

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GOLDEN VALLEY S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril del 2013, a las 12H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Amazonas 40-80 y Unión Nacional de Periodistas, con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúnen las compañías Greentrade Ecuador Overseas INC., Dynastymetals&Minig INC y el Sr Rojas Wladimir, propietarios del 100% del capital social suscrito y pagado.

La junta decide que presida la reunión el Sr. Wladimir Rojas gerente de la compañía y como secretario Ad-Hoc, actúa el Sr. Emilio José Andrade López. Los accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria para tratar sobre el siguiente punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF 2012 y la conciliación de los estados financieros de NEC a NIIF del periodo 2010 – 2011 para la presentación a la Superintendencia de Compañías.

Los accionistas por unanimidad deciden instalarse en Junta General extraordinaria con carácter universal y tratar el orden del día propuesto.

En vista de que no existen otros asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, la que es aprobada en esta misma reunión por unanimidad.

Atentamente,



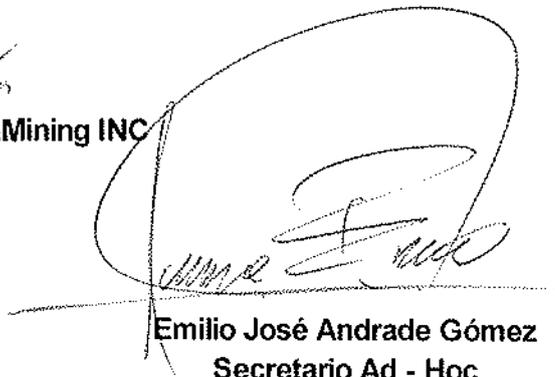
Wladimir Rojas.
Accionista



Greentrade Ecuador Overseas INC
Accionista



DinastyMetals&Mining INC
Accionista



Emilio José Andrade Gómez
Secretario Ad - Hoc