

JUNEMINERAL ECUADOR S.A.
JUNEMINERALS A EN LIQUIDACIÓN

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALS A EN LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Machala, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016), siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALS A EN LIQUIDACIÓN, ubicadas en: AV. 25 DE JUNIO, en la ciudad de Machala, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALS A EN LIQUIDACIÓN:

ACCIONISTA	Representado por	CAPITAL PAGADO	VALOR NOMINAL POR ACCION US\$.	NO. DE ACCIONES
POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED	Diego Fernando Armas Medina	\$ 9.900,00	\$ 1.00	9.900
SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED	Nicole Carolina Encalada Luna	\$ 100,00	\$ 1.00	100
TOTAL		\$ 10.000.00		10.000

Los señores Diego Fernando Armas Medina y Nicole Carolina Encalada Luna, comparecen en vista de las cartas poder otorgadas a su favor por cada compañía extranjera, las cuales se adjuntan al expediente pertinente.

Actúa como presidente de la junta el señor Diego Armas, y como Secretario Ad-Hoc el señor Wilson Ballesteros, quienes aceptan la delegación.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER SOBRE EL ESTADO DE LA COMPAÑÍA Y ESTABLECER MEDIDAS RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DE BALANCES;

A continuación el Presidente declara instalada la junta y somete a consideración el primer punto del orden del día.

1. CONOCER SOBRE EL ESTADO DE LA COMPAÑÍA Y ESTABLECER MEDIDAS RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DE BALANCES;

JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALS A EN LIQUIDACIÓN

Considerando que la compañía fue disuelta de oficio por la Superintendencia de compañías, los accionistas de forma unánime deciden continuar con el proceso de liquidación ante la entidad de control, por lo que no se llevará a cabo el conocimiento de balances del año 2015.

Sin nada más que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con los mismos concurrentes y leída que fue la presente acta por la Secretaría, es aprobada por unanimidad sin observación alguna, por lo que la Presidencia declara terminada la sesión a las 10h00, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes.



Power Fortune Development
Limited
Accionista



Super Strong Development Limited
Accionista



Wilson Ballesteros
SECRETARIO AD- HOC



Diego Armas Medina
Presidente de la Junta

Quito, 25 de marzo de 2016

Señor:

Gerente General

JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALSA EN LIQUIDACION

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALSA EN LIQUIDACION y por su intermedio a los accionistas de la mencionada compañía, con el fin de hacer conocer que por medio del presente instrumento confiero poder y autorización al señor Diego Fernando Armas Medina, para que me represente con voz y voto en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALSA EN LIQUIDACION, que se llevará a cabo el día 30 de marzo de 2016 a las 09:00 AM, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 25 de Junio, de la ciudad de Machala, República del Ecuador, con todos los derechos que me confieren la totalidad de las participaciones que poseo en JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALSA EN LIQUIDACION, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. CONOCER SOBRE EL ESTADO DE LA COMPAÑÍA Y ESTABLECER MEDIDAS RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DE BALANCES;

El señor Diego Armas Medina, podrá tomar cualquier decisión o resolución a mi nombre y representación; así mismo el representante podrá suscribir el acta correspondiente, y cualquier otro instrumento o documento que se trate o resuelva en dicha Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Acta condensa el presente poder resolutorio, el mismo que terminará con la suscripción del acta.

Atentamente,



Xu Yuedong

Apoderado

**POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED
ACCIONISTA**

Quito DM, 25 de marzo de 2016

Señor:
Gerente General
JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALS EN LIQUIDACION
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALS EN LIQUIDACION y por su intermedio a los accionistas de la mencionada compañía, con el fin de hacer conocer que por medio del presente instrumento confiero poder y autorización a la señorita Nicole Carolina Encalada Luna, para que me represente con voz y voto en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALS EN LIQUIDACION, que se llevará a cabo el día 30 de marzo de 2016 a las 09:00 AM, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 25 de Junio, de la ciudad de Machala, República del Ecuador, con todos los derechos que me confieren la totalidad de las participaciones que poseo en JUNEMINERAL ECUADOR S.A. JUNEMINERALS EN LIQUIDACION, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. CONOCER SOBRE EL ESTADO DE LA COMPAÑÍA Y ESTABLECER MEDIDAS RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DE BALANCES;

La señorita Nicole Encalada Luna, podrá tomar cualquier decisión o resolución a mi nombre y representación; así mismo el representante podrá suscribir el acta correspondiente, y cualquier otro instrumento o documento que se trate o resuelva en dicha Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Acta condensa el presente poder resolutorio, el mismo que terminará con la suscripción del acta.

Atentamente,



Xu Yuedong
Apoderado
SUPER STRONG DEVELOPMENT LIMITED
ACCIONISTA