ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDMINDEX S.A.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las trece horas, en la oficina ubicada en Orellana E1175, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GOLDMINDEX S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas: los señores de **NICOLAS FEBRES CORDERO Y DE MONTERRA RESOURCES** ambos representados por Santiago Yépez Dávila conforme las cartas poderes que se adjuntan como habilitantes de esta junta. La participación en el capital de la compañía en acciones de un dólar cada una, y por un monto total de US$ 800 de capital suscrito y pagado, según consta en el siguiente detalle:

Accionista	**Capital Suscrito US$**	**Numero de Acciones**	**Porcentaje %**
NICOLAS ENRIQUE FEBRES CORDERO GALLARDO Representada por Hernán Marcelo Moreno	$ 1.00	1	1.00%
MONTERRA RESOURCES Representada por Hernán Marcelo Moreno	$ 799.00	799	99.00%
Total	**$ 800,00**	**800**	**100%**

La presente Junta General Ordinaria se encuentra válidamente constituida al tenor de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Toda vez que los accionistas han aceptado por unanimidad la celebración de la presente Junta, y que se ha constatado el quórum reglamentario y formulado la Lista de Asistentes, se procede a conocer el objeto de la misma que es el siguiente;

1. Conocimiento del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018;

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes el ejercicio económico comprendido entre enero 1 y diciembre 31 de 2018;
4. Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.

La junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se pasa a tratar el mismo.

1. **Conocimiento del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018;**

El secretario da lectura la informe presentado por el Gerente General de la compañía y que fue puesto en conocimiento de los accionistas.

Una vez que se ha concluido su lectura, el Presidente de la Junta mociona la aprobación del mismo y solicita al Secretario que proceda con la recepción de los votos.

Luego de la recepción de los votos se aprueba por unanimidad.

2. **Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018;**

El secretario da lectura la informe presentado por el Comisario de la compañía y que fue puesto en conocimiento de los accionistas.

Una vez que se ha concluido su lectura, el Presidente de la Junta mociona la aprobación del mismo y solicita al Secretario que proceda con la recepción de los votos.

Luego de la recepción de los votos se aprueba por unanimidad.

3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes el ejercicio económico comprendido entre enero 1 y diciembre 31 de 2018;**

El secretario da lectura a los Estados Financieros de la compañía y que fue puesto en conocimiento de los accionistas.

Una vez que se ha concluido su lectura, el Presidente de la Junta mociona la aprobación del mismo y solicita al Secretario que proceda con la recepción de los votos.

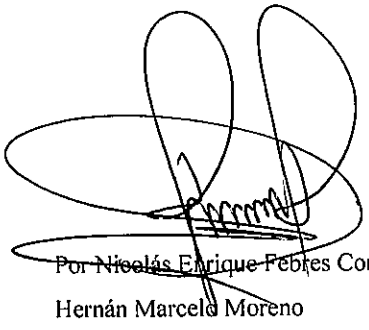
Luego de la recepción de los votos se aprueba por unanimidad.

4. **Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.**

El presidente de la Junta mociona que de acuerdo a las disposiciones legales se tiene que nombrar al comisario de la compañía para el ejercicio 2019 y mociona que sea el Sr. Daniel Quiroz quien cuenta con experiencia en el sector minero.

El Secretario procede a la recepción de los votos y se aprueba por unanimidad el nombramiento de Comisario.

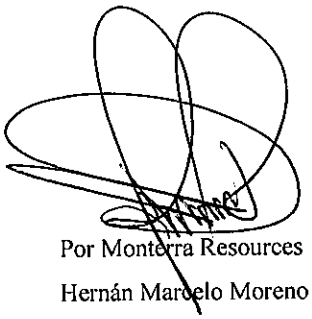
No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad en todas sus partes, para constancia de todo lo cual firman en unidad de acto los accionistas, a las quince horas , en que se dio por terminada la presente sesión.



Por Nicolás Enrique Febres Cordero Gallardo

Hernán Marcelo Moreno

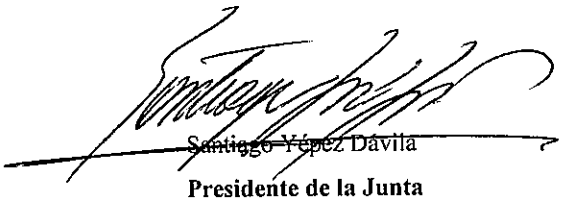
Accionista



Por Monterra Resources

Hernán Marcelo Moreno

Accionista



Santiago Yépez Dávila

Presidente de la Junta

Wilson Puente Sanpedro

Secretario Ad-Hoc de la Junta