

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMERGING EXPLORATION S.A. EMEREXPLO

En la ciudad de Quito, a 10 de abril del 2014, en la sede social de la compañía, situada en la avenida 12 de Octubre N23-18 y Coruña, a las 11h30, tiene lugar una Junta General de Accionistas de la compañía EMERGING EXPLORATION S.A. EMEREXPLO, con la presencia de sus dos únicos accionistas, la compañía Emerging Exploration Inc. (antes denominada River Hills Resource Corporation) y el Sr. Christopher O. Werner, debidamente representados por la señora Adriana Pacheco B. (según se desprende de las autorizaciones otorgadas). 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. Una vez constatado el quórum, 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 2013;
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Principal de la compañía por el año 2013.

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 2013, 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 2013, el cual es aprobado.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, a las 12h00 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 firman el acta.

Adriana Pacheco
Presidente ad-hoc
En representación de los accionistas
Emerging Exploration Inc. y
Christopher O. Werner

Andrés Donoso Calvo
Secretario