

FERGUS MINING EQUIPMENT FMEQ SA

Venta por mayor de Maquinaria y equipos para Minería
Y construcción incluye partes y piezas
RUC0791798833001

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERGUS MINING EQUIPMENT FMEQ SA., CELEBRADA EL DIA VIERNES, CINCO DE ABRIL 2019

En la ciudad de Machala, a los cinco días del mes de Abril 2019, a las trece horas, en las oficinas de compañía situadas en la ciudad de Machala en el KM 3 1/2 av.25 de junio s/n, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía FERGUS MINING EQUIPMENT FMEQ SA, con la concurrencia de los siguientes accionistas. El señor Jinhong Lu, por sus propios derechos como propietario de 14.999 acciones equivalente al 99.999% del capital suscrito y pagado y el Sr. WANG KANGWEI como propietario de 1 acción equivalente al 1.001% . Preside la sesión el accionista señor Wang Kangwei y actúa como Secretario el señor Jinhong Lu. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de US\$ 15000 dividido en 15000 acciones de US\$ 1.00 cada una, por lo que se encuentra reunido el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018

El Accionista Wang Kangwei declara legalmente instalada y abierta la sesión de Junta General Universal de Accionistas, a fin de conocer y resolver lo anotado en el punto del orden del día.

El secretario encargado de la junta Lu Jinhong declara haber elaborado la lista de asistentes a esta junta, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

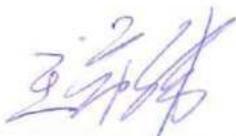
ACCIONISTAS	IDENTIFICACION	PORECENT AJE EN ACCIONES %	CAPITAL ACTUAL	FIRMAS
Wang Kangwei	0962458030	0.001	\$ 1.00	
LU JINHONG	0925907438	99.999	\$ 14999	
		100	\$ 15.000	

FERGUS MINING EQUIPMENT FMEQ SA

Venta por mayor de Maquinaria y equipos para Minería
Y construcción incluye partes y piezas
RUC0791798833001

Se le concede la palabra al Señor Wang Kangwei quien en cumplimiento de sus funciones por los derechos que le otorga la misma asamblea a través del Nombramiento debidamente legalizado ante las autoridades competentes, expone luego de haber procedido a leer los informes de actividades y supervisión de los mismos, deja a consideración de la Junta la revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2018. Seguidamente la Junta procede a las deliberaciones respectivas, siendo en unanimidad de acto aprobada la información financiera del mismo

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se procede a dar lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, con lo que termina la presente junta a las catorce horas cinco minutos, firmada para constancia los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



WANG KANGWEI
PRESIDENTE-ACCIONISTA



JINHONG LU
GERENTE-SECRETARIO