ACTA

SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA *KURINUUA S.A.*

Habiéndose renunciado al aviso y convocatoria, se celebró una reunión de los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía KURINUUA S.A. el día 31 de enero de 2012 a las 09:30 a.m., en la ciudad de Quito.

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

- Ameritas Gold Corporation
  REPRESENTADA POR EL Sr. Slaughter Robin Anthony con el 99.90% 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** presidente de la compañía y la señora Lorena Vera como secretaria de la junta, llevó el acta de la misma.

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

1. Autorizar los Estados Financieros de la Compañía KURINUUA S.A. para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2011.

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

R E S U É L V E S E:

1. Autorizar los Balances presentados por la administración de la Compañia 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
SECRETARIA