

## ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUAKUGOLD MINERIA S.A.

**Acta N° 2016-001**

En la ciudad de Ibarra, quince de marzo de 2017 siendo las 17:00 horas se reúnen en la sede de la compañía ubicada en las calles José Ignacio Canelos 4-31 y Ana Luisa Leoro, los socios: GUDIÑO VALENCIA MARTHA GRACIELA, TSENG CHANG CHUNG SHANG, ZHENG JIANYUN, que poseen la totalidad del capital suscrito de la compañía.

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. TSENG CHANG CHUNG SHANG y actúa como secretario el Sr. Diego Becerra.

El presidente propone a los asistentes constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de accionistas y pide al secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes de la siguiente manera:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	%
1	1002020327	GUDIÑO VALENCIA MARTHA GRACIELA	ECUADOR	32	4.00%
2	1708866320	TSENG CHANG CHUNG SHANG	TAIWAN	760	95.00%
3	1714934088	ZHENG JIANYUN	ECUADOR	8	1.00%
TOTAL				800	100.00%

### Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances
3. Distribución de Utilidades
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 15 de marzo de 2017

### Desarrollo

#### 1. Constatación del Quórum.

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía y que los votos de los accionistas tienen el mismo valor porcentual que poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver el orden del día.

#### 2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2016, explica que se presentaron en cero ya que son los primeros meses de inicio de la compañía y aspira que los próximos meses la empresa arranque con el movimiento económico de la compañía.

Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2016 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías.

### 3. Distribución de Utilidades

La junta de socios impartió por unanimidad su aprobación.

### 4. Lectura y aprobación del acta de la reunión última de fecha 15 de marzo de 2017.

En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Sin tener más que tratar y habiendo culminado con todos los puntos del orden del día para lo que fuere convocada la Junta, el señor presidente agradece la presencia de los asistentes, declara clausurada la Junta General ordinaria de socios siendo las 18 horas 35 minutos del mismo día 15 de marzo del 2017

Para constancia y fe de lo aquí acordado, firman el Presidente y secretario que certifican.



**TSENG CHANG CHUNG SHANG**  
Presidente



**Ing. Diego Becerra**  
Secretario



**GUDIÑO VALENCIA MARTHA GRACIELA**  
Ci: 1002020327  
Accionista



**TSENG CHANG CHUNG SHANG**  
Ci: 1708866320  
Accionista



**ZHENG JIANYUN**  
Ci: 1714934088  
Accionista