

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CHENXUNENERGYANDMINERALSINVESTIMENT S.A.

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en la calle 6 de Diciembre No.50-177 y Rafael Bustamante, Edificio Law Piso 5, Oficina 502, en la Parroquia Kennedy, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONE S	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES	TIPO DE INVERSIÓN
ZHENG XIAODI	\$ 1.500	\$ 1.500	1.500	15 %	Extranjera
YU YANG	\$ 8.500	\$ 8.500	8.500	85 %	Extranjera
TOTAL	\$10.000	\$10.000	10.000	100%	

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General de Socios, actúa como presidente de la Junta, la socia **Sra. Zheng Xiaodi**; y, como secretario el Sr. Mauro Chimbo Iturralde, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes de la administracion, asi como los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.**

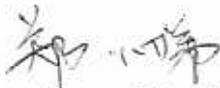
Acogiendose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

La presidenta declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el punto de orden del día. Dispone que por Secretaria se de lectura del Balance General de la empresa del Ejercicio 2016 y del Informe de Administración del Ejercicio 2016. Una vez leídos, la Junta aprueba por

unanimidad y sin objeción alguna el Balance y los Informes de Administración.

Sin más puntos que tratar y siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente Acta, ésta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto.



Sra. Zheng Xiaodi

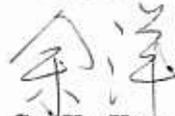
Presidenta



Sr. Mauro Chimbo Iturraide

Secretario ad-hoc

SOCIO:



Sr. Yu Yang