ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2016, siendo las doce horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle El Zuriago E9-46 y El Vengador, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Accionistas de la Compañía, los accionistas detallados a continuación:

ACCIONISTA	Representado por	CAPITAL PAGADO	VALOR NOMINAL POR ACCION US$.	NO. DE ACCIONES
JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED	Diego Fernando Armas Medina	$ 990.000,00	$ 1.00	990.000
POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED	Nicole Carolina Encalada Luna	$ 10.000	$ 1.00	10.000
TOTAL		**$1´000.000.00**		**1´000.000**

Los señores Diego Fernando Armas Medina y Nicole Carolina Encalada Luna, comparecen en vista de las cartas poder otorgadas a su favor por cada compañía extranjera, las cuales se adjuntan al expediente pertinente.

Actúa como presidente de la junta el señor Diego Armas, y como Secretario Ad-Hoc el señor Wilson Ballesteros, quienes aceptan la delegación.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.**

2. **Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA

3. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2015.**

4. **Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2015.**

5. **Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

1.- Primer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el punto a tratar, en vista de que el informe del ejercicio económico del 2015 del comisario principal de la compañía, fue entregado con anterioridad a los accionistas para su revisión, el mismo es puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente.

2.- Segundo punto del orden del día: El Representante Legal de la Compañía, Xu Yuedong, presenta el informe anual del ejercicio económico del 2015, el cual fue entregado días anteriores a los accionistas para su análisis, el Presidente lo pone en consideración; no habiendo oposición alguna se aprueba el informe de manera unánime.

3.- Tercer punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que los accionistas expresen sus inquietudes sobre los balances y el estado de resultados cortados al 31 de diciembre de 2015, entregados anteriormente a los accionistas para estudio y consideración. Los accionistas no tienen inquietudes y son aprobados en forma unánime por la Junta. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

4.- Cuarto punto del orden del día: En base al informe de Gerente General y los balances presentados a esta Junta General de Accionistas, de manera unánime se resuelve el envío de la pérdida a pérdidas acumuladas, motivo por el cual estos serán remitidos a la cuenta contable correspondiente hasta que la Junta General de Accionistas resuelva lo contrario.

5.- Quinto punto del orden del día: La Junta General de accionistas resuelve que el comisario para el ejercicio fiscal 2016 sea el señor Javier Angulo.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 14H00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA

General Ordinaria y Universal de Accionistas de JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA

Power Fortune Development Limited
Accionista

Junefield Gold Investments Limited
Accionista

Wilson Ballesteros
SECRETARIO AD- HOC

Diego Armas Medina
Presidente de la Junta

Quito, 25 de marzo de 2016

Señor:
Gerente General
JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA y por su intermedio a los accionistas de la mencionada compañía, con el fin de hacer conocer que por medio del presente instrumento confiero poder y autorización al señor Diego Fernando Armas Medina, para que me represente con voz y voto en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA, que se llevará a cabo el día 29 de marzo de 2016 a las 12:00 AM, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle El Zuriago E9-46 y El Vengador, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, con todos los derechos que me confieren la totalidad de las participaciones que poseo en JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.**
2. **Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2015.**
4. **Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2015.**
5. **Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016.**

El señor Diego Armas Medina, podrá tomar cualquier decisión o resolución a mi nombre y representación; así mismo el representante podrá suscribir el acta correspondiente, y cualquier otro instrumento o documento que se trate o resuelva en dicha Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Acta condensa el presente poder resolutorio, el mismo que terminará con la suscripción del acta.

Atentamente,

Xu Yuedong
Apoderado
JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED
ACCIONISTA

Quito DM, 25 de marzo de 2016

Señor:
Gerente General
JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA y por su intermedio a los accionistas de la mencionada compañía, con el fin de hacer conocer que por medio del presente instrumento confiero poder y autorización a la señorita Nicole Carolina Encalada Luna, para que me represente con voz y voto en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA, que se llevará a cabo el día 29 de marzo de 2016 a las 12:00 AM, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle El Zuriago E9-46 y El Vengador, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, con todos los derechos que me confieren la totalidad de las participaciones que poseo en JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.**
2. **Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2015.**
4. **Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2015.**
5. **Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016.**

La señorita Nicole Encalada Luna, podrá tomar cualquier decisión o resolución a mi nombre y representación; así mismo el representante podrá suscribir el acta correspondiente, y cualquier otro instrumento o documento que se trate o resuelva en dicha Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Acta condensa el presente poder resolutorio, el mismo que terminará con la suscripción del acta.

Atentamente,

Xu Yuedong
Apoderado
POWER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED
ACCIONISTA