Factura: 001-002-000038120

20171701018O01514

Dra. Glenda Zapata Silva
Notaría 18
Quito, D.M.
QUITO - ECUADOR

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701018O01514

NOTARIO OTORGANTE:	18 NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (14:51)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3
ACTO O CONTRATO:	ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GALARZA ANDRADE WENDY MARIELA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1706955000
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-09-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	P02934

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

N° TRÁMITE: 79811-0041-17 27/10/17 2.1.1

DOCUMENTO: Escritura

NOTARÍA 18 DE QUITO

PÁGINA EN BLANCO

NOTARÍA 18 DE QUITO

Factura: 001-002-000037928

20171701018P02934

Notaría 18 Quito, D.M. QUITO - ECUADOR

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20171701018P02934

ACTO O CONTRATO:
ACLARATORIA
FECHA DE OTORGAMIENTO: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (16:46)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervininete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	GOLDENSTONE RESOURCES S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792783828001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	LIU JUN
Natural	HSIAO HSIANG YING	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1715155535	CHINA	TRADUCTOR(A)	

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	BENALCAZAR

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20171701018P02934

ACTO O CONTRATO:
RECTIFICATORIA
FECHA DE OTORGAMIENTO: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (16:46)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	GOLDENSTONE RESOURCES S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792783828001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	LIU JUN

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	BENALCAZAR

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:

OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA 18

Cantón Quito — Dra. Glenda Zapata Silva

2017	17	01	18	P02934

Dra. Glenda Zapata Silva — Notaría 18 Quito, D.M. — QUITO - ECUADOR

ACTO

ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA A CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

OTORGANTES:

RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CALIDAD
GOLDENSTONE RESOURCES S.A.	RUC: 1792783828001	COMPARECIENTE
HSIAO HSIANG YING	C.C.171515553-5	TRADUCTORA

CUANTÍA: **INDETERMINADA**

DI 2 COPIAS **G.S.G**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, **VIERNES QUINCE (15) de SEPTIEMBRE del DOS MIL DIECISIETE**, ante mí, **DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA, NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO**, comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura pública el señor **LIU JUN**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **GOLDENSTONE RESOURCES S.A.**, conforme lo acredita del nombramiento y Registro Único de Contribuyente, que en copias certificadas que se agregan como documentos habilitantes.- El compareciente declara ser de nacionalidad China, de estado civil casado, domiciliado en la Av. República de El Salvador N tres cuatro guion uno seis cinco (34-165) y Suiza de la ciudad de Quito, teléfono dos dos cuatro cuatro ocho seis nueve

(2244869), correo electrónico liujun@judabj.com; y por ignorar el idioma castellano a su ruego en calidad de interprete interviene la señorita **HSIAO HSIANG-YING,** quien declara ser de nacionalidad China, de estado civil soltera, mayor de edad, conocedora del idioma castellano, domiciliada en la siguiente dirección; en la Av. República de El Salvador N tres cuatro guion uno seis cinco (34-165) y Suiza de la ciudad de Quito, teléfono dos dos cuatro cuatro ocho seis nueve (2244869), correo electrónico liujun@judabj.com, quien es nombrada y legalmente juramentado por mí la Notaria de conformidad al numeral Quinto del Artículo Veintinueve de la Ley Notarial, quien advertida sobre la gravedad del juramento y del perjurio acepta ejercer la función de interprete con claridad y exactitud; hábiles en derecho para contratar y contraer obligaciones; a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identidad cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí agrego a esta escritura como documentos habilitantes. Advertido el compareciente por mí, la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta.- **"SEÑORA NOTARIA:** Sírvase incorporar en el protocolo a su cargo y elevar a escritura pública la siguiente Aclaratoria y Rectificatoria a Constitución de Compañía Anónima al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparecen a la suscripción de la presente Aclaratoria y

Rectificatoria a Constitución de Sociedad Anónima, el señor **LIU JUN,** en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **GOLDENSTONE RESOURCES S.A.,** conforme el nombramiento que como habilitante se agrega. El compareciente es de nacionalidad china, casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz. En vista que el señor **LIU JUN** no es inteligente en el idioma español, comparece a su ruego en calidad de interprete la señorita **HSIAO HSIANG-YING,** de nacionalidad china, soltera, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, inteligente en el idioma español. **SEGUNDA: ANTECEDENTES: Uno)** El cuatro de julio de dos mil diecisiete ante la Doctora Glenda Zapata Silva, Notaria Décimo Octava del Cantón Quito, se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía **GOLDENSTONE RESOURCES S.A.,** debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diecinueve de julio de dos mil diecisiete; **Dos)** En vista que se hizo constar de forma errónea el nombre del accionista **ZHU GOUQING** cuando en realidad **el nombre correcto es ZHU GUOQING**, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GOLDENSTONE RESOURCES S.A.,** en sesión celebrada el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, copia de cuya acta se agrega como documento habilitante, aprobó la celebración de la escritura pública Aclaratoria y Rectificatoria a la escritura pública de constitución de la compañía **GOLDENSTONE RESOURCES S.A.,** con el fin de hacer constar el nombre correcto del accionista. Adicionalmente, autorizó al Gerente General a

