

# ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMINGOLD S.A

Machala, 31 de Marzo del 2015

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, siendo las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año dos mil quince en el local social de la Compañía **PROMINGOLD S.A** Situado en la Vela S/N Y Bolívar Y Pichincha de la Ciudad de Machala sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista señor WU XIA con 240 acciones de \$1.00 cada una, señor YANG ZHANGGBIN con 560 acciones de \$1.00 cada una, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (800.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, está precedida por el Presidente Señor YANG ZHANGBIN y actúa como secretario el señor WU XIA, El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario Sr. WU XIA, Elabora la lista de los accionistas asistentes: Accionista: señor WU XIA, Accionista: señor YANG ZHANGBIN, una vez elaborada la lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.-INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO.- INFORME DEL COMISARIO:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Señor YANG ZHANGBIN y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa.

Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **INFORME DEL COMISARIO** La Ingeniera Karina Jumbo Cruz lee su informe que consta de seis puntos en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se los aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún otro punto se da receso para la elaboración del acta respectiva.....

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que fue ratificada y aprobada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las once horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario **QUE CERTIFICA** f) Sr. YANG ZHANGBIN.- **PRESIDENTE**.  
F) Sr. WU XIA.-**SECRETARIO**

---

Sr. YANG ZHANGBIN  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA**

---

Sr. WU XIA  
**SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA**