

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BEST MINING COMPANY COMINBESTSA S.A." CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Machala, el día de hoy viernes cinco de abril del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Av. General Manuel Serrano no.1010 entre Sta. Rosa y Palmeras, se reúnen los accionistas de la compañía anónima BEST MINING COMPANY COMINBESTSA S.A, previa convocatoria a la Junta General de Accionistas, enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 28 de marzo del dos mil diecinueve, en la cual se reúne los siguientes accionistas el Señor LIU CAO JINGBO, con cincuenta y cinco mil acciones, el Señor ZHI TONG CHANG CAO, con quince mil acciones, el Señor LIU CAO FELIX 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. Preside la misma el Señor LIU CAO FELIX ZHI HUI, en su calidad de Presidente, solicita se elabore la lista de accionistas presentes para corroborar una vez más el quorum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales, y por decisión de la Junta se designa Señor CHEN CAO ALEJANDRO CHI LU como Secretario de Junta, en virtud de lo cual se declara instalada la junta, y el sr. Presidente de la Junta solicita al sr. Secretario se da lectura el siguiente orden del día:

- 1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
- 2.-INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
- 3.- INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
- 4.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

A continuación, el sr. Secretario expone el primer punto orden del día que es el siguiente: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; el sr. ZHI TONG CHANG CAO, manifiesta lo siguiente: que se debe escuchar al sr. LIU CAO FELIX ZHI HUI, en su calidad de Gerente para que presente su informe correspondiente del ejercicio económico 2018, por lo cual solicito que se apruebe dicho informe si no hay un pronunciamiento en contrario, una vez escuchado el informe del Sr. LIU CAO FELIX ZHI HUI, en calidad de Gerente y Representante Legal; enseguida el Sr. ZHI TONG CHANG CAO, solicita que el informe dado por el Sr. LIU CAO FELIX ZHI HUI, es claro y que debe ser aprobado por los presentes en virtud que está encaminado por el bien de la compañía, y por lo tanto debe ser aprobado, ya que conviene a los intereses de la compañía, dado esto se aprueba por unanimidad de los presentes el informe presentado el Sr. LIU CAO FELIX ZHI HUI; a continuación el señor Secretario da lectura al segundo punto de orden del día que es el siguiente: CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO, a continuación interviene el Sr. LIU CAO JINGBO manifiesta que el informe fue presentado y remitido a cada uno de los correos de todos los accionistas y por lo tanto se debe aprobar el informe del comisario, por lo que se aprueba de manera unánime el informe del Comisario; a continuación el Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario se de lectura al tercer punto orden del día, el sr. Secretario da lectura y manifiesta que el siguiente orden del día es el siguiente: INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL

EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; acto seguido solicita la palabra el sr. Sr. LIU CAO FELIX ZHI HUI, y manifiesta que se escuche a la Ing. GUILLERMO FERNANDEZ ZUNIGA, en relación a su informe, una vez escuchada el informe es aprobado de manera unánime por todos los presentes; a continuación se da lectura al cuarto punto del orden del día: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, enseguida interviene la Ing. MARIA ELIZABETH RAMIREZ VERSOZA, como contadora contratada y hace una explicación de su informe, en la que expresa como punto de observación que es el tercer año de perdida y que se debe tomar correctivos, luego del análisis se aprueba el contenido íntegro del informe presentado por la Contadora, por todos los presentes; a continuación 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 por los presentes, y que como constancia de lo actuado proceden a firmarla tanto el Presidente como el Secretario que certifica, y no habiendo más puntos que tratar, se da por terminado la asamblea, siendo las 10h30, y declara clausurada la junta.

Machala, 5 de abril del 2019



LIU CAO FELIX ZHI HUI

PRESIDENTE DE LA JUNTA



CHEN CAO ALEJANDRO CHI LU

SECRETARIO DE LA JUNTA