

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BEST MINING COMPANY COMINBESTSA S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES 7 DE
DICIEMBRE DEL 2018**

Acta no. 11

En la ciudad de Machala, el día de hoy viernes 7 de diciembre del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Av. General Manuel Serrano no. 1010 entre la Rosa y Palmeras, se reúnen los accionistas de la compañía anónima **Best Mining Company Cominbestsa S.A.**, el señor Liu Cao Jungbo con cincuenta y cinco mil acciones, el señor Zhi Tong Chang Cao con quince mil acciones, el señor Liu Cao Félix Zhi Hui con quince mil acciones y el señor Chen Cao Alejandro Chi Lu con quince mil acciones, las que corresponde al cien por ciento del Capital Social, los miembros de la Junta Directiva nombran como Presidente al Señor Zhi Tong Chang y actúa como secretario el Señor Alejandro Chi Lu Chen Cao, los cuales estando presentes, aceptan la designación, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinario de carácter universal de socios y con el objeto de resolver el siguiente punto del día:

CORRECCION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017, Y PRESENTAR BALANCES RECTIFICATORIOS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y DECLARACION SUSTITUTIVA AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Hace uso de la palabra el Señor Liu Cao Félix Zhi Hui, Gerente General (e) de la compañía, y da la palabra a la Ing. Com. María Elizabeth Ramírez Versoza, contadora contratada, al entregar los Estados Financieros corregidos a cada uno de los socios, expone lo siguiente: al revisar la declaración efectuada por la anterior contadora, se pudo verificar que en la cuentas Activo, no se registró el saldo en banco de la cuenta 2100152100 del Banco de Pichincha por el valor de \$ 1012.76, como también los saldos pendiente de crédito tributario al favor de la empresa como impuesto valor agregado, es decir IVA pagado por compras efectuadas por un valor de \$ 57345.39, retenciones en la comercialización de minerales dando un crédito a favor de la empresa por el valor \$ 4399.20 considerado como anticipo al impuesto a la renta, e igual un valor de \$ 930.21 de regalías anticipadas por haber declarado de más por el año 2017. En las cuentas del pasivo, que falta valores a registrar, habiendo soporte que justifican, saldos como en la cuenta de cuentas por pagar a proveedores, por \$ 18880.05 y valores pendientes de cuentas por préstamos de socios que aportaron para cubrir determinados gastos por \$ 643464.86.

En el Estado de Resultados se ha registrado un valor menor a lo que se había declarado mes a mes, siendo lo correcto el valor de \$260226.98 ventas de exportaciones, dando lugar con el valor de gastos por \$ 280559.72 una perdida menor a lo declarado.

También debe manifestar que se debe realizar la respectiva declaración sustitutiva al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, los informes respectivos para rectificación de valores declarados anteriormente.

Una vez expuesto la propuesta, los señores socios aprueban y autoriza a la Ing. Com. De rectificar y realizar los respectivos informes a presentar tanto al servicio de rentas Internas como a la Superintendencia de Compañías y Valores, de realizar a la brevedad posible para evitar multas o inconvenientes ante estas instituciones supervisoras del Estado. En vista de lo resuelto y aprobado en el numeral uno de esta junta, el Señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la misma se da lectura al presente texto el que es aprobado y ratificado por los socios que proceden a firmarla como constancia de haber actuado, siendo las 11h40, declara clausurada la junta.



CHERS

ZHI TONG CHANG CAO

PRESIDENTE- SOCIOS

C.C.1716703119

CHEN CAO

CHEN CAO ALEJANDRO CHI LU

SECRETARIO-SOCIOS

C.C.1709475535



Zhi Hui

LIU CAO FELIX ZHI HUI

GERENTE GENERAL(E)- SOCIOS

C.C.1709475527

Liu Cao

LIU CAO JINGBO

SOCIOS

C.C.1718228149

DOY FE: Que en uso de las atribuciones que me confiere al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial que la(s) presente(s) *2* copia(s) en fotocopia(s) es(son) exacta(s), conforme(s) y correcta(s) al (a los) documento(s) original(es) que me fue(ron) exhibido(s) y confrontado(s) sin responsabilidad de su contenido.

MACHALA,

20 FEB 2019

[Signature]
Dr. Msc. Kleber Tapia Mendoza
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN MACHALA

ESPACIO
EN BLANCO



BEST MINING COMPANY COMINBESTSA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017



