

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

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019 siendo las once horas, en el local de la Compañía, ubicada en la Calle Cactus OE1-120 y Av. Galo Plaza Lasso, Parroquia La Concepción, Sector El Labrador, 5 xse reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	TIPO DE INVERSIÓN
CHEN WEN	\$8500	\$8500	8500	85%	Nacional
ZHENG XIAODI	\$1500	\$1500	1500	15%	Nacional
TOTAL	\$10000	\$10000	10000	100%	

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General de Socios, actúa como Presidente de la Junta el socio CHEN WEN y como Secretario el señor Mauro Chimbo Iturralde, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1., Conocer sobre los Informes de la administración, así como los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de la Compañía para tratar los puntos establecidos en el orden del día

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se de lectura al Balance General de la Empresa y del Informe de la Gerencia correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018. Una vez leídos tanto los Balances como los informes este es sometido a votación para su aprobación.

La Junta General de Socios, aprueba por unanimidad y sin objeción los Balances e Informes de la Administración.

Sin más puntos por tratar y siendo las doce horas treinta y cinco minutos se concede un receso de treinta minutos para redacción del Acta.

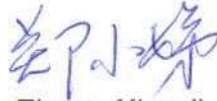
Reinstala la Junta y luego de la lectura de la presente Acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios y secretario firman en unidad de acto y siendo las trece horas con treinta minutos se da por concluida la sesión de socios de la Compañía.



Sr. Chen Wen
Presidente



Sr. Mauro Chimbo Iturralde
Secretario Ad-hoc



Sra. Zheng Xiaodi
Socia