

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROYECTO HIDROELECTRICO SANTA CRUZ S.A. HIDROCRUZ

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril de 2014, a las 12:05 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas Edf. Mansión Blanca 4to. piso, se celebra la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PROYECTO HIDROELECTRICO SANTA CRUZ S.A. HIDROCRUZ.

El capital suscrito de la compañía PROYECTO HIDROELECTRICO SANTA CRUZ S.A. HIDROCRUZ es de USD 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) dividido en 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD1 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

Asisten a la presente Junta, los accionistas: CORRIENTE RESOURCES INC., una compañía canadiense, debidamente representada por su Presidente, el señor Sheng Zhongyi, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 9.999 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD1 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD 9,999 (mil novecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América), con derecho a 9,999 votos; y, CORRIENTE COPPER MINING CORPORATION, una compañía canadiense, debidamente representada por su Presidente, el señor Sheng Zhongyi, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor de USD1 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD 1 (un dólar de los Estados Unidos de América), con derecho a 1 voto. El Sr. Sheng Zhongyi por no ser inteligente en el idioma castellano, comparece acompañado de la señorita Liling Wang, en calidad de intérprete, quien es conocedora del idioma mandarín y castellano.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el Sr. Sheng Zhongyi; y, como Secretario Ad-Hoc el Dr. Mauricio Núñez B., quienes aceptan la designación y toman el cargo mencionado.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerda constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración del Presidente Ejecutivo de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe de fiscalización del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre el balance y cuentas de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
6. Nombramiento y contratación del Comisario Principal y Suplente y Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.

 Con estos antecedentes, y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito de la compañía, el Presidente Ad-Hoc de la Junta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal, y dispone que se proceda a resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración del Presidente Ejecutivo de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Secretario Ad-Hoc de la Junta quien da lectura del informe de administración del año 2013 de la Compañía PROYECTO HIDROELECTRICO SANTA CRUZ S.A. HIDROCRUZ; y, lo pone a consideración de la presente Junta General.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas el Punto Uno del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de administración del Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

2. Conocer y resolver sobre el informe de fiscalización del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Secretario de la Junta quien da lectura del informe de fiscalización del año 2013 de la compañía PROYECTO HIDROELECTRICO SANTA CRUZ S.A. HIDROCRUZ; y, lo pone a consideración de la presente Junta General.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas el Punto Dos del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de fiscalización del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditores Externos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Secretario Ad-Hoc de la Junta quien da lectura al informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2013; y, lo pone a consideración de la presente Junta General.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas el Punto Tres del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de Auditores Externos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

4. Conocer y resolver sobre el balance y cuentas de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Como consecuencia de la aprobación de los puntos anteriores del Orden del Día; y, previamente conocido y discutido por los Accionistas el Punto Cuatro del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el balance general y las cuentas de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas el Punto Cinco del Orden del Día, y debido a que la Compañía no ha realizado actividades; la Junta, resuelve por unanimidad, que no existe punto a tratar.

6. Nombramiento y contratación del Comisario Principal y Suplente y Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas concurrentes el Punto Seis del Orden del Día, y una vez sometido a votación; hasta tanto no se resuelva lo contrario, la Junta resuelve por

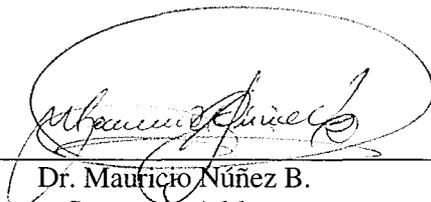
unanimidad nombrar para el cargo de Comisario Principal a la señora Nancy Miño Almeida y Comisario Suplente al señor Andrés Miño Almeida.

En lo que respecta a los auditores externos, la Junta de Accionistas selecciona a las firmas Pricewaterhousecoopers, Ernst & Young, Deloitte y KPMG, y autoriza al Gerente General la facultad para contratar a la firma que presente la mejor propuesta para la Compañía en base a la invitación que se curse para el efecto.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 13h00.



Sr. Sheng Zhongyi
Presidente Ad-hoc



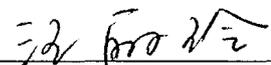
Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-hoc



Sr. Sheng Zhongyi
Por CORRIENTE RESOURCES INC.
Accionista

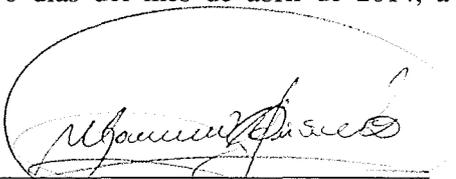


Sr. Sheng Zhongyi
Por CORRIENTE COPPER
MINING CORPORATION
Accionista



Liling Wang
Intérprete

Celebrada el día de hoy, a los 30 días del mes de abril de 2014, a las 13h00 horas. LO CERTIFICO



Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-Hoc

