

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZHAOJIN MINING COMPANY ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Machala, a las quince horas con quince minutos, del día 15 de marzo del año 2017, en la oficina de la compañía ubicada en el Sitio Biron, con el requisito de la previa convocatoria, los accionistas de la compañía **ZHAOJIN MINING COMPANY ECUADOR S.A.** Quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la ley de Compañías. Preside la junta. Por secretaría se constata la lista y asistencia de los siguientes socios:

- 1) Sparky International Trade Company Limited, propietario del 99% del capital pagado de la compañía, el calidad de representante legal al señor Jinping Lu ;
- 2) Jinping Lu, propietario del 1% del capital pagado de la compañía. Constatando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, se procede a declarar la validez de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Acto seguido se establece el siguiente único punto del Orden del día:

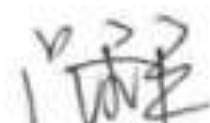
1. Conocer informe del Gerente General.
2. Conocer informe del Comisario.
3. Conocer y Aprobar los Estados Financiero Correspondientes al año fiscal 2016.
4. Planificación para optimizar rentabilidad de la compañía

Aprobado en forma unánime el Orden del Día, se pasa a tratar el **Punto Uno.- Conocer Informe Del Gerente General. Punto Dos.- Conocer Informe Del Comisario. Punto Tres.- Conocer Y Aprobar Los Estados Financieros Correspondiente Al Año Fiscal 2016. Punto Cuatro.- Planificación para optimizar rentabilidad de la compañía.** Acto seguido el Presidente de la junta decide Aprobar por unanimidad de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016

Una vez terminado de tratar todos los puntos del orden del día el señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el tiempo de receso se reinstala la sesión con la presencia de la totalidad de los accionistas presentes procediendo el secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la

Junta General y Universal de Accionistas, siendo las dieciocho horas con veinte minutos, firmando para constancia los accionistas, Certifico, Machala, 15 de marzo de 2017.

Machala, 15 de marzo de 2017.



Sr. Lu Jinping

Representante de SPARKY
INTERNATIONAL TRADE
COMPANY LIMITED y Accionista



Sr. Wang Rongchao

Presidente Zhaojin Mining Company
Ecuador S.A.