

ACTA
SESIÓN DE JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
KURIETSA S.A.

Habiéndose renunciado al aviso y convocatoria, se celebró una reunión de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía KURIETSA S.A. el día 31 de enero de 2012 a las 11:00 A.M., en la ciudad de Quito.

Presente en dicha reunión, personalmente estuvieron todos los miembros de la Junta Directiva, a saber:

- Américas Gold Corporation
REPRESENTADA POR EL Sr. Slaughter Robin Anthony con el 99.9% de las acciones de la compañía.
- Slaughter Robin Anthony
Con el 0.10% de las acciones de la Compañía.
- Lorena Vera
Secretaria de la Junta.

Habiendo quórum, se declaró abierta la sesión por el señor Slaughter Robin Anthony Accionista de la compañía y la señora Lorena Vera como secretaria de la Junta, llevó el acta de la misma.

El señor Slaughter manifestó que el objeto de la reunión era el de autorizar lo siguiente:

Autorizar los Estados Financieros de la Compañías KURIETSA S.A. para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2011.

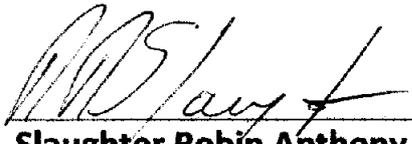
Luego de moción debidamente presentada, secunda y aprobación por unanimidad, se resolvió lo siguiente:

RESUÉLVASE:

Autorizar los Balances presentados por la administración de la Compañía por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2011.

No Habiendo otro asunto que tratar, se declaró cerrada la sesión.

Atentamente,



Slaughter Robin Anthony ACCIONISTA



Lorena Vera Haro SECRETARIA