

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A.

En la ciudad de Quito, a 1 de octubre del 2013, en la sede social de la compañía, situada en la avenida 12 de Octubre N25-18 y Conaño, a las 15h00, tiene lugar una Junta General de Accionistas de la compañía RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A., con la presencia de sus dos únicas accionistas, las compañías River Hills Resources Inc. y Emerging Exploration S.A. EMEREXPLC, debidamente representadas por la señora Adriana Pacheco B. (según se desprende de la autorización otorgada) y el señor Andrés Donoso Calvo, respectivamente. Actúa como Presidente Ad-Hoc de la junta la señora Adriana Pacheco, e interviene como Secretario el señor Andrés Donoso, en su calidad de Gerente General. Se declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de balances e informe de la Administración de la compañía por el año 2012; y,
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Principal de la compañía por el año 2012.

A continuación se conocen y discuten los puntos del orden del día.

Primer punto del orden del día.- El señor Gerente General pone a consideración de la Junta el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico por el año 2012, así como los balances que comprenden el estado de situación y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del mismo año. La Junta General conoce y aprueba el informe y los balances.

Segundo punto.- Se da lectura al informe preparado por el Comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, a las 15h25 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, a la cual no se presenta ninguna objeción y por lo tanto se la aprueba.

Concluida la presente Junta General, para constancia, y con arreglo a la ley a los estatutos vigentes de la compañía, los asistentes suscriben el acta.



Adriana Pacheco B.

Presidente ad-hoc

En representación de la accionista
River Hills Resources Inc.



Andrés Donoso Calvo

Secretario

En representación de la accionista:
Emerging Exploration S.A. EMEREXPLC