

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEE MINING COMPANY EMINLEE S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA VEINTITRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veintitrés días del mes abril del año dos mil veinte, a las catorce horas, se reúne en las oficinas de **LEE MINING COMPANY EMINLEE S.A.**, ubicada en las calles Av. 25 de junio 141 y Guayaquil de ésta ciudad de Machala los accionistas de la compañía antes mencionada, señores:

- 1.- Li Minzhan**, por los derechos poseedor de 98 acciones ordinarias nominativas de cien dólares cada una, que representa el 99% del capital social.
- 2.- Wang Rongchao**, por sus propios derechos, poseedor de 1 acciones ordinarias nominativas de cien dólares \$100.00 cada una, lo cual representa el 1% del Capital Social.
- 3.- Wang Rongchao**, por sus propios derechos, poseedor de 1 acciones ordinarias nominativas de cien dólares \$100.00 cada una, lo cual representa el 1% del Capital Social

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el reglamento de Junta Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**
 - 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO**
 - 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019**

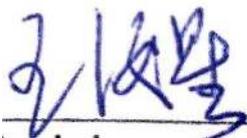
Preside, la Junta Universal de Accionistas, el Sr. WANG RUXING, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Wang Rongchao en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura, al orden del día por el Secretario.

Acto Seguido el Sr. WANG RUXING da lectura del **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**; al respecto toma la palabra el Sr. WANG RUNXING, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos mil dieciocho, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, informando que no se han hecho ventas, por cuanto es una compañía recién creada en el mes de agosto y empezó sus actividades en octubre del año 2019, pero que si ha tenido anticipos a sus trabajos realizados a la empresa Goldking Mining Company S.A, por cuanto el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del presidente, manifestando la sala que el Gerente General merece las felicitaciones del caso y se pide un voto de aplausos por su actividad desplegada en el desarrollo de su actividad, las mismas que han repercutido en el prestigio y buen nombre de la compañía, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la

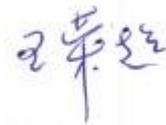
agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO**; al respecto toma la palabra el señor **WANG RUNXING**, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido del informe anual del comisario del periodo 2018, el mismo que en términos generales manifiesta que los estados financieros han sido elaborados de manera correcta de acuerdo a los Principios de Contabilidad y a las Normas de Información Financiera(NIIF), el mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente; conocido y aprobado el segundo orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019**, toma la palabra el Sr. **WANG RUNXING**, Gerente General, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico de dos mil dieciocho, el mismo que en términos generales fue bueno. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles

Luego de analizar el respectivo informe se procede a la aprobación de los estados financieros presentados y no habiendo otros asuntos que considerar y como consta en la convocatoria, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, el presente levanta la Junta Universal de Accionistas siendo las 15h30 pm. Para mayor constancia los socios al pie de la presenta acta.



WANG RUXING
C.I 0962984837
PRESIDENTE



WANG RONGCHAO
C.I 0960838092
GERENTE GENERAL