

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUAMORONA MINERIA S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y seis días del mes de marzo de dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la Urbanización Campo Alegre Of. PB PB2, siendo las nueve horas se reúnen los accionistas de ECUAMORONA MINERIA S.A., señores, Wang Dajian con el 80% de participaciones correspondientes a 80 votos, Wang Xuelei con el 20 % de participaciones correspondiente a 20 votos, es decir que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de accionistas de acuerdo al Art. No. 238, de la Ley de Compañías Vigente, con el objeto de tratar y decidir sobre los temas constantes en el Orden del Día constante en la convocatoria a esta junta.

Preside la junta el Sr. Wang Dajian y el Sr. Wang Xuelei como Secretaria Ad-hoc.

De acuerdo a lo dispuesto por las normas legales pertinentes a las Juntas de Socios, el Sr. Presidente dispone que secretaria tome nota de la asistencia de los socios que conforman el Capital Social de Ecuamorona Minería s.a.. Certificada la presencia de los Accionistas, se informa que se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Social, por lo que se declara instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

A continuación la Presidencia dispone se dé lectura al correspondiente Orden del Día a tratarse, a lo que procede así:

ORDEN DEL DIA PARA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ECUAMORONA MINERIA S.A. PARA EL 26 DE MARZO DE 2013.

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el período 2012.

Puesto a consideración el Orden del día y luego de aprobarlo, la Junta General, procede a tratarlo.

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General

El Sr. Wang Dajian entrega su informe por el período fiscal 2012 como Gerente General, en donde informa de modo general las operaciones, resultados correspondientes al período 1 de Enero y 31 de Diciembre del año 2012. La Junta General evalúa el informe y el mismo está de acuerdo con la gestión operativa y financiera de la compañía, por lo tanto decide aprobarlo por unanimidad.

Agotado el orden del día. Luego de un breve receso para la redacción de la presente acta. El Presidente da lectura, y se la aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las diez horas. Para constancia firman los asistentes.



Sr. Wang Dajian
GERENTE



Sr. Wang Xuelei
SECRETARIA AD-HOC

CERTIFICO. Es fiel copia del original
Que reposa en los archivos a mi cargo.



Sr. Wang Xuelei
SECRETARIO