otorgar la correspondiente Escritura Pública y a realizar los actos necesarios para su perfeccionamiento. **TERCERA: ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA.-** El señor **LIU JUN** en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **GOLDENSTONE RESOURCES S.A.,** en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, realiza las siguientes declaraciones juramentadas: **Uno)** Que el nombre completo y correcto del accionista es **ZHU GUOQING,** de tal manera que la escritura pública de constitución de la compañía **GOLDENSTONE RESOURCES S.A.,** otorgada el cuatro de julio de dos mil diecisiete ante la Doctora Glenda Zapata Silva, Notaria Décimo Octava del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, queda debidamente Aclarada y Rectificada en este sentido; **Dos)** Que subsiste y queda con todo su valor y fuerza legal y sin modificaciones, alteraciones, reformas o enmiendas, el contenido de la escritura pública de constitución de la compañía **GOLDENSTONE RESOURCES S.A.,** otorgada el cuatro de julio de dos mil diecisiete ante la Doctora Glenda Zapata Silva, Notaria Décimo Octava del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diecinueve de julio de dos mil diecisiete al margen de cuya matriz se deberá tomar nota de la presente Aclaratoria y Rectificatoria para que surtan los efectos legales.- **CUARTA: CUANTIA.-** La cuantía del presente acto es indeterminada.- Usted, señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA
Dra. Glenda. Zapata Silva
GZS
Notaría 18
Quito, D.M.
QUITO - ECUADOR
NOTARÍA 18 NOTARÍA 18 NOTARÍA 18

中华人民共和国外交部请各国军政机关对持照人予以通行的便利和必要的协助。

The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China requests all civil and military authorities of foreign countries to allow the bearer of this passport to pass freely and afford assistance in case of need.

G26780592

朱/ZHU

国庆/GUOQING

男/M | 湖南/HUNAN

19 SEP 1978 | 海南/HAINAN

07 MAR 2008 | 06 MAR 2018

公安部出入境管理局 | Exit & Entry Administration Ministry of Public Security

POCHNZHU<<GUOQING<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

G267805921CHN7809198M1803068192O4601<<<<<<72

中华人民共和国外交部请各国军政机关对持照人予以通行的便利和必要的协助。

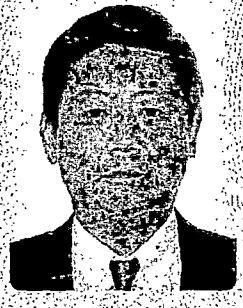
The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China requests all civil and military authorities of foreign countries to allow the bearer of this passport to pass freely and afford assistance in case of need.

中华人民共和国 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

护照 PASSPORT

类型/Type P 国家码/Country Code CHN 护照号码/Passport No. E96254961

姓名/Name
刘军
LIU, JUN

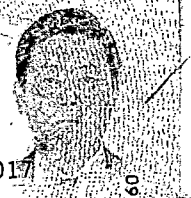


性别/Sex 男/M 国籍/Nationality 中国/CHINESE 出生日期/Date of birth 28 JUN 1965

出生地点/Place of birth 北京/BEIJING 签发日期/Date of issue 24 2月/FEB 2017

签发地点/Place of issue 北京/BEIJING 有效期至/Date of expiry 23 2月/FEB 2027

签发机关/Authority 公安部出入境管理局 MPS Exit & Entry Administration 持照人签名/Bearer's signature



G97469085X

POCHNLIU<<JUN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

E962549616CHN6506283M2702238MBPFLOPM<<<<A924

RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que obra(n) en una foja(s) útil(es), es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es), exhibido(s) por el (la) peticionario(a).
Quito, 15 SEP 2017

Dra. Glenda Zapata Silva
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO

Notaría 18
Quito, D.M.

Dra. Glenda Zapata Silva
Notaría 18
Quito, D.M.
QUITO - ECUADOR

Quito D.M., 25 de julio de 2017.

Señor
JUN LIU
Quito.

Estimado señor LIU:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía GOLDENSTONE RESOURCES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted Gerente General de la Compañía por el período estatutario de cuatro años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjuntamente con el Presidente de la compañía.

La compañía GOLDENSTONE RESOURCES S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décimo Octava del Cantón Quito, doctora Glenda Zapata Silva, el 4 de julio de 2017 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de julio de 2017 bajo el número de repertorio 33916, número de inscripción 3181.

