

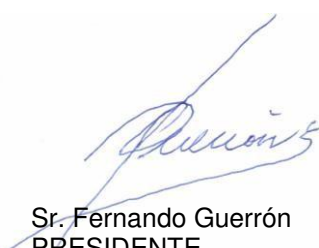
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LATEEGRA ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de marzo del año 2020 siendo las 19h00, en el local de la compañía ubicado en la calle San Ignacio E9-179 y Av. 6 de Diciembre con la concurrencia de todos los accionistas de la LATEEGRA GOLD CORP, representada por Ramin Baharmast por sus propios derechos quienes representan la totalidad del capital pagado de las compañía se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LATEEGRA ECUADOR S.A, con carácter de universal con la finalidad de resolver los siguientes puntos:

- 1, Informe del Gerente General, relativo a la situación económica y financiero de la compañía por el ejercicio económico del año 2019
2. Informe del Comisarios, sobre el ejercicio económico de la compañía del año 2019
3. Balance General y Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2019
4. Designación del Comisario de la compañía

Preside la Junta, el Señor Fernando Guerrón y actúa como secretario el suscrito Gerente General Ramin Baharmast. Antes de instalarse la Juntas, de forma la lista de los asistentes, con el número de acciones que tienen por sí o en representación y el número de votos que les corresponden. - Hecha esta lista se comprueba la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que suscrito por el Presidente y el Secretario de esta reunión se manda agregar al expediente del Acta. -

El señor Presidente declara instalada la sesión. La Junta por unanimidad, Aprueba el orden del día, y pasa a conocer y resolver cada uno de los puntos Materia de la reunión: Uno.-El Señor Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del Orden del día.-Interviene e Señor Ramin Baharmast da lectura a los informes de la Gerencia General relativo a la situación económica y financiera de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.- La Junta resuelve por unanimidad, aprobar los informes presentados por el Gerente General de la compañía por el referido ejercicio económico; Dos.-A continuación la Junta pasa a tratar el Segundo punto de la orden del día. Se da lectura al informe del Comisario sobre el ejercicio económico de la Compañía del año 2019. La Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía sobre el ejercicio economía antes mencionado; Tres.-La Junta procede a conocer el tercer punto del orden del día.-El señor Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de la Cuenta de Pérdida y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2019 al análisis explicación de los mismos.-Luego de varias deliberaciones la Junta, por unanimidad ,resuelve aprobar el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2019 .-Cuatro. Inmediatamente la Junta en relación al cuarto y último punto del orden del día, resuelve por unanimidad reelegir para el cargo de Comisario de la compañía al Sr. Fernando Guerrón por el tiempo de un año. Los documentos que han sido conocidos por la Junta se mandan agrega al Expediente del Acta.



Sr. Fernando Guerrón
PRESIDENTE



Sr. Ramin Baharmast
En Representación de la Accionista
GOLDSTEIN INTERNATIONAL A.G



Sr. Ramin Baharmast
GERENTE - SECRETARIO