

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MINERA LA PLATA S.A., CELEBRADA EL DÍA JUEVES VEINTE Y
NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves, 29 de marzo de 2018, a las 09:00, en las oficinas ubicadas en Whympner 404 y Ernesto Noboa, con la concurrencia de los accionistas, Ing. Allen Francis Brown Hidalgo, Philips Nichols Brown Hidalgo, Susana Avelina Brown Hidalgo, James William Brown Hidalgo, Harold Steve Brown Hidalgo, María Olivia Hidalgo Gutiérrez, FIDEICOMISO LA PLATA 1, representado por el Dr. Alvaro Jose Pólit Garcia, delegado de HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. y la compañía TOACHI MINING INC., esta última representada por el Dr. Andrés Maximiliano Ycaza Palacios, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA MINERA LA PLATA S.A.**, con el carácter de universal, el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2017; 2) Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2017; 3) Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2017; 4) Balance con el Estado Financiero y Cuenta de Resultados, correspondientes al ejercicio económico de 2017; 5) Designación de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2018; y, 6) Autorización al Gerente General para la contratación de Auditoría Externa para el año 2018.- Preside la Junta, el titular, Sr. James Brown Hidalgo y para que actúe de Secretaria Ad-hoc se designa a la señora María Isabel Morales.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los accionistas concurrentes, con el número de acciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia del 100% del capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta, junto con la copia del poder que acredita la representación de la accionista Toachi Mining Inc. y de la carta poder que acredita la representación de la accionista FIDEICOMISO LA PLATA 1.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone en consideración de los accionistas el primer punto del orden de día.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General correspondientes al ejercicio económico del año 2017.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.- Acto seguido el Presidente pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día.- Se procede a dar lectura al informe del Comisario del ejercicio económico del año 2017.- A continuación la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.- A continuación se procede a conocer el tercer punto del orden del día.- Se da lectura al informe de Auditoría Externa del año 2017.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de Auditoría Externa del año 2017.- Toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día y se procede a poner en conocimiento de la Junta General el Balance

que contienen los Estados Financieros y Cuenta de Resultados de la compañía del ejercicio del año 2017.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance que contiene los Estados Financieros y Cuenta de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2017.- Se deja constancia que el accionista, Ing. Allen Brown Hidalgo, por su condición de Gerente General de la compañía se abstuvo de votar en la aprobación del informe y balance materia de esta Junta.- A continuación, la Junta procede conocer el quinto punto del orden día y resuelve por unanimidad reelegir para el cargo de Comisario de la compañía, para el ejercicio económico del 2017, a la señora Ing. Rosario Vilatuña.- Se faculta a la Secretaria de esta reunión para que proceda a comunicar la designación que antecede.- Por último la Junta procede a conocer el sexto punto del orden del día y la Junta por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General para que contrate la Auditoría Externa de la compañía para el ejercicio económico del 2018, con la firma de auditores externos Acevedo & Asociados Cía. Ltda.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 11:00, concediéndose una hora para redactar el Acta.- Se reinstala la sesión a las 12:00 horas, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Sr. James William Brown Hidalgo, Presidente, Accionista .- f) Ing. Allen Francis Brown Hidalgo, Gerente General, Accionista.- f) Sra. Susana Avelina Brown Hidalgo, Accionista.- f) Sr. Philips Nichols Brown Hidalgo, Accionista.- f) Sr. Harold Steve Brown Hidalgo, Accionista.- f) Sra. María Olivia Hidalgo Gutiérrez, Accionista.- f) Sra. María Isabel Morales, Secretaria Ad-Hoc.- f) FIDEICOMISO LA PLATA 1, representado por el Dr. Alvaro Jose Pólit Garcia, Accionista.- f) TOACHI MINING INC., representada por Dr. Andrés Maximiliano Ycaza Palacios, Accionista.-

Es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía y al cual me remito en caso necesario.-

Quito, 29 de marzo del 2018



Sra. María Isabel Morales
Secretaria Ad-Hoc