

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDKING MINING COMPANY S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los seis días del mes de abril del año dos mil veinte, 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 ésta ciudad de Machala los accionistas de la compañía antes mencionada, señores:

**1.- GUOWEI LI**, por los derechos que representa de la compañía Zhaojing Mining Company Ecuador S.A, por ser Gerente General y Representante Legal, poseedores de cuatrocientas mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1 dólar cada una, lo cual representa el 80% de Capital Social.

**2.- Víctor Emilio Zambrano Gómez**, por sus propios derechos, poseedor de Ciento Treinta Mil acciones ordinarias y nominativas de un de \$1 dólar cada una, lo cual representa el 6% del Capital Social.

**3.- David Alejandro Zambrano Landín**, por sus propios derechos, poseedor de quince Mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1 dólar cada una, lo cual representa el 3 % de Capital Social.

**4.- Luis Alberto Zambrano Landín**, por sus propios derechos, propietario de quince Mil acciones de un valor de \$1 dólar cada una, lo cual representa el 3 % de Capital Social.

**5.- Luis Alberto Zambrano Landín**, por sus propios derechos, propietario de quince Mil acciones de un valor de \$1 dólar cada una, lo cual representa el 3 % de Capital Social.

**6.- Lu Jinhong**, por sus propios derechos, propietario de veinticinco Mil acciones de un valor de \$1 dólar cada una, lo cual representa el 5 % de 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.- APROBACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019**

Preside, la Junta Universal de Accionistas, el Sr. ZHANXIN TANG, en calidad de Presidente Ejecutivo 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. **ZHANXIN TANG** da lectura del **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **APROBACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019;** al respecto toma la palabra el Sr. **WANG RONGCHAO**, Gerente General, para manifestar a la sala sobre la aprobación de los estados financieros del año 2019 primer y único punto del día 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.



WANG RONGCHAO

GERENTE GENERAL DE GOLDKING MINING COMPANY S.A  
SECRETARIO

