

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORO PACÍFICO PAFIORO S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a las quince horas del 15 del mes de Marzo del año dos mil veinte, se reúnen los socios de la Compañía **ORO PACÍFICO PAFIORO S.A.**, con la concurrencia de los siguientes socios: Huang Hong Chin Lian, por sus propios derechos, propietario de 88 acciones; Huang Yung Shen, por sus propios derechos, propietario de 704 acciones; y Shu Shu Chiu Shing, por sus propios derechos, propietario de 8 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. Como Presidente de la sesión actúa la Sra. Lee Chan Hui Chen y actúa como Secretario Ad-Doc de la junta el Sr. Huang Yung Shen, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaría se forme lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los socios asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez es el suscrito, Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los socios constituirse y celebrar Junta Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos que conforma el orden del día:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2019.

Punto dos.- Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2019.

Punto tres.- Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2020.

Una vez que el Secretario de la Junta el Sr. Huang Yung Shen, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

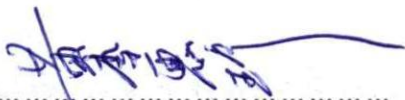
Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2019", por lo que toma la palabra la Sra. Lee Chan Hui Chen, Presidente de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador el Sr. Huang Yung Shen, y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los socios no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **RESUELVEN:** Dar por conocido y aprobados los Informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2019.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2019", por lo que toma la palabra la Sra. Lee Chan Hui Chen, Presidente de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los socios por medio digital, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2019, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el Sr. Shu Shu Chiu Shing, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos los socios **RESUELVEN:** Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año

2019, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

Finalmente, se pasa a tratar el **Punto tres**.- esto es "Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2020", por lo que toma la palabra el Sr. Huang Yung Shen, Secretario de la junta, quien propone a la junta el nombre de la Ing. Marcela Alvear para que actúe como Comisaria Principal, para el ejercicio económico del 2020, no existiendo otra moción los socios por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Nombrar como comisaria principal para el ejercicio económico del 2020 a la Ing. Marcela Alvear.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las quince horas treinta minutos.-



Lee Chan Hui Chen
Presidente-Socio



Huang Yung Shen
Secretario de la Junta-Socio