

ACTA DE JUNTA GENERAL DE EMPRESA

LUZHOU GEOLOGY & MINING COMPANY IN ECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil siendo las 11:00 horas del día 25 de Enero del 2013, se reunieron en la oficina de la sociedad, la Junta General, dirigida la misma por el señor William Wong, en su calidad de socio y Gerente General, para la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2012.

A continuación el señor Gerente General puso a conocimiento de la Junta General los documentos financieros del ejercicio 2012

Luego procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias. Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, la Junta General acordó:

Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2012.



WILLIAM WONG SAENZ

PRESIDENTE



MARIELA NOBOA

SECRETARIA