



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SINOMINING S.A.

En el cantón Machala, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Urbanización Ciudad Verde, de la provincia de El Oro. Se reúne la Junta Universal de la compañía SINOMINING S.A. Señoras: 1.- Señorita SHENGSHENG GAO propietaria de 70 acciones ordinarias y nominativas de mil dólares cada una; y, 2.- Señorita YINGHUI LIU propietaria de 30 acciones ordinarias y nominativas de mil dólares 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 constituyen en Junta Universal de Accionistas, bajo la Presidencia de la señorita SHENGSHENG GAO, y actuando como secretaria la Gerente General señorita YINGHUI LIU; La Presidenta 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 La Presidenta 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 AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO FINANCIERO ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

4.- AUTORIZAR A LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS APROBADOS EN LA PRESENTE JUNTA Y PRESENTE ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS NECESARIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Primer punto del orden del día.- Respecto al primer orden del día la señorita GAO SHENGSHENG, da la bienvenida y saluda a los accionistas concurrentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía SINOMINING S.A.; y, procede a entregar a cada uno de los accionistas presentes el informe de gerente general, durante el periodo de Administración de la Gerente General Señorita YINGHUI LIU, periodo correspondiente al año 2017; una vez que los accionistas presentes en la Junta han revisado prolijamente el Informe del Gerente General del periodo 2017, se 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.- La Secretaría de la Junta procede a entregar a cada una de las accionistas presentes el Informe de la Comisario Ing. Diana Córdova Sandoval por escrito, el mismo que contiene la información sobre el ejercicio económico y operativo de la Compañía SINOMINING S.A. durante el periodo de administración de la Gerente

General Señoría YINGHUI LIU, una vez que las accionistas han revisado el **Informe del Comisario, respecto del Ejercicio Económico del año 2017**, La Presidenta 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** las Accionistas presentes, **aprobar el mismo en todas sus partes.**

Tercer punto del orden del día.- La señoría GAO SHENGSHENG, procede a entregar a cada uno de los accionistas presentes varias carpetas con documentos, las mismas que contienen la información sobre el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados de la compañía SINOMINING S.A., durante el periodo de Administración de la Gerente General Señoría YINGHUI LIU, periodo correspondiente al año 2017; una vez que los accionistas presentes en la Junta han revisado prolijamente **el estado de situación financiera y los resultados del ejercicio económico del periodo 2017**, presentados por la presidente de la Junta, Señoría Gao Shengsheng, solicita a los accionistas, que se pronuncien al respecto, manifestando si tienen observaciones o aprueban los informes presentados y se tome las resoluciones respectivas del caso, luego de deliberar **resuelven por unanimidad** los accionistas presentes, **aprobar los mismos 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 a la señoría YINGHUI LIU, 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 del cuatro de Abril del año dos mil dieciocho, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

SHENGSHENG GAO



YINGHUI LIU



PRESIDENTE DE LA JUNTA- ACCIONISTA SECRETARIA DE LA JUNTA-ACCIONISTA