

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MINING
& MINERALS TRADING COMPANY CHE CHECMIN C.L.**

En la ciudad de Machala, al 23 del mes de Marzo del dos mil dieciséis, ubicado en Junín s/n y Sucre a las 09 horas treinta minutos de la mañana, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MINING & MINERALS TRADING COMPANY CHEC CHECMIN C.L. con la asistencia de los accionistas NI XINJIANG, propietario de 15.000 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; YONG DU propietaria de 15.000 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo tanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto del Orden del día:

1.- Único Punto.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Actúa como Presidente de ésta Junta NI XINJIANG y como Secretaria Ad-Hoc la señorita ANDREA ORTIZ ANZOATEGUI. El Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quorum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

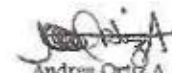
Inmediatamente, El Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2015.

Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la reuñción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dió lectura, habiéndose aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada ésta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al caído.-


NI XINJIANG
Accionista


DU YONG
Accionista


Andrea Ortiz A.
Secretaria Ad-Hoc.