

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZHAOJIN MINING COMPANY ECUADOR S.A. EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2018**

En el cantón Machala a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho siendo las 10:00 horas en el local de la compañía ubicado en sitio Biron en la Parroquia Santa Rosa la ciudad de Santa Rosa Provincia del Oro. Se reúnen los socios señores **LU JINPING**, propietario de 5.000.00 participaciones de \$ 1.00 (un dólares) que corresponden al 1% del total de las acciones, el señor **SPARKY INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED** propietario de 495.000.00 participaciones de \$ 1.00 que representan el 99% del total de las acciones, de los mismos que representan el 100% del total del capital social de la compañía los socios antes mencionados acuerdan por unanimidad de votos del capital social concurrente a la Junta General Universal de socios al tenedor de lo dispuesto en Art. 238 de la ley de Compañías, con igual unanimidad acuerdan y aprueban conocer un punto de orden del Día que es el siguiente.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal sobre el ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017

Preside la junta **WANG RONGCHAO**, en calidad de Presidente verificar que existe el quorum reglamentario y declara instalada la junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el **PRIMER PUNTO** del orden del día, conocer y resolver sobre el informe económico (Estados Financieros, Estado de resultados Integral), del Representante Legal correspondientes al año 2017, se invitó al señor **LU JINPING** en calidad de gerente general de la compañías para que sea el secretaria de la sala y será quien redactara los asuntos a tratar.

En este punto el representante Legal da lectura al informe económico el mismo que se adjunta como anexo a esta acta.

Como **SEGUNDO PUNTO** a tratar conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, como hemos analizado la situación financiera de la empresa vemos que hemos acatado primero los cambios dictados por la superintendencia de compañías en aplicar las

NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES). Se adjuntó las notas explicativas a los Estados Financieros donde se detalla cada grupo de cuentas contables.

Con este informe se pone en consideración los Estados Financieros y por unanimidad aprueban los Balances. Sin embargo otro asunto por tratarse se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por todos los accionistas presentes finalizando a las doce horas con cincuenta minutos; para constancia y validez de lo estipulado en lo presente firman los accionistas presentes.



SR. LU JINPING

Representación de SPARKY INTERNATIONAL TRADE  
COMPANY LIMITED - ACCIONISTA



WANG RONGCHAO

Presidente Zhaojin Mining Company Ecuador S.A