

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GOLDEN VALLEY S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 31 de Marzo del 2.016, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Amazonas 4080 y Unión de Periodistas, Edificio Puerta del Sol, Noveno Piso, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía GOLDEN VALLEY PLANTA S.A., EN LIQUIDACION señor Robert Washer, en su calidad de Apoderado General de la compañía Dynasty Metal & Mining Inc., la señora Nancy Acosta en su calidad de Apoderada General de la compañía Greentrade Ecuador Overseas y el señor Wladimir Rojas Chanaluisa. Los accionistas representan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía.

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital social, la Junta General Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que formen parte del orden del día. Preside esta Junta general el señor Wladimir Rojas Chanaluisa, quien actúa también en calidad de Secretario.

El Presidente manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los accionistas podrían constituirse en junta general con carácter de universal. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2.015
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.015
3. Conocimiento y resolución sobre los informes de auditoría correspondientes al ejercicio económico 2.015
4. Nombramiento de Comisario Principal.

El Presidente dispone se entre a considerar el orden del día acordado:

1.- Conocer y resolver acerca del informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2.015.- El secretario dispone que se de lectura al informe preparado correspondiente al ejercicio 2.015

Luego de varias deliberaciones, los accionistas por unanimidad aprueban el informe de Administración.

2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.015.- Se da lectura del informe del Comisario Principal, Lcdo. Jaime Vilaña, el mismo que ha sido elaborado de acuerdo con la Ley y correspondiente Resolución. La junta por unanimidad resuelve aprobar dicho informe.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico 2.015.- Se procede a dar lectura del informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2.015.

Luego de varias explicaciones, los accionistas aprueban el informe de auditoría correspondiente al año 2.015.

4. Nombramiento de Comisario Principal.- La junta general resuelve designar Comisario Principal al Lcdo. Jaime Vilaña .

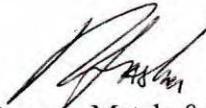
En vista de que se han tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es probada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos: a) informes de administración y de comisario; b) balances y, c) copia certificada de la presente acta.

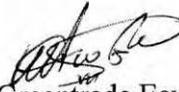
Se clausura la sesión a las 11h00.



Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa
Secretario



Dynasty Metals & Mining
Accionista



Greentrade Ecuador Overseas
Accionista