

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

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisecho, a las catorce 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
CHEN WEN	\$ 8.500	\$ 8.500	8.500	85 %	Extranjera
<b>TOTAL</b>	<b>\$10.000</b>	<b>\$10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100%</b>	

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 2017.**

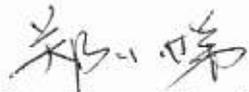
Acogiendose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

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 2017 y del Informe de Administración del Ejercicio 2017. 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 catorce horas con cuarenta 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**

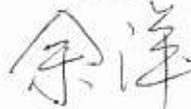
Presidenta



**Sr. Mauro Chimbo Iturralde**

Secretario ad-hoc

SOCIO:



**Sr. Yu Yang**