

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALTAMIRA – METALES DEL ECUADOR CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2019

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en la oficina administrativa ubicada en la Cdla La Garzota, en Av Agustín Freire No. 1101, Mz 31, se reúnen los siguientes accionistas Sr. ZHOU ZIQIN, por sus propios derechos, propietario de 1350 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; GRUPO POWER METAL S.A, por sus propios derechos, propietario de 12150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representada por El Sr ZENG SHUGUI

Preside la Sesión el Sr ZENG SHUGUI actúa como secretario AD HOC de la Junta el Sr. ZHOU ZIQIN

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los asistentes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar sobre el informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2018
- 2.- Conocer y aprobar sobre el informe del Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2018
- 3.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados y más cuentas del ejercicio económico del año 2018.

El Señor presidente dispone que la secretaria AD HOC constate el quórum reglamentario y cumpla con las formalidades de Ley, Verificada la presencia de la totalidad del capital pagado y luego de elaborada la lista de los asistentes, el presidente declara instalada la sesión, poniendo a disposición de la junta **el primer punto del orden del día**. Una vez leído y analizado, esta junta general, por unanimidad, resuelve: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

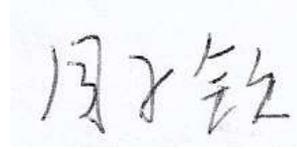
Se procede a conocer **el segundo punto del orden del día**, esta junta general, por unanimidad, resuelve: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Se pasa a conocer el conocer **el tercer punto del orden del día**, esta junta general, por unanimidad, resuelve: Aprobar El Estado de Situación financiera, Estado de Resultados y más cuentas del ejercicio económico del año 2018.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de esta acta hecho por lo cual se procede a dar lectura. La misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmada para constancia el Presidente , la suscrita Secretaria que certifica y accionista.

Handwritten signature in black ink on a light blue background, consisting of the Chinese characters '曾淑贵'.

ZENG SHUGUI
Presidente de la Junta- Accionista

Handwritten signature in black ink on a light blue background, consisting of the Chinese characters '周子钦'.

ZHOU ZIQIN
Secretario de la Junta –Accionista