

ACTA Nº. 2020-04

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA MINERA LATIN GOLD SHINE LGSMINERA SA**

REUNIDA EL 29 DE MARZO 2020

En Quito, a los 29 días del mes de Marzo de 2020 a las 13h00 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 **COMPANIA MINERA LATIN GOLD SHINE LGSMINERA SA** 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 **COMPANIA MINERA LATIN GOLD SHINE LGSMINERA SA**,: WANG HAIBO quien aporó \$400,00, XUE XIUXIA por su aportación de \$400.00, dando el total del capital social de \$800.00. 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 2019.

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

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2019, lectura del mismo y aprobación.
- b) Lectura y aprobación de Balances año 2019 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.
- c) Lectura del informe de Informe de comisario y
- d) Lectura de notas a los estados financieros

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.



WANG HAIBO
ACCIONISTA



XUE XIUXIA
ACCIONISTA