

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EXPLORACIONES NOVOMINING S.A.**

En Quito, a 15 de mayo de 2017, a las 9h05, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Abraham Lincoln, Edificio Torre 1492, piso 5, oficina 505, de esta ciudad de Quito se reúnen los accionistas de EXPLORACIONES NOVOMINING S.A. Por disposición de los accionistas Preside la Junta el Dr. Milton Carrera Pomaño y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Manuel Gómez Cassanella.

Por disposición del Presidente, el Secretario procede a verificar el quórum y manifiesta que en la sesión se encuentran representadas 1409.932 acciones de US \$ 1 cada una, que significan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, según se desprende de la lista de asistentes que se incorporará al expediente de la presente acta.

El Presidente declara instalada la Junta y dispone que el Secretario lea la convocatoria publicada en el Diario "La Hora" el 28 de abril de 2017, cuyo texto es el siguiente:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE EXPLORACIONES NOVOMINING S.A.**

En amparo a lo dispuesto en el artículo 12 del estatuto social, se convoca a los accionistas de EXPLORACIONES NOVOMINING S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día lunes 15 de mayo de 2017, a las 09:00 h, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Abraham Lincoln, Edificio Torre 1492, piso 5, oficina 505, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y resolución del informe del Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía que corresponde al ejercicio económico 2016;
3. Conocimiento del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2016;
4. Conocimiento y resolución del balance general y los estados financieros de la Compañía que corresponde al ejercicio económico 2016;
5. Resolución acerca del destino de los beneficios sociales generados en el ejercicio económico 2016;
6. Designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2017; y,
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.

A su vez, se convoca de manera especial e individualizada a la Comisario Principal, señora Diana María Palacios Encalada, titular de la cédula de ciudadanía No. 1720161254, y al

Comisario Suplente, señor José Gabriel Yépez Olmedo, titular de la cédula de ciudadanía No. 1714213483.

De conformidad con el artículo 292 de la Ley de Compañías, se pone a disposición de los accionistas, en el domicilio de la Compañía, los siguientes documentos correspondientes al ejercicio económico 2016: informe del Presidente, informe del Comisario Principal, informe de Auditoría Externa y balance general y estados financieros.

Atentamente,

Jason Thomas Ward
EXPLORACIONES NOVOMINING S.A.
PRESIDENTE"

Por disposición del Presidente, la Junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016;

Toma la palabra el Presidente y solicita que por secretaría se de lectura al informe presentado por el Sr. Jason Thomas Ward en la calidad de Presidente de la compañía. Una vez conocido el informe del Presidente sobre el ejercicio 2016 el Dr. Milton Carrera Priano en representación del accionista mayoritario SOLGOLD PLC mociona a la Junta General que sea aprobado.

Realizada la votación la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos del capital pagado presente, esto es con 1'409.932 votos a favor, aprueba el informe presentado por el Presidente correspondiente al ejercicio 2016.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía que corresponde al ejercicio económico 2016;

Toma la palabra el Presidente y solicita que por secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario Principal. Una vez conocido el informe del Comisario Principal sobre el ejercicio 2016 el Dr. Milton Carrera Priano en representación del accionista mayoritario SOLGOLD PLC mociona a la Junta General que sea aprobado.

Realizada la votación la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos del capital pagado presente, esto es con 1'409.932 votos a favor, aprueba el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio 2016.

3. Conocimiento del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2016;

Toma la palabra el Presidente y solicita que por secretaría se de lectura al informe de Auditoría Externa. Una vez conocido el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio 2016 el Dr. Milton Carrera Proaño en representación del accionista mayoritario SOLGOLD PLC motiona a la Junta General que sea aprobado.

Realizada la votación la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos del capital pagado presente, esto es con 1'409.932 votos a favor, aprueba el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2016.

4. Conocimiento y resolución del balance general y los estados financieros de la Compañía que corresponde al ejercicio económico 2016;

Toma la palabra el Presidente y solicita que por secretaría se de lectura al balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio 2016. Una vez conocidos el Dr. Milton Carrera Proaño en representación del accionista mayoritario SOLGOLD PLC motiona a la Junta General que sean aprobados.

Realizada la votación la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos del capital pagado presente, esto es con 1'409.932 votos a favor, aprueba el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio 2016.

5. Resolución acerca del destino de los beneficios sociales generados en el ejercicio económico 2016;

El Presidente en consideración a que la compañía no generó utilidades en el ejercicio 2016 informa a la junta que no proceder tratar sobre este punto.

6. Designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2017;

Toma la palabra el Dr. Milton Carrera Proaño en representación del accionista mayoritario SOLGOLD PLC y motiona a la junta designar Comisario Principal a Diana María Palacios Encalada y Comisario Suplente a José Gabriel Yépez Olmedo para el ejercicio 2017 y delegar a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

Realizada la votación la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos del capital pagado presente, esto es con 1'409.932 votos a favor, resuelve designar Comisario Principal a Diana María Palacios Encalada y Comisario Suplente a José Gabriel Yépez Olmedo para el ejercicio 2017 y delegar a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

1

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Dr. Milton Carrera Proaño en representación del accionista mayoritario SOLGOLD PLC y mociona a la junta designar auditores externos de la compañía para el ejercicio 2017 a la firma BDO Ecuador Cía. Ltda. y delegar a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

Realizada la votación la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos del capital pagado presente, esto es con 1'409,932 votos a favor, resuelve designar a la firma BDO Ecuador C.a. Ltda. como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio 2017 y delegar a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 9h56.



Milton Carrera Proaño
Presidente de la Junta



Manuel Gómez Cassanello
Secretario Ad-hoc