

Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de Curimining S.A.

En la Ciudad de Quito, hoy Viernes 17 de Marzo del 2016, siendo las 12h00, en las oficinas de la compañía Curimining S.A., ubicadas en la Av. 10 de Agosto N37-232, y Villalonga, concurren a esta Junta los accionistas: Compañía Salazar Resources Limited, representada por el Ingeniero Fredy Enrique Salazar, en su calidad de Presidente y Representante Legal, accionista titular del 99.87 % del capital suscrito y pagado y por otra, por sus propios derechos el Ingeniero Fredy Enrique Salazar, accionista titular del 0.13 % del capital suscrito y pagado de Curimining S.A.

Encontrándose reunido el ciento por ciento del capital, ésta se constituye en Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a la convocatoria del 02 de marzo de 2016.

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

1. *Constitución de los asistentes a la Junta*
2. *Conocer y aprobar los balances del periodo 2015, así como el informe que el Gerente General y comisarios de la compañía ponen a consideración.*

Primer punto.- Constitución 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 que toca tratar inmediatamente.

Segundo punto.- conocer y aprobar los balances del periodo 2015, así como el informe que el Gerente General y comisarios de la compañía ponen a consideración. En este punto de la Junta, el Ing. Fredy Salazar, Gerente General de la compañía, manifiesta que las actividades de explotación de la Compañía, se han desarrollado con normalidad, por lo que a fin de dar cumplimiento con la Ley y los Estatutos Sociales, pone a consideración de la Junta, los balances generales de la compañía de este periodo económico.

En cumplimiento a la resolución No. Q.I.J.001, expedida por el Superintendente de Compañías y publicada en el Registro Oficial 289 de 10 Marzo de 2004, y al Art. 1.7, del Reglamento para la Presentación de los Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, el Ing. Fredy Enrique Salazar, informa el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor en las adquisiciones de la compañía.

La Junta General ordinaria, de Curimining S.A., por unanimidad resuelve: Aprobar el informe del Administrador, y el Balance General puestas a consideración de esta Junta.

Siendo las 14h30, los accionistas: Compañía Salazar Resources Limited, representada por el Ingeniero Fredy Enrique Salazar, e Ing. Fredy Enrique Salazar por sus propios derechos, disponen suspender la Junta para redactar el Acta, veinte minutos después se reinstala la Junta y por secretaria se da lectura al Acta.

Con estos antecedentes,

La Junta Ordinaria de Accionistas, sin más comentarios RESUELVE: Aprobar el acta en todas sus partes, procediendo a firmar el documento en cuatro ejemplares.

Los accionistas: Compañía Salazar Resources Ltd., Ing. Fredy Enrique Salazar, levantan la Junta Ordinaria.

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 Ordinaria, y el Secretario Ad-Hoc, que certifica.



Lic. Pablo Acosta Morales
PRESIDENTE



(P) Salazar Resources Limited
ACCIONISTA



Ing. Fredy Enrique Salazar
ACCIONISTA



Mayra Basantes
SECRETARIA AD-HOC