

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA OPERGOLD S.A. CELEBRADA CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

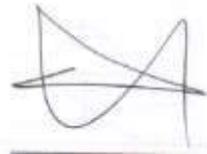
En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de septiembre 2014 en el local de la compañía ubicado siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía Opergold S.A., como Presidente de la misma actúa el Sr. Carlos Huerta Araujo de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc Hernán Marcelo Moreno quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Ecuador Minerals Corporation y Guadalupe Mining Corporation debidamente representada por el Sr. Carlos Huerta. Se encuentra presente por tanto el 100% del total de participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013.- Por Secretaría se da lectura a los estados financieros, los mismos que fueron entregados a los socios con la debida anticipación, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban por unanimidad.



SECRETARIO AD-HOC
Hernán Marcelo Moreno



PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
Carlos Huerta Araujo