

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL MINING INTERNATIONAL GLMI S.A

Acta No. 001-2020

En el cantón Zaruma, a los veintiún días del mes de Septiembre del año dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Urbanización Ciudad Sur, de la provincia de El Oro. Se reúne la junta Universal de la compañía **GLOBAL MINING INTERNATIONAL GLMI S. A.** 1.- Señor **CHENG ZHEN** en calidad de apoderado especial del señor **ZHAO YILONG** propietario de 70.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, 2. Señor **TAO XIHAI** propietario de 30.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; quienes representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía, deciden por unanimidad, amparados en la Ley de Compañías de conformidad al Art. 238, se constituye en Junta Universal de Accionistas bajo la Presidencia al Señor **TAO XIHAI**, y actuando como secretario el Señor **ZHAO YILONG**; El presidente dispone se tome lista de los asistentes, con la constancia de la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constata que han concurrido todos los accionistas. Acto seguido el Presidente ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad por lo que se pasa a tratar, y resolver los siguientes puntos:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE LA EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA ING. KLEBER ALEXIS SACTA ANDRADE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
4. **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA Y PRESENTE ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS NECESARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

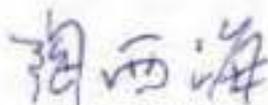
Primer punto del orden del día.- Respecto al primer orden del día **TAO XIHAI**, da la bienvenida y saluda a los accionistas concurrentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía **GLOBAL MINING INTERNATIONAL GLMI SA.** ; y, procede a entregar a cada uno de los accionistas presente varias carpetas con documentos, las mismas que contienen información sobre el informe del Gerente General de la compañía **GLOBAL MINING INTERNATIONAL GLMI SA.**, durante el periodo de Administración del Gerente general señor **ZHAO YILONG**, periodo correspondiente al año 2019; una vez que los accionistas presentes en la Junta han revisado prolijamente el Informe del Gerente General del periodo 2019, presentados por el presidente de la junta, señor **TAO XIHAI**, solicita a los accionistas, que se pronuncien al respecto, manifestando si tienen observaciones que hacer o aprueban el informe económico presentado y se tome las resoluciones respectivas del caso, luego de deliberar resuelven por unanimidad los accionistas presentes, aprobar los mismos en todas sus partes.

Segundo punto del orden del día.- El ing. Kleber Alexis Sacta Andrade, procede a entregar a cada uno de los accionistas presentes, su informe por escrito, el mismo que contiene la información sobre el ejercicio económico y operativo de la Compañía GLOBAL MINING INTERNATIONAL GLMI S. A durante el periodo de la administración de la Gerente General señor ZHAO YILONG, una vez que los accionistas han revisado el Informe del Comisario, respecto del Ejercicio Económico del año 2019, El presidente de la Junta, solicita a las mismas, que se pronuncien al respecto, manifestándoles si tienen observaciones que hacer y que se tome las resoluciones respectivas, luego de deliberar **resuelven por unanimidad los Accionistas presentes, aprobar el mismo en todas sus partes.**

Tercer punto del orden del día.- El señor TAO XIHAI, procede a entregar a cada uno de los accionistas presentes varias carpetas con documentos, las mismas que contienen información sobre el Balance General Anual y Estados de resultados y financieros de la compañía GLOBAL MINING INTERNATIONAL GLMI S.A., durante el periodo de la Administración del Gerente General señor ZHAO YILONG, periodo correspondiente al año 2019; una vez que los accionistas presentes en la Junta han revisado prolijamente el balance general anual y los resultados del ejercicio económico del periodo 2019, presentados por el presidente de la Junta, señor TAO XIHAI, solicita a los accionistas, que se pronuncien al respecto, manifestando si tienen observaciones que hacer o aprueban los balances e informes presentados y se toma las resoluciones respectivas del caso, luego de deliberar **resuelven por unanimidad los accionistas presentes, aprobar los mismo en todas sus partes.**

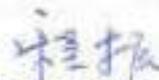
Finalmente, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.- Relacionado con la autorización para que el representante legal de la compañía realice todos los trámites necesarios para cumplir con lo resuelto por la Junta Universal de Accionistas, la propuesta se eleva a moción y luego de las deliberaciones pertinentes los accionistas aprueban autorizar al señor CHENG ZHEN en su calidad de apoderado especial del señor ZHAO YILONG, para que dé fiel cumplimiento a las resoluciones tomadas en esta Junta y presente ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros toda la información que por este medio se aprueba.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las once horas con treinta minutos veintiuno de septiembre del dos mil veinte, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.



TAO XIHAI

PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA



CHENG ZHEN

APODERADO ESPECIAL
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA