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

En Quito a los 22 días del mes de junio del año 2020, a las 10am, en el departamento ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y Belgica , Edificio Lovaina, Piso 9, 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 Sun Xingbo quien es el Gerente General de la empresa "COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE EXPLOSIVOS AUXINOR AUXIN NORBENCO S.A.".

Preside la Junta el señor Sun Xingbo como presidente Ad-Hoc y como secretaria actúa la señora Denisse Hidalgo, la junta se la realiza vía zoom, debido al confinamiento por la crisis sanitaria que atraviesa al momento el país. E n 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. 238 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 2019.
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, Sun Xingbo, como presidente de la Junta y da lectura de su Informe del año 2019; que, puesto a conocimiento de la Junta, es a probado en unanimidad.

2. **Aprobación del Informe de Comisario.** – La señora secretaria , toma la palabra y procede a dar lectura del informe enviado por el Sr. Comisario Ing. Patricio Rodríguez del año 2019. Puesto a consideración de la Junta, esta resuelve par unanimidad aprobar el mismo.

3. **Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019**.- Toma la palabra la Contadora General y presenta a la Junta el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2019. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera del año 2019.

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 $ 243019.69; y, propone a la Junta que, en el año 2020, 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 todos los puntos, se procede a preparar el Acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión . En constancia de lo tratado y en aprobación del Acta firman:

f). – Sun Xingbo

Presidente /Representante de los Accionistas

Beijing Auxin Chemical Technology Ltd

North Blasting Technology Colt&

f). – Sra. Denisse Hidalgo.

Secretaria de la Junta