1	ACTIVO		731680.74
11	ACTIVO CORRIENTE		168711.18
11.01	ACTIVO DISPONIBLE		
11.01.03	BANCOS		105136.52
11.01.03.01	BCO.PICHINCHA NO.2100133629	104123.76	
11.01.03.01	BCO.PICHINCHA NO.2100152100	<u>1012.76</u>	
11.02	ACTIVOS FINANCIEROS		
11.02.06	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
11.02.06.01	ANTICIPO A PROVEEDORES		899.86
11.02.06.01.20815	Servicios eléctricos s.a.	<u>899.86</u>	
11.02.12	REGALIAS ANTICIPADAS		930.21
11.02.12.20859	REGALIA ANTICIPADA 2% (SRI)	<u>930.21</u>	
11.02.31	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		61744.59
11.02.31.02.20854	CREDITO TRIB. FAVOR EMP. (IVA)	57345.39	
11.02.31.03.20854	CREDITO TRIB.FAVOR EMP.(RENTA)	<u>4399.20</u>	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		
12.03	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
12.03.01	ACTIVOS NO DEPRECIABLES		
12.03.01.01.20854	TERRENO		490000.00
12.03.11	ACTIVOS DEPRECIABLES		86489.34
12.03.11.03.20854	MUEBLES Y ENESERES	715.27	
12.03.11.06.20854	VEHICULOS	32576.32	
12.03.11.07.20854	MAQUINARIA, EQUIPO	<u>53197.75</u>	
12.03.51	DEPRECIACION ACUMULADA		
12.03.51.08.20854	(-)DEP.ACUM PROPIEDADES		13519.78
2	PASIVO		663039.47
21	CORRIENTE		19576.61
21.01	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR C/P		
21.01.01	PROVEEDORES SERVICIOS -LOCALES	<u>18880.05</u>	18880.05
21.05	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
21.05.02	OBLIGACIONES FISCALES		
21.05.02.1.20859	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	<u>694.56</u>	694.56
22	PASIVO A LARGO PLAZO		
22.03	CUENTAS POR PAGAR-SOCIOS LOCALES		643464.86
22.03.01.20855	CHEN CAO ALEJANDRO CHI LU	120476.84	
22.03.01.20856	LIU CAO FELIX ZHI HUI	373536.82	
22.03.01.20858	ZHI TONG CHANG CAO	<u>149451.20</u>	
3	PATRIMONIO		68641.27
31	CAPITAL		
31.01	CAPITAL SOCIAL		100000.00
31.01.01.20855	PARTICIPACIONES-CHEN CAO ALEJANDRO	15000.00	
31.01.01.20856	PARTICIPACIONES-LIU CAO FELIX ZHI HUI	15000.00	
31.01.01.20857	PARTICIPACIONES-LIU CAO JINGBO	55000.00	
31.01.01.20858	PARTICIPACIONES-ZHI TONG CHANG CAO	<u>15000.00</u>	
34	RESULTADOS		

34.01
34.01.02
34.01.03

RESULTADOS ACUMUM.
(-) PERDIDAD ACUM.2016
PERDIDA DEL EJERCICO 2017

11025.99
20332.74



LIU CAO FELIX ZHI HUI
GERENTE GENERAL(E)
C.I.1709475527



ING.COM.MARIA ELIZABETH RAMIREZ
CONTADORA NO.27435

DOY FE: Que en uso de las atribuciones que me confiere al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial que la(s) presente(s) OK hoja(s) en fotocopia(s) es(son) exacta(s), conforme(s) y correcta(s) al (a los) documento(s) original(es) que me fue(ron) exhibido(s) y confrontado(s) sin responsabilidad de su contenido.

MACHALA,

20 FEB 2019

Dr. Mag. Kleber Tapia Mendoza
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN MACHALA

ESPACIO
EN BLANCO

BEST MINING COMPANY COMINBESTSA S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS:	260226,98
EXPORTACIONES DE MINERALES	260226,98
COSTOS Y GASTOS	280559,72
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	12000,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	2565,50
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	18914,17
OTROS	1614,70
TRANSPORTE	33113,23
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4269,87
GASTOS DE GESTION	39420,28
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	360,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11884,67
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REP.	16747,03
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2808,94
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11312,06
OPERACI. DE REGALIAS, SERVI TECNICOS, ADM.	82484,46
DE CONSULTORIA Y SIMILIARES	
SERVICIOS PUBLICOS	1758,07
OTROS	41306,74
PERDIDA DEL EJERCICIO	20332,74




LIU CAO FELIX ZHI HUI

GERENTE GENERAL (E)

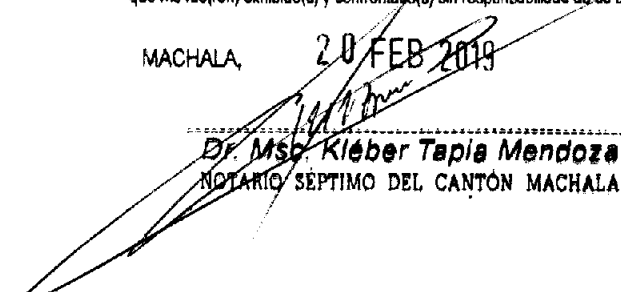

Ing. Com. Maria Elizabeth Ramirez

Contadora no.27435

DOY FE: Que en uso de las atribuciones que me confiere al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial que la(s) presente(s) 01 foja(s) en fotocopia(s) es(son) exacta(s), conforme(s) y correcta(s) al (a los) documento(s) original(es) que me fue(ron) exhibido(s) y confrontado(s) sin responsabilidad de su contenido.

MACHALA,

20 FEB 2018


Dr. MSC Kleber Tapia Mendoza
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN MACHALA