

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA JS-PIONEER PETROLEUM CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 30 días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las 10H00 horas, se reúnen los Socios de la Compañía JS-PIONEER PETROLEUM CIA. LTDA. En sus oficinas que se encuentran ubicadas en la calle Republica EG505 y Eloy Alfaro de esta ciudad de Quito; los señores: Cong Zou, Jiang Zhi, Li Guolinag y el Sr. Li Xilu, quienes representan el 100% del capital de la Compañía. Preside la Junta el Sr. Cong ZUO Gerente General de la Compañía. La Presidencia pide a la secretaria se constante el quorum, quien informa que se encuentran presentes y representados todos los SOCIOS de la compañía en un 100%.

La Presidencia propone tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Balance del Año 2017 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia.

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

El señor Cong Zou da lectura de las cifras del Balance General y procede a leer el informe de Gerencia.

RESOLUCIÓN

La Junta General Universal de SOCIOS aprueba por unanimidad el punto 1 y 2 es decir los Balances y el informe del Gerente presentado por el periodo 2017.

El Presidente de la junta da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11h30 reinstala la Junta con los Socios reunidos se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta los Socios

Cong Zou
Socio

Li Guoliang
Socio

Jiang Zhi,
Socio

Li Xilu
Socio