

INFORME DE REPRESENTANTE LEGAL DE
ECUAGOLDMINING SOUTH AMERICA S.A.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

Quito, 15 de Marzo de 2018

Señores:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ECUAGOLDMINING SOUTH AMERICA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente, me permito presentar a la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUAGOLDMINING SOUTH AMERICA S.A., a fin de dar cumplimiento a las obligaciones estatutarias y legales de la compañía lo siguiente:

Antecedentes:

El señor Liu Boming, mediante Poder General, celebrado el 19 de diciembre del 2017 en la Notaría segunda del Cantón Quito, autoriza al señor Xu Yuedong para que realice varias actividades en nombre del señor Liu Boming, en calidad de Gerente General de la compañía ECUAGOLDMINING SOUTH AMERICA S.A., por lo que, y en vista de la ausencia del Gerente General, procede a presentar los informes necesarios a la Junta Ordinaria, como es el siguiente.

En relación con el cumplimiento de objetivos:

La Compañía ha procurado dar cumplimiento a las metas de desarrollo comercial haciendo especial en reforzar las ventas comerciales.

I. En relación el cumplimiento de resoluciones de la Junta General;

La compañía ha dado cumplimiento a todas las resoluciones establecidas por la Junta General de Accionistas, notificadas mediante Actas de Junta General, que constan en los libros sociales de la compañía.

II. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio del ámbito administrativo, laboral y legal;

No han existido hechos extraordinarios por reportar a la Junta General de Accionistas de la compañía, sino aspectos y hechos cotidianos de la operación de la compañía.

V. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y resultado anual comparado con el ejercicio precedente:

La Gerencia General en conjunto con la Gerencia Administrativa ha supervisado la correcta aplicación de todos los principios contables y tributarios, y el cumplimiento con todos los organismos de control en base a una gestión administrativa eficiente.

INFORME DE REPRESENTANTE LEGAL DE
ECUAGOLDMINING SOUTH AMERICA S.A.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

He revisado las cifras del balance y sus resultados, los mismos que demuestran la gestión comercial de la administración y de todos sus colaboradores.

Le permito indicar que la compañía durante el ejercicio fiscal 2017 generó una pérdida de -761.683,78

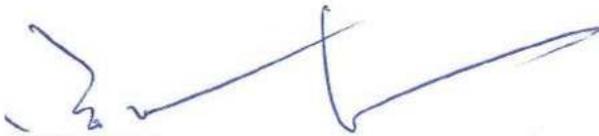
f. Propuesta del destino de las utilidades:

Durante el 2017, como se menciona en el punto IV, se generó pérdida por lo que no existen utilidades que distribuir.

fl. Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico:

Recomiendo a la Junta General de accionistas se fortalezcan las políticas y estrategias vigentes para tener un crecimiento sostenible en el mercado ecuatoriano y posteriormente internacional.

Atentamente,



Ku Yuedong
Apoderado General
ECUAGOLDMINING SOUTH AMERICA S.A.