

## Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Curimining S.A.

En la Ciudad de Quito, hoy lunes 04 de julio del 2016, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía Curimining S.A., ubicadas en la Av. 10 de Agosto N37-232, y Villalengua, concurren a esta Junta los accionistas Compañía Salazar Resources LTD, representada por el Ingeniero Fredy Enrique Salazar en su calidad de Presidente y representante legal, accionista titular del 99,88% del capital suscrito y pagado y por otra parte por sus propios derechos el Ingeniero Fredy Enrique Salazar accionista titular del 0.12% del capital suscrito y pagado de Curimining S.A.

Encontrándose reunido el ciento por ciento del capital, ésta se constituye en Junta Extraordinaria de Accionistas, conforme a la convocatoria del 01 de Julio del 2016.

Al efecto preside la sesión el Licenciado Pablo Acosta Morales y para que actúe en calidad de Secretaria Ad-Hoc se nombra a la Sra. Mayra Basantes a quien luego de aceptar la designación se la posesiona. Presidente y Secretaria entran inmediatamente en funciones y dispone que la secretaria de lectura de los puntos a tratar:

1. *Constatación de los asistentes a la Junta extraordinaria de Accionistas*
2. *Conocimiento análisis y aprobación de los Estados Financieros rectificatorios del 2014 presentados a la Superintendencia de Compañías*
3. *Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia EEFF 2014 rectificatorios*
4. *Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario EEFF 2014 rectificatorios*

### Primer punto.- Constatación de los asistentes a la Junta:

Al efecto secretaria constata que se encuentra reunido el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de Curimining S.A., a su vez disponen que se de lectura al tema a tratar inmediatamente.

### Segundo punto.- Conocimiento análisis y aprobación de los Estados Financieros rectificatorios del 2014 presentados a la Superintendencia de Compañías.

En este punto de la Junta, el Ing. Fredy Enrique Salazar Gerente General de la compañía, pone en conocimiento de los presentes los Estados Financieros 2014(rectificatorios) los mismos que con fecha 20-04-2015 se



procedió hacer la declaración del Impuesto a la Renta del año 2014 formulario 101 signado con el número 98600770 los valores contantes en dicho formulario fueron subidos erróneamente, posteriormente y al identificar dicho error con fecha 23-09-2015 se realiza una declaración sustitutiva y definitiva con número de formulario 106377500 con los datos correctos de los Estados Financieros del 2014, misma que presento como documento habilitante a la presente acta; es por ello que con fecha 16-05-2016 se ingresó la información administrativa y financiera al portal de la Superintendencia de Compañías (SCV.NIF.156330.2014.1); este error ha ocasionado que la Superintendencia de Compañías nos solicite toda la información económica del año 2014 como son: Acta de Junta General donde se aprueban los Balances rectificatorios, Informes de Gerencia y Comisario 2014 en los que manifiesten los cambios realizados y las correspondientes notas explicativas a los estados financieros rectificatorios; por lo que pongo en su conocimiento los Estados Financieros 2014 rectificatorios para su análisis y aprobación, cabe indicar que los casilleros rectificatorios son todos, puesto que la declaración original se la realizo únicamente con afectación al casillero 311 y 601 por \$ 50.800.

La Junta General extraordinaria de CURIMINING S.A, luego del análisis a la información suministrada por gerencia aprueba por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 rectificatorios.

Tercer punto: Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia EEFF 2014 rectificatorios

En relación a este punto el Gerente General, el señor ingeniero Fredy Enrique Salazar, solicita que por secretaria se de lectura al informe de Gerencia referente a los Estados Financieros 2014 rectificatorios, una vez que fue conocido por la Junta es aprobado por unanimidad el informe de Gerencia sobre los EEFF 2014 rectificatorios.

Cuarto punto: Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario EEFF 2014 rectificatorios

Se da lectura al informe de Comisario presentado por el señor Carlos Freire referente al análisis de los EEFF 2014 rectificatorios, dicho informe es aprobado por unanimidad.

La Junta General ordinaria de CURIMINING S.A., y luego del análisis a la información suministrada por gerencia y comisario del ejercicio

económico 2014 rectificatorios deja constancia de las siguientes resoluciones: aprobar en su totalidad y por unanimidad:

1. Los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 rectificatorios.
2. Aprobación del Informe de Gerencia EFFF2014 rectificatorios
3. Aprobación del Informe de Comisario EEFF 2014 rectificatorios

Siendo las 15h30, los accionistas Compañía Salazar Resources LTD, representada por el Ingeniero Fredy Enrique Salazar e Ingeniero Fredy Enrique Salazar por sus propios derechos, disponen suspender la Junta para redactar el Acta, veinte minutos después se reinstala la Junta y por secretaría se da lectura al Acta.

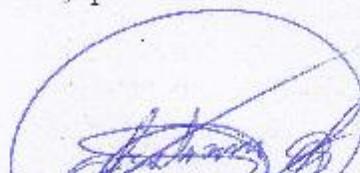
Con estos antecedentes, la Junta Extraordinaria de Accionistas, sin más comentarios RESULEVE: Aprobar el acta en todas sus partes, procediendo a firmar el documento en cuatro ejemplares.

Los accionistas Compañía Salazar Resources LTD, Ingeniero Fredy Enrique Salazar levantan la Junta extraordinaria.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se levanta y se aprueba la presente Acta en cuatro ejemplares iguales del mismo tenor que en unidad de Acto firman las partes que actuaron en esta Junta extraordinaria, y el Secretario Ad-Hoc, que certifica.

  
Lcdo. Pablo Acosta Morales  
**PRESIDENTE**

  
Ing. Fredy Enrique Salazar  
**ACCIONISTA**

  
Salazar Resources LTD  
**ACCIONISTA**

  
Mayra Basantes Valdiviezo  
**SECRETARIA AD-HOC**