RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A.

Tena - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A.

En el cantón de Quito al primer día del mes de junio del año dos mil diecisiete a las 8H30, en las oficinas de RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A., ubicadas en la calle Av 18 de Septiembre, Provincia Pichincha, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria los socios de RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A., siendo ellos: Sr. Javier Enrique Bonilla García en representación de RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A. propietario de 400 acciones, Sr. Alfredo Otalio Solórzano Hurtado propietario de 400 acciones de US 1,00 cada una, los mismo que representan el 100% del capital social, esto es OCHOCIENTOS,00/100 DOLAES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. 800,00). Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los socios deciden de manera unánime nombrar como Secretario Ad-Hoc, al Sr. Cristian Alfredo Solórzano González. Por medio de Secretaría se pone en consideración de los socios los puntos del orden del día: Aprobación de Balances del año 2016. Inmediatamente se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: Aprobación de Balances del año 2016.- Hace uso de la palabra el Sr. Cristian Alfredo Solórzano González Gerente General de la Compañía, quien a su vez expone a los socios el balance, estado de resultados, cambio de patrimonio, estados de flujo de efectivo y notas de estados financieros, Informe de: nomina, gerencia, comisario, administradores del año 2016, en consecuencia el presidente mociona la aprobación de la información financiera del año 2016, en consecuencia del apoyo del accionista Javier Bonilla se somete consideración y se aprueba de manera unánime por parte de los presentes.- Así mismo de manera unánime facultan al gerente para que esta información financiera se presente ante el Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.- Al no existir otro punto a ser tratado, por Secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a los accionistas, siendo las 10H00 se levanta la junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los socios en unidad de acto.

SR. Alfredo Otalio Solórzano Hurtado
PRESIDENTE

Sr Cristian Solórzano Gonzalez
GERENTE-SECRETARIO Ad-Hoc