

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JADEMINING S.A.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril de 2017, a las 14:05 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edf. Mansión Blanca, Torre Londres, 4to. Piso, se celebra la Junta General Universal de Accionistas de la compañía JADEMINING S.A.

El capital suscrito y pagado de la compañía JADEMINING S.A. es de USD134,855.00 (Ciento treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América) dividido en 134.855 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 MINERALS CORPORATION, una compañía canadiense, debidamente representada por su Director Ejecutivo, el señor Hu Jiandong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 134.720 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD134.720 (Ciento treinta y cuatro mil setecientos veinte dólares de los Estados Unidos de América), con derecho a 134.720 votos; y, CORRIENTE NONFERROUS CORPORATION, una compañía canadiense, debidamente representada por su Director Ejecutivo, el señor Hu Jiandong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 135 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD135 (Ciento treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América), con derecho a 135 votos. El Sr. Hu Jiandong por no ser inteligenciado en el idioma castellano, comparece acompañado de la señorita Zhao Qiuguan, en calidad de intérprete, quien es conocedora del idioma mandarín y castellano.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Hu Jiandong; y, como Secretario Ad-Hoc el Dr. Mauricio Núñez B., quien acepta la designación y toma 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 de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe de fiscalización del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditores Externos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
4. Conocer y resolver sobre los balances y cuentas de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
6. Nombramiento y contratación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2017.

unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones: nombrar para el cargo de Comisario Principal a la señora Nancy Miño Almeida y Comisario Suplente al señor Andrés Miño Almeida.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente 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 15h00.



Sr. Hu Jiandong
Presidente



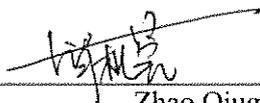
Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-Hoc



Sr. Hu Jiandong
Por CORRIENTE MINERALS
CORPORATION
Accionista

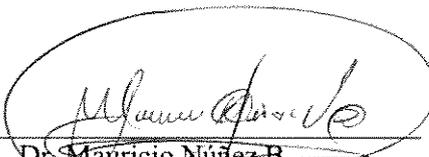


Sr. Hu Jiandong
Por CORRIENTE NONFERROUS
CORPORATION
Accionista



Zhao Qiuguan
Intérprete

Celebrada el día de hoy, a los 11 días del mes de abril de 2017, a las 15h00 horas. LO CERTIFICO



Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-Hoc