

Guayaquil, 05 de Abril de 2014

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIUZHOU GEOLOGY & MINING IN
ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los Seis días del mes de Abril de 2014, a las once horas, en el inmueble ubicado en la ciudadela los Ceibos: Av. Leopoldo Carrera 517, se reúnen todos los accionistas de la compañía LIUZHOU GEOLOGY & MINING COMPANY IN ECUADOR S.A. El Señor WEI SONG, propietario de veinte y cinco mil acciones, la Señora WANG MENGCHEN propietario de veinte y cinco mil acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

ACCIONISTAS	No.DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	%
WANG MENGCHEN	25.000.00	1.00	50%
WEI SONG	25.000.00	1.00	50%
TOTAL.	50.000.00		100.%

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2013;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del patrimonio al treinta y uno de Diciembre del dos mil trece.
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2013.

Preside la sesión, el Señor. WEI SONG, en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretario el Sr. William Fei Wong Sáenz, secretaria se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Cincuenta Mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$50.000.00). Se procede a tratar los puntos del día:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2013.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de cambio del Patrimonio al treinta y uno de Diciembre del dos mil trece.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe de Comisario del ejercicio económico 2013

No habiendo otro asunto que tratar, el director de la Junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstala la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las catorce horas.

Guayaquil, 06 de Abril de 2014

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta de Accionistas de la Compañía.


Sr. WEI SONG
Presidente Ad-Hoc

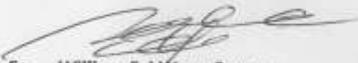

Sr. William Fei Wong Saenz
Secretario Ad-hoc de la Junta

LISTAS DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIUZHOU GEOLOGY & MINING IN
ECUADOR S.A., REALIZADA EL DIA 06 DE ABRIL DE 2014

ACCIONISTAS	FIRMA
SRA. WANG MENGCHEN	
SR. WEI SONG	

Fecha.- 06 de Abril del 2014

Certifico que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía.


Sr. William Fei Wong Saenz
Secretario Ad-hoc de la Junta.