

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GOLDKING MINING COMPANY S.A. CELEBRADA
EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA QUINCE DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas, se reúnen en las oficinas de GOLDKING MINING COMPANY S.A. ubicadas en las calles Av. 25 de Junio 141 y Guayaquil de esta ciudad de Machala se reúnen los socios de la compañía antes mencionada:

1.- Lu Jinping, por los derechos que Representa de la Compañía Zhaojing Mining Company Ecuador S.A., por ser Gerente y representante legal, poseedores de Seiscientas participaciones sociales, lo cual representa el 60 % del Capital Social.

2.- Víctor Emilio Zambrano Gómez, por sus propios derechos, poseedor de doscientos setenta y cuatro participaciones sociales, lo cual representa el 27.4 % del Capital Social.

3.- David Alejandro Zambrano Landín, por sus propios derechos, poseedor de sesenta y tres participaciones sociales, lo cual representa el 6.3 % del Capital Social.

4.- Luis Alberto Zambrano Landín, por sus propios derechos, poseedor de sesenta y tres participaciones sociales, lo cual representa el 6.3 % 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 Socios, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas 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 2016.

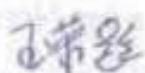
Preside la Junta Universal de Socios, el Sr. Victor Emilio Zambrano Gómez, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el sr. Wang Rongchao en calidad de Gerente General de la misma. Acto Seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta, elabore la lista de Socios presentes, 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 Rongchao hace lectura del acta y se procede a tratar el **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 señor Rongchao Wang, 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 dieciséis el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que las ventas se han mantenido razonables en relación al año 2015, lo cual arroja un resultado 224033.35 al cierre del ejercicio económico, 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, 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 el señor Rongchao Wang, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido del informe anual del comisario del periodo 2016, 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 punto del 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 2016**, toma la palabra el Gerente General de la compañía, el señor Rongchao Wang, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil quince, el mismo que en términos generales fue regular. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles y de las liberaciones del caso, los presentes resuelven que sobre las utilidades del ejercicio 2016 las cuales por las actividades de exploración llegaron a ser nulas lo que en deliberación por los socios presentes y debidamente aprobada por **UNANIMIDAD**. 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 presidente levanta la Junta Universal de

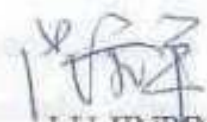
accionistas siendo las 14h00 pm. Para mayor constancia firman los socios al pie de la presente acta.


Victor Emilio Zambrano Gómez
PRESIDENTE


Sr. Wang Rongchao
GERENTE
Secretario AD-HOC


Luis Alberto Zambrano Landín
SOCIO


David Alejandro Zambrano Landín
SOCIO


LU JINPING
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
ZHAOJIN MINING COMPANY S.A.
SOCIO