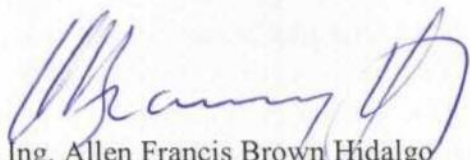


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MINERA LA PLATA S.A., CELEBRADA EL DÍA MARTES NUEVE  
DE ABRIL DEL 2019.-**

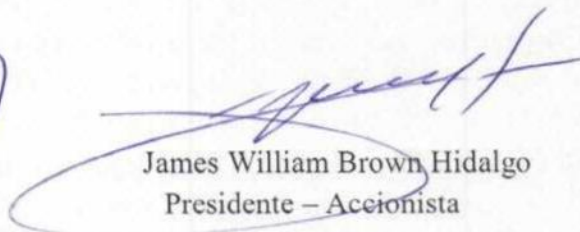
En la ciudad de Quito, hoy día martes, 9 de abril del 2019, a las 10:00, en las oficinas ubicadas en Whymper 404 y Ernesto Noboa, con la concurrencia de los accionistas, Ing. Allen Francis Brown Hidalgo, Philips Nichols Brown Hidalgo, Susana Avelina Brown Hidalgo, James William Brown Hidalgo, Harold Steve Brown Hidalgo, María Olivia Hidalgo Gutiérrez, FIDEICOMISO LA PLATA 1, representado por el Dr. Alvaro Jose Pólit García, 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 Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA 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 2018; 2) Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2018; 3) Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico del 2018; 4) Balance con el Estado Financiero, Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio económico de 2018; .- Preside la Junta, el titular, Sr. James Brown Hidalgo y para que actúe de Secretaria Ad-hoc se designa a la señora Karen Manjarrés.- 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 2018.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.- 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 2018.- A continuación la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.- A continuación se procede a conocer el tercer punto del orden del día .- Se da lectura al informe de Auditoria Externa del 2018.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de Auditoria Externa del año 2018.- 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 2018.- Inmediatamente la Junta por



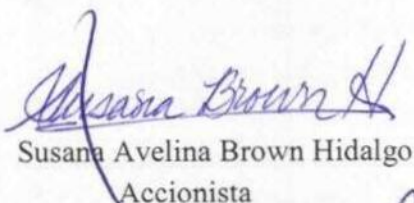
unanimidad resuelve aprobar el Balance que contiene los Estados Financieros y Cuenta de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2018.- Se deja constancia que el accionista, Ing. Allen Brown Hidalgo, por su condición de Gerente General de la compañía se abstuvo de votar en la aprobación del informe y balance materia de esta Junta.- 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



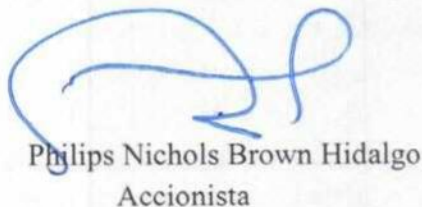
Ing. Allen Francis Brown Hidalgo  
Gerente General – Accionista



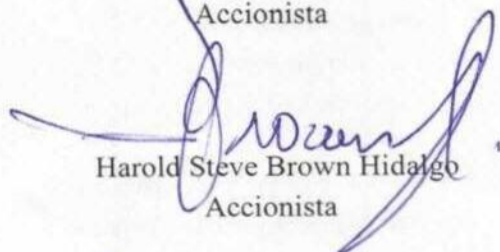
James William Brown Hidalgo  
Presidente – Accionista



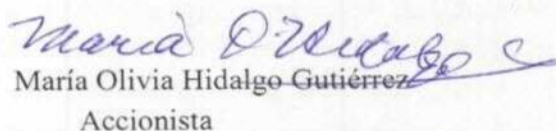
Susana Avelina Brown Hidalgo  
Accionista



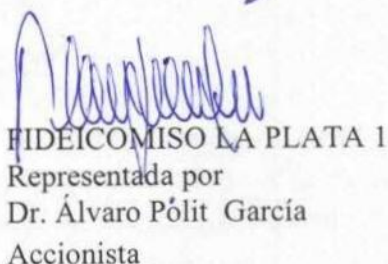
Philips Nichols Brown Hidalgo  
Accionista



Harold Steve Brown Hidalgo  
Accionista



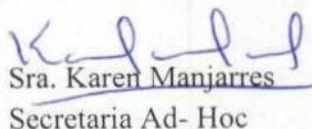
María Olivia Hidalgo Gutiérrez  
Accionista



FIDEICOMISO LA PLATA 1  
Representada por  
Dr. Álvaro Pólit García  
Accionista



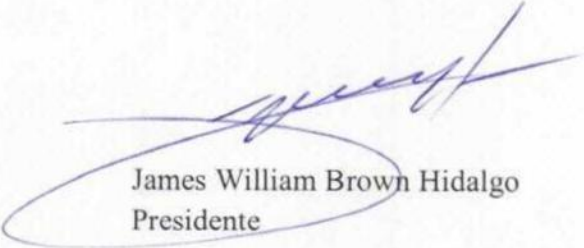
TOACHI MINING INC. Representada por  
Dr. Andrés Maximiliano Ycaza Palacios  
Accionista




Sra. Karen Manjarres  
Secretaria Ad- Hoc

**LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA LA PLATA S.A., CELEBRADA EL DÍA MARTES NUEVE DE ABRIL DEL 2019.-**

<b>SOCIOS</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES US\$ 1.00 C/U</b>	<b>NUMERO DE VOTOS</b>
Allen Francis Brown Hidalgo	183.397	183.397
James William Brown Hidalgo	38.225	38.225
Susana Avelina Brown Hidalgo	15.462	15.462
Philips Nichols Brown Hidalgo	38.225	38.225
Harold Steve Brown Hidalgo	15.462	15.462
María Olivia Hidalgo Gutiérrez	45.098	45.098
FIDEICOMISO LA PLATA 1 representado por el Dr. Alvaro J.Pólit García	515.399	515.399
Toachi Mining Inc., representada por el Dr. Andrés Maximiliano Ycaza Palacios	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>859.000</b>	<b>859.000</b>

  
James William Brown Hidalgo  
Presidente

  
Sra. Karen Manjarres  
Secretaria Ad-Hoc



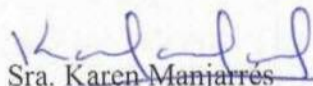
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA LA PLATA S.A., CELEBRADA EL DÍA MARTES NUEVE DE ABRIL DEL 2019.-**

En la ciudad de Quito, hoy día martes, 9 de abril del 2019, a las 10:00, en las oficinas ubicadas en Whympers 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 García, 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 Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA 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 2018; 2) Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2018; 3) Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2018; 4) Balance con el Estado Financiero, Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio económico de 2018; .- Preside la Junta, el titular, Sr. James Brown Hidalgo y para que actúe de Secretaria Ad-hoc se designa a la señora Karen Manjarrés.- 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 2018.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.- 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 2018.- A continuación la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.- A continuación se procede a conocer el tercer punto del orden del día .- Se da lectura al informe de Auditoría Externa del 2018.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de Auditoría Externa del año 2018.- 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 2018.- 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 2018.- 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.- 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. Karen Manjarrés, Secretaria Ad-Hoc.- f) FIDEICOMISO LA PLATA 1, representado por el Dr. Alvaro Jose Polit 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, 9 de Abril del 2019

  
Sra. Karen Manjarrés  
Secretaria Ad-Hoc