

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA GOLDKING MINING COMPANY S.A. CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE MACHALA EL DIA VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las catorce horas, se reúne en las oficinas de Goldking Mining Company S.A., ubicada en las calles Av. 25 de Junio 141 y Guayaquil de esta Ciudad de Machala los accionistas 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 General y Representante Legal, poseedores de Trescientas Mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo cual representa el 60% de Capital Social.

2.- Víctor Emilio Zambrano Gómez, por sus propios derechos, poseedor de Ciento Treinta y Siete Mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo cual representa el 27.4% del Capital Social.

3.- David Alejandro Zambrano Landin, por sus propios derechos, poseedor de Treinta y Un mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo cual representa el 6.3% de Capital Social.

4.- Luis Alberto Zambrano Landin, por sus propios derechos, poseedor de Treinta y Un mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo cual representa el 6.3% de Capital Social.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerda en forma unánime constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Junta Generales emitidos por la Superintendencias de Compañías, con las finalidades 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.

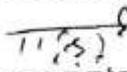
**3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017.**

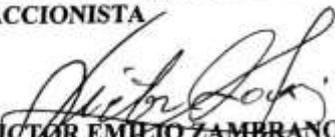
Preside la Junta Universal de Socios, El Sr. **SUN XIDUAN**, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. **WANG RONGCHAO** en calidad de Gerente General de la misma. Acto Seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Socios presentes, con 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. **SUN XIDUAN**, 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 **WANG RONGCHAO**, 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 diecisiete, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, informando que las ventas han aumentado en relación al año 2016, lo cual arroja un resultado positivo 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

P

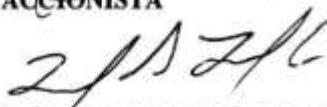
y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO**; al respecto toma la palabra el señor **WANG RONGCHAO**, Gerente General para manifestar a la sala e informar sobre el contenido del informe anual del comisario del periodo 2017, 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 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 2017**, toma la palabra el sr. **WANG RONGCHAO**, Gerente General, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil diecisiete, el mismo que en términos generales fue bueno. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, luego de las liberaciones del caso, los presentes resuelven que sobre las utilidades del ejercicio 2017 que después de sus respectivas deducciones de impuesto asciende a 3,366.46 valor que los socios resuelven no distribuir y que queda como capital de exploración, propuesta que es deliberada 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 15h30 pm. Para mayor constancia firman los socios al pie de la presente acta.


SUN XIDUAN
PRESIDENTE EJECUTIVO


LU JINPING
GERENTE GENERAL ZHAOJIN MINING COMPANY ECUADOR S.A.
ACCIONISTA


VICTOR EMILIO ZAMBRANO GÓMEZ
ACCIONISTA


LUIS ALBERTO ZAMBRANO LANDIN
ACCIONISTA


DAVID ALEJANDRO ZAMBRANO LANDIN
ACCIONISTA


WANG RONGCHAO
GERENTE GENERAL DE GOLDKING MINING COMPANY S.A.
SECRETARIO