



## ACTA N°001-2020

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZHAOJIN MINING COMPANY ECUADOR S.A. CELEBRADO EL 30 DE MAYO DEL 2020.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, siendo las 10h00 (diez horas) del 30 de mayo del dos mil veinte, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela La Carolina y la Inmaculada, se reúnen todos los accionistas con derecho a voto de la **Compañía ZHAOJIN MINING COMPANY ECUADOR S.A.**, esto es:

1.- Sparky Internacional Company Limited, propietario del 99% del capital pagado de la compañía, quién declara ser propietario de (495.000) cuatrocientas noventa y cinco mil acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una, equivalente a USD\$495.000 dólares americanos, domiciliada en Hong Kong y cuyo apoderado es el Sr. Wang Rongchao en el Ecuador.

2.- El señor Lu Jinping, propietario del 1% del capital pagado de la compañía; quién declara ser propietario de (5.000) cinco mil acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una, equivalente a USD\$5.000 dólares americanos, domiciliado en Ecuador.

Quienes representan el 100% del capital social suscrito de QUINIENTOS MIL dólares americanos, dividido en quinientos mil acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una de ellas, desde 00001 a la 500.000, por decisión unánime acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; como Presidente de la Junta el señor Tang Zhanxin y el Sr. Li Guowei, en calidad de Gerente General - Secretario de la misma quienes ponen en conocimiento el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia General.
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
5. Conocer y aprobar los Estados Financieros consolidados al 31 de diciembre del 2019.
6. Conocer el informe de Auditoria Externa del año 2019.

**Primer punto:** El presidente dispone al secretario la elaboración de la lista de asistentes, una vez elaborada ésta, se constata que hay el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas.

Se dispone tratar el **Segundo punto** del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerencia, interviene el Sr. Li Guowei da lectura a su informe indicando que en su gestión que ha continuado la inversión en los proyectos mineros y se ha

trabajado en dos nuevos que son Celica y Juntas 1 con el fin de futuras negociaciones y en cumplimiento con las disposiciones de las entidades de control minero y ambientales; se adquirió el terreno en la Ciudad con el fin de futuras inversiones propias de la Compañía. Ha cumplido con todas las disposiciones de la Junta General de accionistas; en cuanto a la parte financiera este año se obtuvo una pérdida de \$-783.797.10 la cual debe de considerar señores accionistas que medidas correctivas se aplicaran a fin de que no tener problemas con la Superintendencia de Compañías por la pérdida superar el 60% del capital de la Compañía.

Indica además la proyección financiera y administrativa a fin del mejoramiento de los resultados económicos en el ejercicio 2020. Concluye el informe el Sr. Li Guowei agradeciendo por la confianza que ha sido brindada hacia su persona; se eleva a moción de votación el informe de labores realizadas por el Gerente General; se consulta a la sala si hay alguna sugerencia sobre la moción, al no haber ninguna se somete a votación, antes de comenzar la votación se indica a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se computen en la votación, se nombra a cada uno de los socios por sus nombres y apellidos, los mismos que de manera inmediata y de forma unánime aprueban el Informe de Gerencia; y se solicita a la gerencia continúe impulsando mejoras para el desarrollo de la Compañía.

El Presidente dispone tratar el **Tercer punto** del orden del día que es Conocer y aprobar el informe de Comisario, dando la palabra a la Ing. Jhoana Rihooden Jimenez, la misma que expone que después de revisar la información, registros legales y contables han cumplido con los requisitos que determina los organismos de control y de Comercio; que la compañía ha cumplido con lo establecido en el Art.279 de la Ley de Compañías y de acuerdo con lo requerido en las normas legales vigentes. Los libros de actas de Juntas de accionistas se llevan y se conservan de acuerdo a las resoluciones respectivas, los títulos se encuentran actualizados al aumento de capital sin que se encuentre alguna observación hasta el cierre de este ejercicio económico, finaliza el informe agradeciendo por la atención brindada. El Presidente eleva a moción de votación el informe de labores realizadas por la Comisaria. El proponente consulta a la sala si hay alguna sugerencia sobre la moción, al no haber ninguna se somete a votación, nombrándose a cada uno de los socios por sus nombres y apellidos, los mismos que de manera inmediata y de forma unánime aprueban el Informe de Comisario. El Presidente dispone tratar el **Cuarto punto** del orden del día Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019, sin antes expresar a los accionistas que fueron debidamente entregados para su conocimiento y revisión los Estados Financieros desde hace mas 15 días de anticipación, el Presidente da la palabra a la Ing. Sully Ortega, en calidad de Contador, la misma que expone que al cierre del Ejercicio económico del 2019, encontramos los siguientes movimientos contables:

