

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TERRAEARTH RESOURCES S.A. PARA LA APROBACIÓN LOS BALANCES DEL
PERIODO DEL 01 ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

En la ciudad de Tena, siendo las 10H30 del día martes 17 de marzo del año 2020, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA TERRAEARTH RESOURCES S.A.**, mediante Asamblea atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad a los estatutos, convocada por el presidente señor **YANHUA LIN**, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación y constatación del Quorum
2. Aprobación de los balances del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
3. Lectura y aprobación del texto integral del acta

DESARROLLO. -

1.- Verificación y constatación del Quórum

Siendo el día y la hora señalada, se procede a la verificación y presencia del Quórum estatutario para poder deliberar y decidir con la presencia de los señores Yanhua Lin, Peng Yongmin y Wang Ye.

2.- Aprobación de los Balances del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

La señora Contadora, manifiesta que dio cumplimiento de manera legal con la elaboración de los Balances, consistentes es Estado financiero, Flujo de Efectivo y Estado de Resultados, para lo cual entrega copias de los mismos a cada uno de los presentes, y procede a la explicación detallada de los mismos, poniendo a consideración de la Asamblea, el resultado final, para lo cual aporta:

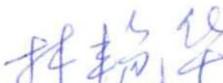
- a. Estado financiero
- b. Flujo de Efectivo
- c. Estado de Resultados

Posterior, la Asamblea de Accionistas aprueba los Balances correspondientes del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, sin ninguna objeción o pregunta.

3.- Lectura y aprobación del texto integral del acta

Sometida a consideración de los Accionistas, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en consecuencia de todo lo anterior es firmada por el señor presidente y secretario de la Asamblea.

Siendo, las 12H48, el señor presidente declara concluida la Asamblea.


YANHUA LIN
PRESIDENTE
C.C. 175864680-4


CHEN MEILING
SECRETARIA TRADUCTORA
C.C.175961636-8

