

## **CAMUELA RESOURCES S.A.**

---

### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CAMUELA RESOURCES S.A."**

En el inmueble ubicado en la Oficina 1102, Edificio Torre 1492, Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, cantón Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de abril de 2017, siendo las 10h00, se reúnen los accionistas de "CAMUELA RESOURCES S.A." (en adelante, "Compañía" o "Empresa"): a) **JEAN PAUL RIVAS GUANIPA**, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole <792> votos, representada por el abogado Andrés Paz y Miño Borja, conforme se acredita de la carta poder que se ha presentado y que se incorporará al Libro de Expediente de Juntas Generales de la Compañía; y, b) **JOSÉ LUIS GÓMEZ SANT**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole <8> votos, representada por el abogado Andrés Paz y Miño, conforme se acredita de la carta poder que se ha presentado y que se incorporará al Libro de Expediente de Juntas Generales de la Compañía.- Los accionistas presentes, por representar la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por unanimidad renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas (en adelante, "Junta"), conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías.- Por decisión unánime de la Junta, actúa como Presidente Ad-hoc el abogado Andrés Paz y Miño Borja y como Secretaria Ad-hoc la señorita Carla Grefa Valencia. El Presidente Ad-hoc de la Junta pone a consideración de los presentes el orden del día para su aprobación: 1) Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016; 2) Conocimiento y resolución sobre el informe de la Comisaria Principal de la Compañía que corresponde al ejercicio económico 2016; 3) Conocimiento y resolución del balance general y los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2016; 4) Resolución acerca del destino de los beneficios sociales generados en el ejercicio económico 2016; 5) Designación del Comisario Principal y Suplente de la Empresa para el ejercicio económico 2017; 6) Designación del Gerente General de la Compañía.- **RELACIÓN SUMARIA Y ORDENADA DE LAS DELIBERACIONES DE LA JUNTA, ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES DE ÉSTA:** Luego de una corta deliberación, los accionistas, por unanimidad, acuerdan aprobar el orden del día propuesto. El Presidente Ad-hoc de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resuelve: **PRIMERO:** Luego de darse lectura al informe del Gerente General de la Compañía, elevado que fuera a moción por parte del accionista JEAN PAUL RIVAS GUANIPA, por unanimidad, esto es 800 votos a favor, se aprueba dicho informe correspondiente al ejercicio económico 2016. Se dispone que un ejemplar se incorpore al Libro de Expediente de Juntas Generales de la Compañía.- **SEGUNDO:** Luego de darse lectura del informe de la Comisaria Principal de la Empresa, elevado que fuera a moción por parte del accionista JOSÉ LUIS GÓMEZ SANT, por unanimidad, esto es 800 votos a favor, se aprueba dicho informe que corresponde al ejercicio económico 2016. Se dispone que un ejemplar se incorpore al Libro de Expediente de Juntas Generales de la Empresa.- **TERCERO:** Elevado que fuera a moción por parte del accionista JEAN PAUL RIVAS GUANIPA, por unanimidad, esto es 800 votos a favor, se aprueba el balance general y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016. Se dispone que un ejemplar de los documentos se incorpore al Libro de Expediente de Juntas Generales de la Compañía.- **CUARTO:** Toda vez que no existen utilidades ni dividendos que repartir por el ejercicio económico 2016 no cabe resolución

---

**QUITO D.M. - ECUADOR**

## CAMUELA RESOURCES S.A.

alguna respecto de este punto por parte de los accionistas.- **QUINTO:** Elevado que fuera a moción por parte del accionista JOSÉ LUIS GÓMEZ SANT, por unanimidad, esto es 800 votos a favor, se designa a la señora Pilar Garzón como Comisaria Principal para el ejercicio económico 2017. Se dispone a la administración que negocie los honorarios correspondientes. En cuanto a la designación del Comisario Suplente, la Junta decide, por unanimidad, esto es 800 votos a favor, postergar esta designación para una nueva oportunidad.- **SEXTO:** Elevado que fuera a moción por parte del accionista JEAN PAUL RIVAS GUANIPA, por unanimidad, esto es 800 votos a favor, se designa al señor José Luis Gómez Sant como Gerente General de la Compañía, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, así como las demás atribuciones previstas en el estatuto social. Para el efecto, se autoriza a la Secretaria para que extienda el respectivo nombramiento, recepte la aceptación al cargo y proceda con la inscripción en el Registro Mercantil.- Se deja expresa constancia que tal como lo establece el artículo 30 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta expedido el 13 de octubre de 2014 por la Superintendencia de Compañías y publicado en el Registro Oficial N° 371 de 10 de noviembre de 2014, las Juntas Generales de Socios o Accionistas son reuniones privadas en las que podrán discutirse estrategias empresariales o darse a conocer información sensible, motivo por el cual, los presentes quedarán impedidos de divulgar la información confidencial y secretos empresariales allí conocidos bajo la prevención de lo dispuesto en el artículo 27 numeral 7 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.- Asimismo, de conformidad con el artículo 36 del Reglamento antes indicado, esta sesión ha sido grabada y la Secretaria Ad-hoc de la Junta agregará un CD con el archivo magnético al expediente respectivo.- Por cuanto han sido tratados todos los puntos del orden del día por esta Junta, siendo las 11h30, el señor Presidente Ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de esta Acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna. Siendo las 11h59 se levanta la sesión.- Para constancia de lo expresado, firman en unidad de acto los accionistas, el Presidente Ad-hoc de la Junta y la Secretaria Ad-hoc de la Junta que certifica, en el lugar y fecha indicados.-

  
Andrés Dazzy Miño Borja  
Presidente Ad-hoc de la Junta

  
Carla Grefa Valencia  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

  
Andrés Dazzy Miño Borja  
JEAN PAUL RIVAS GUANIPA  
p/ Accionista

  
Andrés Dazzy Miño Borja  
JOSÉ LUIS GÓMEZ SANT  
p/ Accionista

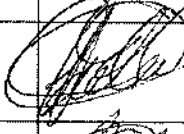

### LISTA DE ASISTENTES

---

QUITO D.M. - ECUADOR


## **CAMUELA RESOURCES S.A.**

De conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014, expedida el 13 de octubre de 2014 por la Superintendente de Compañías y Valores, abogada Suad Manssur Villagrán, y publicada el 10 de noviembre de 2014 en el Registro Oficial N° 371, que contiene el Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta (en adelante, "**Reglamento**"), a continuación se detalla la lista de asistentes de la Junta General Universal de Accionistas de "**CAMUELA RESOURCES S.A.**" (en adelante, la "**Compañía**"), llevada a cabo en el inmueble ubicado en la Oficina 1102, Edificio Torre 1492, Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, cantón Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de abril de 2017:

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	NÚMERO DE ACCIONES PAGADAS	NÚMERO DE VOTOS	COMPARECENCIA	FIRMA
JEAN PAUL RIVAS GUANIPA	792	792	792	Andrés Paz y Miño Borja (Carta Poder)	
JOSÉ LUIS GÓMEZ SANT	8	8	8	Andrés Paz y Miño Borja (Carta Poder)	

De acuerdo con el artículo 35 del Reglamento, la presente lista de los asistentes se incorporará al expediente respectivo de la Compañía.-

  
Andrés Paz y Miño Borja  
Presidente Ad-hoc de la Junta

  
Carla Grefa Valencia  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

**QUITO D.M. – ECUADOR**