#### ACTIVOS

\$31.920.684.89

Activos Corriente

\$13.085.829.51

Activos no Corriente	<u>\$18.834.855.38</u>	
<b>PASIVOS</b>		<b>\$32.390.845.65</b>
Pasivo Corriente	\$ 183.243.99	
Pasivo no Corriente	<u>\$32.207.601.66</u>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ -470.160.76</b>
Capital	\$ 500.000.00	
Pérdidas Acumuladas	\$ -182.448.47	
Otras reservas	\$ -3.192.42	
Otros resultados integrales	\$ -722.77	
Pérdida del Ejercicio	<u>\$ -783.797.10</u>	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>\$31.920.684.89</b>
<b>INGRESO</b>		<b>\$ 1.143.25</b>
Ingresos Operacionales	\$ 1.143.25	
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		<b>\$ 784.940.35</b>
Costos y Gastos	<u>\$ 784.940.35</u>	
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ -783.797.10</b>

Después de leído los estados financieros se eleva a moción de votación el informe de la Contadora el proponente consulta a la sala si hay alguna sugerencia sobre la moción, al no haber ninguna se somete a votación, nombrándose a cada uno de los socios por sus nombres y apellidos, los mismos que de manera inmediata y de forma unánime aprueban los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.

**Quinto punto** del orden del día Conocer y aprobar los Estados Financieros consolidados al 31 de diciembre del 2019, continua la contadora y expone que en aplicación de la norma financiera, NIIF 10 Presentación de Estados Financieros Consolidados y en cumplimiento de la misma se presentan dichos estados; La Compañía Zhaojin Mining Company Ecuador SA es propietaria del paquete accionario en un 80% de la Compañía Goldking Mining Company SA y por tal razón se presenta y se expone a los accionistas para su conocimiento. Después de leído los estados financieros se eleva a moción de votación el informe de la Contadora el proponente consulta a la sala si hay alguna sugerencia sobre la moción, al no haber ninguna se somete a votación, nombrándose a cada uno de los socios por sus nombres y apellidos, los mismos que de manera inmediata y de forma unánime aprueban los Estados Financieros Consolidados al 31 de Diciembre del 2019.

**Sexto punto** el Informe de Auditoria Externa del año 2019, para el ejercicio económico del 2019, la Compañía tiene el deber de presentar informes de

Auditoria Externa a la Superintendencia de Compañías. La Compañía Auditora para el ejercicio económico del 2019 fue KAJ AUDITORES Y CONSULTORES S.A. con su registro SC-NRAE. 944 y los mismos exponen el manejo de la compañía en cuanto a la aplicación de las políticas establecidas en la compañía; la medición de la razonabilidad de los Estados Financieros, en cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financieras NIIF aplicables para nuestra legislación y su análisis y aplicación en cada partida de los estados financieros y que los mismos se presentan razonablemente, pero los auditores presentan una opinión calificada en cuanto: a) las pérdidas que la compañía obtenido en el transcurso de los años afectando al negocio en marcha b) anticipos entregados a Pimicape c) activos de exploración y explotación en Área Juntas 1.

No habiendo más que tratar cuando son las 13h00 pm, el presidente concede un receso de 40 minutos para redacción del acta, hecho lo cual se reinstala la sesión que da lectura el contenido de la misma y es aprobada por unanimidad por todos los accionistas asistentes.

Firmando para constancia, los asistentes a la junta.

Sr. Tang Zhanxin  
Presidente de la Junta  
Presidente de la Compañía



Sr. Li Guowei  
Gerente General de la Compañía  
Secretario



Sr. Wang Rongchao  
Representante de Sparky Internacional Company Limited  
99%



Sr. Lu Jinping  
Accionista  
1%

