señalando que tomará en cuenta la sugerencia con respecto a la actividad de la compañía señalada por el Gerente.

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 da 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 por un monto de 3.297,44. 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.

La señora Elizabeth Jaramillo contadora de la empresa, aclara que las pérdidas sufridas se dieron debido a los gastos administrativos que posee la empresa.

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.

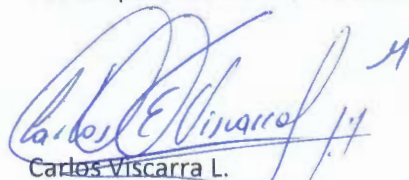
5. NOMBRAR EL NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.


La junta ha decidido por unanimidad realizar diferir la decisión para una nueva reunión.

Siendo las 16h30 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 17h00 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 Secretario. Siendo las 17h50 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 18h00 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.

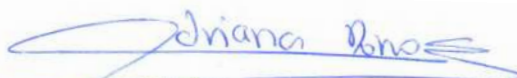
Firman para constancia los accionistas junto con el Presidente y el Secretaria que certifica.


Carlos Viscarra L.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Yuedong Xu
Secretario
Gerente General



p. POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED
ACCIONISTA REPRESENTADO
POR DELIA SUSANA CONDULLE CAMACHO




p. JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED
ACCIONISTA REPRESENTADO
POR ADRIANA ELIZABETH ROMO MOSQUERA


**NÓMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALSA
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 **JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALSA**, 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 MINERAL RESOURCES HOLDINGS 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 del 2015

Señor

GERENTE GENERAL / SECRETARIO

JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALSA

Presente.-

De mi consideración:

Yo, Yuedong Xu en mi calidad de apoderado de la compañía POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED y ésta a su vez accionista de la compañía **JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALSA** autorizo de manera expresa a la señorita Delia Susana Condulle Camacho, a acudir a la Junta General de Accionistas de JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALSA, que tendrá lugar el día 23 de marzo de 2015, a las 15h30.

Mi representada es propietaria de 9.900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

La señorita Delia Susana Condulle Camacho, queda autorizada a consignar el voto en la forma que mejor convenga.

Atentamente,



YUEDONG XU

POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED

Quito, 22 de marzo del 2015

Señor

GERENTE GENERAL / SECRETARIO

JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALS

Presente.-

De mi consideración:

Yo, Yuedong Xu en mi calidad de apoderado de la compañía JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED y ésta a su vez accionista de la compañía **JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALS** autorizo de manera expresa a la señorita Adriana Elizabeth Romo Mosquera, a acudir a la Junta General de Accionistas de JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALS, que tendrá lugar el día 20 de marzo de 2014, a las 15H30.

Mi representada es propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

La señorita Adriana Elizabeth Romo Mosquera, queda autorizada a consignar el voto en la forma que mejor convenga.

Atentamente,



YUEDONG XU

JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED