



RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A

Barrio Sol de Oriente
Teléfonos: 09 /0984803699
Parroquia Puerto Misahualli
Tena, Ecuador

Tena a 30 de Marzo del 2014

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

Ciudad y lugar donde se efectúa la reunión: Cantón Tena, Parroquia Misahuallí, oficinas de la empresa vía a al Recinto Tuyano.

Fecha y hora de la sesión: Domingo 30 de Marzo del 2014, a las 15:00 de la tarde

Nombre de la compañía: Riverhills Resource Corporation S.A.

Lista de socios: Otalio Alfredo Solórzano Hurtado (400 acciones). Luis René Mendoza Paute (200 acciones). Omar Augusto Carrión Sanmartín (200 acciones).

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS:

En la ciudad de Misahuallí, Cantón Tena, a las 15:30 PM, del día Domingo 30 de Marzo 2014, acudiendo a la convocatoria efectuada en el mes de Marzo por señor Luis Mendoza Paute, en calidad de Gerente General de la empresa, se instalan en las oficinas de la empresa los siguientes accionistas:

Nombre	En Calidad de	# Acciones
Otalio Solórzano Hurtado	Accionista	400 acciones
Luis René Mendoza Paute	Accionista	200 acciones
Omar Carrión Sanmartín	Accionista	200 acciones
	Total:	800

Se nombra como director de la Junta a señor Otalio Solórzano Hurtado, y como secretario a señor Luis René Mendoza Paute. Se ratifica el siguiente orden del día por los presentes:

1. Verificación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

Se encuentran presentes la totalidad de accionistas de la empresa, determinando que si existe el quórum necesario por lo cual se instala la Junta de accionistas.



RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A

Barrio Sol de Oriente
Teléfonos: 09 /0984803699
Parroquia Puerto Misahualli
Tena, Ecuador

El Director de la junta solicita pasar al siguiente punto del orden del día.

2. Informe de Gerencia

El señor René Mendoza en calidad de Gerente General informa que la compañía reinicia los trabajos a partir del mes de Octubre 2013 y se ha recopilado información técnica legal para ser estudiada y analizada, se ha realizado un plan de acción de la compañía para reiniciar los trabajos de exploración de placeres aluviales y pruebas de producción en varios sitios dentro de la concesión minera. Se planifica elaborar el Plan de Desarrollo Minero a ser presentado al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Se recomienda dar continuidad a la Evaluación de Impacto Ambiental que se encuentra presentado en el Ministerio del Ambiente; también reiniciar una socialización del proyecto minero con las comunidades y gobiernos locales.

Se solicita que para la exploración y pruebas de producción, cada accionista deberá arreglar previamente con los propietarios de la tierra, así como las relaciones comunitarias, cumpliendo los compromisos que se acuerden con la comunidad. Igualmente son responsables de implementar las mejores prácticas ambientales en cada frente de trabajo.

La empresa informará en lo relacionado a la exploración, pruebas de producción y/o explotación de gravas aluviales, al Ministerio del Ambiente y de Recursos Naturales No Renovables.

Aparte de estas actividades la empresa no tiene más actividades relevantes que reportar.

3. Informe de Comisario y aprobación de balances

Informa que revisado los balances del año 2013 además de los documentos legales estos se han realizado en base a las normas legales pertinentes y principios de contabilidad generalmente aceptados, conservando un registro adecuado conforme lo dispone la Ley y Reglamento para elaboración de los mismos. La empresa no cuenta con activos tangibles y se adecuan conforme a la ley y políticas de administración establecidas por la empresa. Se agradece a los administradores por la colaboración dada durante el ejercicio del año 2013.

4. Aprobación del acta

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, a las 17:10 horas se reinstala la sesión, 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 y a los estatutos vigentes de la compañía, los asistentes suscriben el acta.

Se da por terminada la junta a las 17:40 PM del día 30 de Marzo 2014.

Firman los accionistas presentes



RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A

Barrio Sol de Oriente
Teléfonos: 09 /0984803699
Parroquia Puerto Misahualli
Tena, Ecuador

Alfredo Otalio Solórzano Hurtado
Accionista
Presidente

Omar Augusto Carrión Sanmartín
Accionista

Luis René Mendoza Paute
Accionista
Secretario