

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A.**

REUNIDA EL 29 DE MARZO 2019

En Quito, a los 29 días del mes de Marzo de 2019 a las 11h00 a.m., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS de la Compañía **LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle República del Salvador N36-161 y av Naciones Unidas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A.**: HONG XUE quien aportó \$4.440,00, XUE XIAOHONG por su aportación de 80.00, XUE XIUXIA con su aportación de \$720.00 y EL SR. XUE YOUXING por su aportación de \$7560.00, dando el total del capital social de \$12800.00. Las aportaciones se encuentran pagadas en su totalidad, y todos los Accionistas se encuentran presentes. Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de dar a conocer los informes económicos 2018.

Actúan como Presidente para esta Junta General de accionistas el Sr. XUE XIUXIA, quién declara instalada la sesión y actúa como Secretaria Ad - hoc XUE XIAOHONG tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2018, lectura del mismo y aprobación.
- b) Lectura y aprobación de Balances año 2018 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.
- c) Lectura de notas a los estados financieros, y
- d) Lectura informe de comisario

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 13H00 se levanta la sesión.


XUE YOUXING
ACCIONISTA


HONG XUE
ACCIONISTA


XUE XIUXIA
ACCIONISTA


XUE XIAOHONG
ACCIONISTA