

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE EXPLOSIVOS AUXINOR AUXIN
NORBENCO S.A."**

En Quito a los 30 días del mes de marzo del año 2018, a las 10am, en la oficina ubicada en la Avenida de los Shyria N34-328 y Portugal, Edificio Smerald, Piso 11, oficina 1101, se reúnen los accionistas Beijing Auxin Chemical Technology Ltd. Empresa propietaria de 816.000 acciones de 1 dólar cada una, y North Blasting Technology Co. Ltd., empresa propietaria de 784.000 acciones de 1 dólar cada una, el cual representa el 100% del Capital Social y que son representadas por el Sr Pan Zhaopeng quien es el Gerente General de la empresa "COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE EXPLOSIVOS AUXINOR AUXIN NORBENCO S.A."

Preside la Junta el señor Pan Zhaopeng como presidente Ad-Hoc y como secretaria Ad-hoc actúa la señora Denise Hidalgo, en vista de encontrarse presente el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía, conforme al Art. 235 de la Ley de Compañías, solicita que se conforme el orden del día, el mismo que ha sido previamente acordado entre los presentes, y queda establecido de la siguiente manera.

PRIMERO - Aprobación del Informe de Gerente

SEGUNDO - Aprobación del Informe de Comisario

TERCERO - Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2017.

CUARTO - Conocer y resolver sobre el Resultado del Ejercicio

Se procede al tratamiento del orden del día:

1. **Aprobación del Informe de Gerente.** - Toma la palabra el Gerente General, Pan Zhaopeng, como presidente de la Junta y da lectura de su Informe del año 2017, que, puesto a conocimiento de la Junta, es aprobado en unanimidad.
2. **Aprobación del Informe de Comisario.** - El Comisario el Ingeniero Patricio Rodríguez, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe del año 2017. Puesto a consideración de la Junta, esta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

3. **Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2017.** - Toma la palabra la Contadora General y presenta a la Junta el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2017. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, se resuelve aprobar al Estado de Situación Financiera del año 2017.
4. **Conocer y resolver sobre el Resultado del Ejercicio.** - Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el Estado de Situación Financiera; la Perdida del Ejercicio luego de impuestos es de \$ 101.556,01, y, propone a la Junta que, en el año 2017, se Acumule en la cuenta: Pérdidas Acumuladas de Años Anteriores. Puesto a conocimiento de la Junta, esta resuelve por unanimidad aprobar este punto.

Una vez tratado los puntos acordado, se da un corto receso para preparar el Acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 12H30 horas. En constancia de lo tratado y en aprobación del Acta firman:



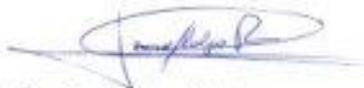
g) - Pan Zhaopeng

Presidente /Representante de los Accionistas

Beijing Auxin Chemical Technology Ltd

North Blasting Technology CoIt&

ES FLEI COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑIA. - LO CERTIFICO -



f) - Sra. Denisse Hidalgo

Secretaria Ad-Hoc de la Junta