

ACTA

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

Habiéndose renunciado al aviso y convocatoria, se celebró una reunión de los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía AMERSMINE S.A. el día 10 de febrero de 2015 a las 11:30 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 presente Junta General Universal de Extraordinaria de Accionistas, es la aprobación de los siguientes puntos:

1. Resolución sobre los estados financieros y destino de utilidades del ejercicio económico 2014;
2. Selección del Comisario para el ejercicio 2015.

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

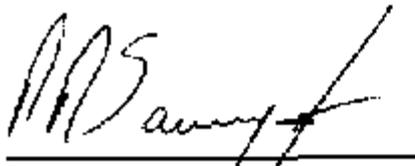
RESUÉLVASE:

1. Autorizar los Balances presentados por la administración de la Compañía por el período terminado al 31 de diciembre de 2014 y no se decide nada sobre el destino de utilidades por cuanto la compañía todavía no entra en operación en el área minera.
2. Designar como comisario para el ejercicio económico 2015, al señor Milber Ramírez con C.I. 1711438737 y Matrícula No. 024316.

El señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada, es leída, **aprobada** y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 12h30, se clausura.

NOTA: Se incorporan al Expediente los documentos de representación de los accionistas; Informe del Gerente; Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

Atentamente,



Slaughter Robin Anthony
ACCIONISTA



Lorena Vera
SECRETARIA