

ACTA N° 3

Siendo las 11:00 am del día Martes 27 de Noviembre del 2017 del presente año, en la sala de juntas de Ecuaconrenas Minerales S.A. se reunieron los principales integrantes de la mesa directiva, para celebrar reunión de trabajo de conformidad con la convocatoria por el Representante y Gerente General, Qincal Yin mediante correo electrónico con fecha 26 de noviembre del 2017 para el desahogo del siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta
3. Exposición del Representante Legal de los puntos a Tratar.
4. Deliberación y decisión de la Junta.
5. Lectura y aprobación del Acta.

RESOLUCIONES Y ACUERDOS:

1. Constatación de quórum: Se pasó lista de asistencia encontrándose presente las siguientes personas:

- | | |
|----------------|------------------------|
| • Yan Fu | Presidente de la Junta |
| • Ryan Guevara | Secretario de la Junta |
| • Qincal Yin | |

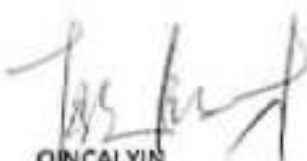
2. Los miembros de la Junta Directiva nombran como presidente Y secretario de esta junta a los Señores Shane Moreno y Yan Fu, respectivamente, los cuales estando presentes, aceptan tal designación.
3. El representante legal expone su informe de Gerencia y notas de la actividad comercial del 1 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016.
4. Una vez revisado los balances del ejercicio económico del año 2016, la Junta de Socios aprueban los mismos para que estos sean presentados a la superintendencia de compañías y demás organismos de control.
5. Los Miembros de la Junta resuelven cerrar la compañía y presentar todos los documentos para el cierre definitivo de la empresa.
6. En este momento, el secretario hace la lectura del acta, el cual es aprobada en su totalidad por los miembros de la Junta Directiva

ATENTAMENTE

YAN FU
PRESIDENTE
G49848971



QINCAI YIN
GERENTE
1757100423



RYAN GUEVARA
SECRETARIO
07052839500