

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CURIMINING S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del año 2020, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N37-232 y Villalengua, concurren a esta Junta los Accionistas de la Compañía CURIMINING S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	% ACCIONES
Salazar Holdings LTD	USD \$ 50.799,00	99.998%
Fredy Enrique Salazar	USD \$ 1,00	0.0020%
TOTAL	USD \$ 50.800,00	100%

El Sr. Fredy Enrique Salazar comparece en calidad de Accionista y la compañía Salazar Holdings LTD comparece debidamente representada por el Sr. Freddy David Salazar Molina en calidad de Apoderado.

Preside la sesión el Ing. Francisco Soria, en calidad de Presidente y actúa como Secretaria AD-HOC, la Señora Ruth Lagla.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías Vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Presentación y aprobación del Informe presentado por el Gerente General;**
2. **Presentación y aprobación del Informe presentado por el comisario; y,**
3. **Presentación y aprobación del Balance del año 2019, y definir el destino de las utilidades en caso de haberlas.**

Aprobado el orden del día, se procede a dar inicio con la Junta General de Accionistas. El Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al primer punto:

1. **Presentación y aprobación del Informe del Gerente General que pone en consideración de los Accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2019.**

El Gerente General pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar el informe presentado por el señor Gerente General.

2. **Presentación y aprobación del Informe del Comisario que pone en consideración de los Accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2019.**

El Ingeniero José Luis Imbaquingo pone en consideración de los accionistas el informe de la revisión a los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2019, en su calidad de Comisario.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar el informe presentado por el señor Comisario.

3. Presentación y aprobación del Balance año 2019, y definir el destino de las utilidades en caso de haberlas.

El Gerente General Ing. Fredy Enrique Salazar, toma la palabra y manifiesta que las actividades mineras de la compañía se han desarrollado con normalidad, luego de la firma del acuerdo de inversión con Adventus Zinc Corporation desde el mes de agosto 2017, fecha desde la cual se ha reactivado las actividades en todas las áreas. Los Estados Financieros que se pone a consideración son el resultado de todas las operaciones realizadas en el ejercicio económico 2019.

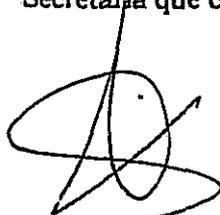
En cuanto al destino de los resultados del 2019 que es una pérdida de \$ 82.276,60 y conforme lo recomienda el Ing. Fredy Salazar, Gerente de Curimining S.A. en su informe de labores 2019, esta Junta por unanimidad aprueba que el resultado sea asumido por los Accionistas, conforme lo acordado por las partes.

Adventus Salazar Holding Ltd.	US\$	45.405,63
Salazar Resources	US\$	36.870,97
	US\$	<u>82.276,60</u>
		=====

Disponiendo al departamento de Contabilidad que proceda con el registro contable de distribución de resultados aplicando a las cuentas correspondientes.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CURIMINING S.A., una vez revisada la documentación presentada, resuelve por unanimidad APROBAR el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período 2019.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para el cual se instaló esta Junta General Ordinaria, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la respectiva Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h15. Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica.



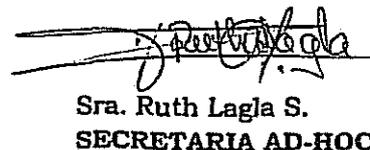
Salazar Holdings LTD.
ACCIONISTA



Ing. Fredy Enrique Salazar
ACCIONISTA



Ing. Carlos Francisco Soria
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Ruth Lagla S.
SECRETARIA AD-HOC