Muy atentamente,

Dra. Wendy Galarza Andrade
SECRETARIA AD-HOC

En la ciudad de Quito D.M., 25 de julio de 2017, acepto del cargo de Gerente General de la compañía GOLDENSTONE RESOURCES S.A.

Sr. JUN LIU
Pasaporte No. E96254961

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 47888

5161046SMSPYBT

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	36768
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11775
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOLDENSTONE RESOURCES S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	JUN LIU
IDENTIFICACIÓN:	E96254961
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 3181 DEL 19/07/2017 - NOT. 18 DEL 04/07/2017 AN

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Registro Mercantil del Cantón Quito

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Publicos

antón Quito

RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que obra(n) en una foja(s) útil(es), es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es), exhibido(s) por el (la) peticionario(a).

Quito, 15 SEP 2017

Dra. Glenda Zapata Silva Notaría 18
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO Quito, D.M.

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NÚMERO RUC:	1792783828001
RAZÓN SOCIAL:	GOLDENSTONE RESOURCES SA
NOMBRE COMERCIAL:	
REPRESENTANTE LEGAL:	HSIAO HSIANG YING
CONTADOR:	LEON MEJIA JUAN FERNANDO
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	16/08/2017
FEC. INSCRIPCIÓN:	16/08/2017	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	18/08/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE MINERALES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N34-165 Interseccion: SUIZA Edificio: DYGOIL Piso: 7 Oficina: 7C Referencia ubicacion: A LADO DE MINISTERIO DE TRABAJO Telefono Trabajo: 022244869 Celular: 0985452594 Email: hyhsiao2701@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	**ABIERTOS**	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2017001385374

Fecha: 14/09/2017 16:53:11 PM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1792783828001

RAZÓN SOCIAL: GOLDENSTONE RESOURCES SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 19/07/2017

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE MINERALES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N34-165 Interseccion: SUIZA Referencia: A LADO DE MINISTERIO DE TRABAJO Edificio: DYGOIL Piso: 7 Oficina: 7C Telefono Trabajo: 022244869 Celular: 0985452594 Email: hyhsiao2701@gmail.com

RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que obra(n) en uno fojа(s) útil(es), es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es), exhibido(s) por el (la) peticionario(a).

Quito, 15 SEP 2017

Dra. Glenda Zapata Silva Notaría 18
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO Quito, D.M.

Código: RIMRUC201700138537

Fecha: 14/09/2017 16:53:11 PM

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT. No. 171515553-5

APELLIDOS Y NOMBRES
HSIAO HSIANG YING

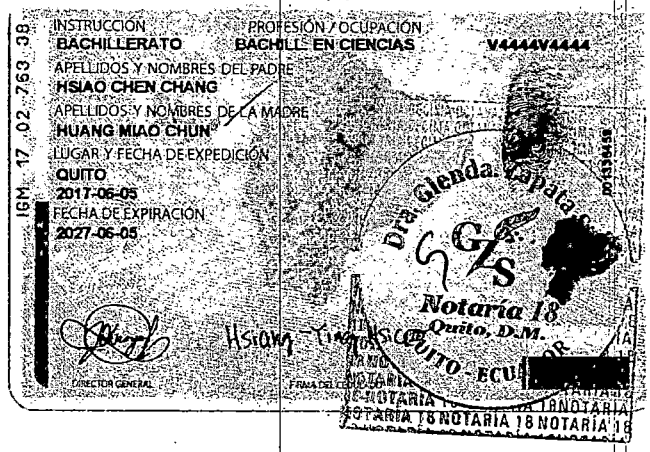
LUGAR DE NACIMIENTO
Rep. de China (Taiwan) Taipei

FECHA DE NACIMIENTO 1989-01-27

NACIONALIDAD CHINA

SEXO MUJER

ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN BACHILL. EN CIENCIAS

V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HSIAO CHEN CHANG

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HUANG MIAO CHUN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-06-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-06-05

IGM 17 02 763 38

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

Dra. Glenda Zapata Silva
Notaría 18
Quito, D.M.

QUITO - ECU

NOTARIA 18 NOTARIA 18 NOTARIA 18 NOTARIA 18

9

RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que obra(n) en una foja(s) útil(es), es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es), exhibido(s) por el (la) peticionario(a).

