ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMINGOLD S.A.
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS

En Machala, el treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Machala, Canton Machala, en la calle vela entre bolívar y pichincha, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **PROMINGOLD S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley, y que son:

A. El señor XIA WU como propietario de doscientas(240)acciones;
B. El señor ZHANGBIN YANG propietario de cuatrocientas (560) acciones.

Preside la Sesión el señor Zhangbin Yang, por no haberse designado aún a su titular; y actúa de Secretario el Sr.Wu Xia, Gerente General de la compañía.

El señor Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, la cual pasa al expediente respectivo debidamente firmada.

El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, y que los accionistas tienen tantos votos, cuantas acciones de US$1.00 poseen dentro del capital social de la compañía.

A continuación el Secretario hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

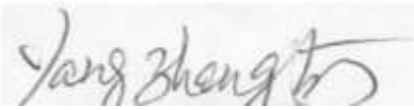
- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y del Administrador de la Compañía, relativos al ejercicio económico del año 2015;
- Conocer y resolver acerca del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias relativas al ejercicio económico del año 2015.

El Presidente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Asimismo, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

El Presidente de la Junta, dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a los informes del Comisario y del Administrador, relativos al ejercicio económico del año 2015, hecho lo cual y luego de deliberar sobre los mismos, estos son aprobados por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta. Acto seguido se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias relativos al ejercicio económico del año 2015; resolver acerca del destino o distribución de las utilidades del ejercicio económico 2015, conocer y resolver sobre la elección del Comisario Principal y del Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio 2016.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con cuarenta minutos.

XIA WU
ACCIONISTA



ZHANGBIN YANG
ACCIONISTA

SR. XIA WU
GERENTE DE COMPAÑÍA – SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROMINGOLD S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016

ACCIONISTAS	Número de Acciones	Liberadas / No liberadas	Nominativas	Ordinarias / Preferidas	Valor de cada Acción	Votos
XIA WU	240	liberadas	nominativas	ordinarias	$ 1.00	240
ZHANGBIN YANG	560	liberadas	nominativas	ordinarias	$ 1.00	560

Convocatoria: Junta Ordinaria Universal (Art. 238 Ley de Compañías)

ORDEN DEL DÍA: 1) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y del Administrador de la Compañía, relativos al ejercicio económico del año 2015. 2) Conocer y resolver acerca del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias relativas al ejercicio económico del año 2015.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2016

Lo certifico,

Sr. Xia Wu

Gerente General – Secretario de la Junta

EXPEDIENTE DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMINGOLD S.A.

En Guayaquil, el veinticinco de abril del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el kilómetro doce y medio de la vía Guayaquil-Daule, de este Cantón, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **PROMINGOLD S.A.**,

Para constancia de lo cual se elabora este expediente que contiene los siguientes documentos:

- Lista de asistentes;
- Copia del acta de la sesión certificada por su secretario.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2016

Lo certifico,

Sr. Xia Wu
Gerente de la Compañía – Secretario de la Junta