

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

En la ciudad de Quito, a 23 de marzo del 2018, en la sede social de la compañía, situada en la avenida 12 de Octubre N25-18 y Coruña, a las 17h30, 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. En ausencia del Presidente de la compañía, la señora Adriana Pacheco actúa como Presidente Ad-Hoc de la junta, 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 2017;
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Principal de la compañía por el año 2017.

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

Primer punto del orden del día.- El Gerente General pone a consideración de la Junta el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico por el año 2017, 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 estados financieros.

Segundo punto.- Se da lectura al informe preparado por el Comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2017, informe que es igualmente aprobado.

Sin haber otro punto que tratar y luego de un receso de veinte minutos, a las 18h00 se reinstala la sesión, se da lectura al acta, sin que se presente ninguna objeción, por lo que se la aprueba. Concluida la presente Junta General, para constancia, y con arreglo a las disposiciones legales y estatutarias, los asistentes suscriben el acta.

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

Andrés Donoso Calvo
Secretario