Quito, 15 SEP 2017

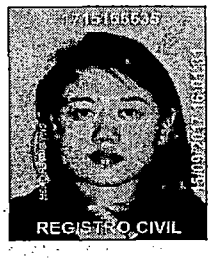
Dra. Glenda Zapata Silva
NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO

Notaría 18
Quito, D.M.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Hsiang-Ying Hsiao

Número único de identificación: 1715155535

Nombres del ciudadano: HSIAO HSIANG YING

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: REP. DE CHINA (TAIWÁN)/REP. DE CHINA (TAIWÁN)

Fecha de nacimiento: 27 DE ENERO DE 1989

Nacionalidad: CHINA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: BACH. EN CIENCIAS

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: HSIAO CHEN CHANG

Nombres de la madre: HUANG MIAO CHUN

Fecha de expedición: 5 DE JUNIO DE 2017

Información certificada a la fecha: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Emisor: JOSE LUIS ZAPATA SILVA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 174-054-33058

174-054-33058

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec,** conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

NOTARIA DECIMA OCTAVA
Dra. Glenda. Zapata Silva
Notaría 18
Quito, D.M.
ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDENSTONE RESOURCES S.A.

En la ciudad de Quito D.M., a 5 días del mes de septiembre de 2017, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. República de El Salvador N34-165 y Suiza, Edificio DYGOIL, Oficina 7C, siendo las 9h00, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía GOLDENSTONE RESOURCES S.A.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

- El señor Zhu Guoqing, debidamente representado por su Apoderado Especial señor Liu Jun, propietario de 62.160 acciones con un valor nominal de Un Dólar cada una.

- El señor Liang Gang, debidamente representado por su Apoderado Especial señor Liu Jun, propietario de 7.770 acciones con un valor nominal de Un Dólar cada una.

- El señor Liu Jun, por sus propios y personales derechos como propietario de 7.770 acciones con un valor nominal de Un Dólar cada una.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la sesión el señor Liu Jun y actúa como Secretaria Ad-Hoc la doctora Wendy Galarza Andrade, por decisión de los presentes.

A continuación el señor Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

Único Punto: Aprobar y autorizar la suscripción de la respectiva escritura pública aclaratoria y rectificatoria.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el señor Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

Único Punto: Aprobar y autorizar la suscripción de la respectiva escritura pública aclaratoria y rectificatoria.

Toma la palabra el señor Presidente quien pone en conocimiento de los presentes que en la escritura pública de constitución de la compañía GOLDENSTONE RESOURCES S.A. se hizo constar de forma errónea el nombre del accionista ZHU GOUQING **cuando en realidad el nombre correcto es ZHU GUOQING**, por lo recomienda que para evitar confusiones futuras se debe celebrar la respectiva escritura aclaratoria y rectificatoria.

Luego de algunas deliberaciones los presentes por unanimidad deciden aprobar que se celebre la escritura pública aclaratoria y rectificatoria de la escritura pública de constitución de la compañía GOLDENSTONE RESOURCES S.A. haciendo constar **el nombre correcto del accionista ZHU GUOQING** para lo cual autorizan al Gerente General para que suscriba la respectiva escritura pública así como cuanto documento sea necesario para su perfeccionamiento.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 9h30 horas el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A las 10h00 horas se reinstala la Junta con la presencia de los mismos accionistas anotados al inicio. La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, por lo que el señor Presidente decide dar por terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte del señor Presidente y Secretaria Ad-Hoc que certifica.

Sr. Liu Jun
Presidente - Accionista Apoderado Especial de los señores Zhu Guoqing y Liang Gang

Dra. Wendy Galarza Andrade
Secretaria – Ad Hoc

validez del presente instrumento. **FIRMADO)** Doctora Wendy Galarza Andrade, con matrícula profesional número cuatro mil quinientos setenta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha".- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA,** la misma que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y leída que le fue al señor **LIU JUN**, por mí, la Notaria traducida simultáneamente por la intérprete, aquellos se ratifican en la aceptación de su contenido y firman conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

LIU JUN
PAS. E96254961

Hsiang-Ying Hsiao
HSIAO HSIANG-YING
C.C. 1715155533

TRADUCTOR (A)

DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA
NOTARIA DÉCIMO OCTAVA DE QUITO D.M.

...TARIA DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA.-

Se otorgó ante mí **Doctora Glenda Zapata Silva Notaria Décima Octava de Quito Distrito Metropolitano,** en fe de ello confiero esta **tercera** copia certificada.- Esta copia fue firmada y sellada en Quito, **el veinte y uno de septiembre del 2017.-**

DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA

NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO D.M.

Dra. Glenda. Zapata Silva
GZS
Notaría 18
Quito, D.M.
QUITO - ECUADOR

TRÁMITE NÚMERO: 62652
8280003KBE0FRF

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	48049
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/10/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4533
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
E96254961	JUN LIU	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA OCTAVA /QUITO /15/09/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOLDENSTONE RESOURCES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN.NRO. 3181 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2017..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Registro de Datos Públicos
Mercantil del Cantón Quito