

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AYSUOR EC CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, el día de hoy viernes diecinueve de abril del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la urbanización ciudad Verde, manzana 17 villa 38 de esta ciudad de Machala, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la compañía AYSUOR EC CIA. LTDA. señores: **CHEN YONGZHI** con participación de **SEISCIENTAS** Aportaciones, iguales, acumulativas, indivisibles de **CIENT DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, que equivalen a Sesenta Mil Dólares DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y el señor **CHEN XIAOWEN** con **CUATROCIENTAS** Aportaciones de **CIENT DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** cada una, que equivalen a Cuarenta Mil Dólares de Estados Unidos de América.- hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria de socios, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos del orden del día y que resolverán los socios, actúa como Presidente el señor **CHEN YONGZHI** y como Gerente General el señor **CHEN XIAOWEN**, que hace las veces como secretario, el Presidente dispone que por secretaria se constate el quorum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, el cual es el siguiente:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**
- 2.- INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.**

La Junta General Ordinaria de Socios , en conocimiento del orden del día decide tratarlo.- PRIMERO: 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**, el Presidente de la compañía señor **CHEN YONGZHI**, manifiesta que es necesario conocer el informe del Gerente General de la compañía, acto seguido el señor Gerente **CHEN XIAOWEN** manifiesta: que por ser una compañía nueva recién creada en el año 2018, se ha procedido primero a instalar la oficina en la ciudad de Machala, para lo cual se ha invertido en la implementación de gastos inmobiliarios para dicha oficina, así mismo indica que ha procedido a recibir como anticipo de dinero por concepto de compra de minerales a la compañía **COMPAÑIA KAILUAN (HONG KONG) CO. LIMITED**. Valores por un total de **\$581.060,64 USD (QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON SESENTA Y SESENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANOS)**, dinero que se ha utilizado para la compra de materiales mineros, a diferentes personas naturales y

jurídicas, las misma que se ha procedido a la entrega de dinero por medio de cheques, los mismos que están detallados en el informe presentado, y que por el motivo de no tener permiso de operatividad del ente rector como es ARCOM, por lo que se está a la espera para adquirir el respectivo permiso, en virtud que existe un Decreto Ejecutivo que tiene suspendido los permisos para las actividades mineras, y que una vez que se regule esto se procederá a normalizar la actividad; así mismo debo manifestar que existe una pérdida del ejercicio económico del 2018, por un valor de \$20.097,25, USD (VEINTE UN MIL CON NOVENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS, DE DOLAR AMERICANOS). Por los diferentes gastos realizados para actividad de la compañía como son pago de personal, servicios básicos, movilización, otros, etc. Y pone a disposición el informe a cada uno de los socios; por lo que una vez leído el informe se lo aprueba por unanimidad, de los presentes.

A continuación, se procede a tratar el segundo punto del orden del día, 2) INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, el Presidente **CHEN YONGZHI**, solicita que se de lectura al informe que fue enviado por la Ing. Com. PAULINA ONTANEDA, mediante correo electrónico, a cada de los accionistas, una vez escuchado por medio de secretaria se procede aprobarlo por unanimidad de los presentes.

Seguidamente se procede a tratar el tercer orden del día, 3) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, el Presidente **CHEN YONGZHI**, manifiesta que estando presente la Contadora Ing. María Ramírez Versoza, solicita que intervenga, para lo cual la mencionada Contadora, hace una explicación de su informe presentado, en lo cual resalta lo siguientes observaciones: a) que dentro de la investigación se ha podido establecer préstamos a terceros, los mismos que asciende a un valor de \$118.425,80 USD (CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANOS); b) así como anticipo a proveedores por un valor de \$41.427,00. USD (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES AMERICANOS), en espera de recibir las respectivas facturas por dicho valor para proceder a darles de baja; c) así mismo manifiesta que existen cuentas por cobrar al socio **CHEN XIAOWEN**, por un valor de \$31.682,08. USD (TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON OCHO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANOS). Valores que no han sido justificados hasta la presente fecha; d) y que en la cuenta del pasivo se registra anticipo de valores recibidos por el cliente de la COMPAÑIA KAILUAN (HONG KONG) CO. LIMITED. Por un saldo de \$224.218,37 USD. (DOS CIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANOS), dando lugar a una pérdida de \$20.097.25. USD (VEINTE MIL NOVENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANOS), y recomienda se corrija estos errores;

luego de unas deliberaciones se aprueba el informe presentado por la Ing. María Ramírez Versoza, por unanimidad de los presentes.

Resuelto los puntos de orden del día de la presente Junta, y no habiendo más que tratar, los socios reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaria se proceda a redactar el acta respectiva, una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los socios presentes y por las representadas, resuelven en forma Unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente Junta siendo el día de hoy viernes doce de abril del dos mil diecinueve, a las doce horas, se da por concluida la presente sesión, y la secretaria de la junta que certifica.-



CHEN YONGZHI
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



CHEN XIAOWEN
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Certifico: que la presente acta es igual a su original que reposa en los archivos de Secretaria. Lo que certifico en honor a la verdad,



CHEN XIAOWEN
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO