

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAMINING MINERAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del marzo de dos mil dieciséis, a las trece horas en el local social de la Compañía situado en la calle Francisco de Nates No. 396 e Hidalgo de Pinto, Barrio Quito Tennis, concurren los accionistas, compañía JUNEFIELD GOLD DEVELOPMENT LIMITED propietaria de setecientos noventa y nueve acciones; y, compañía JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED, propietaria de una acción.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, encontrándose pagadas en un cien por ciento de su valor con la que se encuentra reunido el total de Capital Social de la Compañía que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los accionistas, deciden reunirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA de conformidad con la que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañías en vigencia, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2015.

SEGUNDO: INFORME DE LABORES DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2015.

TERCERO: ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2015.

Dirige la sesión la señora MAYRA PAOLA GANCHOZO LEON, como Presidenta Ad-Hoc de la Junta y como secretario el señor PENG YONGLIAN, Gerente General de la Compañía.

Por Secretaría se constata el quorum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la Junta. Por decisión de los concurrentes se aprueba el orden del día y se procede a las deliberaciones respecto de cada uno de los puntos, resolviéndose por unanimidad de los presentes:

1.- ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2015.

La señora ELIZABETH ANDREA JARAMILLO NOLIVOS en su calidad de CONTADORA de la compañía, presenta un informe con las cifras de los Estados Financieros del Ejercicio 2015, explicando cada uno de los rubros que constan en el mismo. Los accionistas luego de deliberar resuelven aprobar por unanimidad el informe presentado por el contador de la compañía.

2.- INFORME DE LABORES DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2015.

Toma la palabra, el señor PENG YONGLIAN, quien en calidad de Gerente General de la compañía manifiesta que durante el año 2015 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarias, Municipales y el mismo Pacto Social. Asimismo, se realizó el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo realizado por los empleados que forman parte de ECUAMINING MINERAL S.A.

Las accionistas luego de deliberar resuelven aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

3.- ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2015.

Se dio lectura el informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas de ECUAMINING MINERAL S.A.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, realizada la misma se reinstala la sesión con las personas inicialmente anotadas, dándose lectura y por ser encontrada conforme y sin ningún tipo de modificaciones es aprobada y para constancia es suscrita por los asistentes conjuntamente con la Presidenta Ad-Hoc y Secretario que certifica, por lo que se declara concluida, siendo las quince horas.



PAOLA GANCHOZO LEON
PRESIDENTA AD-HOC

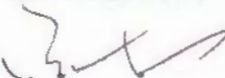


PENG YONGLIAN
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



p. JUNEFIELD GOLD DEVELOPMENT LIMITED
ACCIONISTA

XU YUEDONG
APODERADO



p. JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED,
ACCIONISTA

XU YUEDONG
APODERADO

LISTA DE ASISTENTES

COMPAÑÍA: ECUAMINING MINERAL S.A.

CAPITAL SUSCRITO US \$ 800

CAPITAL PAGADO: US \$ 800

ACCIONES EMITIDAS: 800

CLASE: ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

VALOR: \$ 1 cada una.

CONCURRENTES:

JUNEFIELD DEVELOPMENT LIMITED	GOLD	799 ACCIONES
JUNEFIELD RESOURCES LIMITED	MINERAL HOLDINGS	1 ACCION

ASUNTO TRATADO: PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR PARTE DE LA CONTADORA DE LA COMPAÑÍA, INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y PRESENTACION DE INFORMES FINANCIERTOS POR PARTE DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

FECHA: 15 de marzo de 2016.

Atentamente,



PENG YONGLIAN
SECRETARIO DE LA JUNTA