

ACTA N.º 4

Siendo las 10:00 am del día sábado 04 de marzo del presente año, en la sala de juntas de Best Mining Company Cominbertha S.A. se reunieron principales integrantes de la mesa directiva, para celebrar reunión de trabajo de conformidad con la convocatoria de por el Representante y Gerente General encargado, Felix Zhi Hui Liu Cao mediante correo electrónico con fecha 02 de marzo del 2018 para el desahogo del siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y secretario de la junta.
3. Exposición del Representante Legal de los puntos a tratar
4. Deliberación y decisiones de la junta.
5. Lectura y Aprobación de la Acta.

RESOLUCIONES Y ACUERDOS:

1. Constatación del quórum: Se pasó lista de asistencia, encontrándose presente las siguientes personas:
 - Zhi Tong Chang Presidente de la Junta
 - Freddy Samuel Ramon Coello Secretario de la Junta
 - Felix Zhi Hui Liu Cao
 - Jingbo Liu Cao
 - Alejandro Chi Lu Chen Cao
2. Los miembros de la Junta Directiva nombran como Presidente y secretario de esta junta a los señores Zhi Tong Chang y Freddy Ramon Coello, respectivamente, los cuales, estando presentes, aceptan tal designación.
3. El Representante Legal expone su informe de Gerencia y notas de la actividad comercial del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017.
4. Una vez revisado los balances del ejercicio económico del año 2017, la Junta Social aprueba los mismos para que estos sean presentados en la Superintendencia de Compañías y demás Organismos de Control
5. En este momento, el secretario hace lectura del acta, el cual es aprobada en su totalidad por los miembros de la Junta Directiva.

ATENTAMENTE



Alejandro Chen Cao
PRESIDENTE
1709475535



Jingbo Liu
SECRETARIO
1718228149



Felix Liu Cao
GERENTE (E)
1709475537