

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERGOLD S.A.**

En la ciudad de Quito, a los (15) quince días de marzo del 2013 a las 16:00 pm, en el domicilio de la compañía Opergold S.A., ubicada en la Jimenez de la Espada N32-242 y Gonzalez Suarez de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **Opergold S.A.** (en adelante la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

| Accionista | Capital Suscrito US\$ | Numero de Acciones | Porcentaje % |
|---|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Ecuador Minerals Corporation Rep. Por: Hernan Moreno | \$ 1,000.00 | 1000 | 50% |
| Guadalupe Mining Corporation Rep. Por: Hernan Moreno | \$ 1,000.00 | 1000 | 50% |
| Total | \$ 2,000.00 | 2000 | 100% |

Por decision de los Accionistas se designa como Presidente de la Junta al doctor David Benalcazar Rosero y como Secretaria Ad-Hoc a la señora Ruth Silvana Pañacios Chacon.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el articulo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobacion de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF de la compañía **Opergold S.A.**, a Diciembre 31 del 2012.

PUNTO UNO:

Aprobar el Estado de Situacion Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujos de Efectivo de NEC a NIIF para el periodo de transición a Diciembre 31 del 2011.

Aprobar el Estado de Situacion Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujos de Efectivo bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para el periodo a Diciembre 31 del 2012.

En tal virtud, la Junta de Accionistas autoriza los Estados Financieros de la Compañía **Opergold S.A.**, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF indicando que la fecha de transición fue al 31 de diciembre del 2011 y que se presenta por primera vez información bajo NIIF ante la Superintendencia de Compañías en el año 2012.

Habiéndose tratado el orden del día, y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para redactar el acta. Una vez reinstalada la Junta se dio lectura al acta y se aprueba por unanimidad de votos.

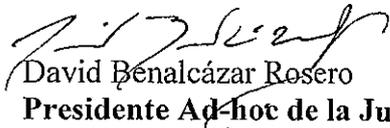
Siendo las 18:00 pm, se levanta la sesión.



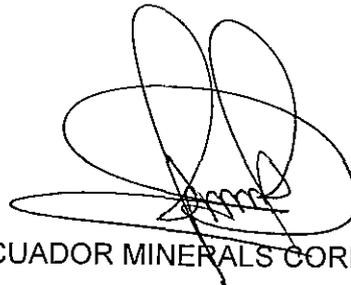
Silvana Palacios Chacon
Secretaria Ad-hoc de la Junta



GUADALUPE MINING CORPORATION
Accionista



David Benalcázar Rosero
Presidente Ad-hoc de la Junta



ECUADOR MINERALS CORPORATION
Accionista