

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

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril de 2019, a las 14:05 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edif. Mansión Blanca, Torre Londres, 4to. Piso, se celebra la Junta General Universal de Accionistas de la compañía JADEMINING S.A.

El capital suscrito de la compañía JADEMINING S.A. es de USD 134,855.00 dividido en 134,855 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1,00 cada una.

Asisten a la presente Junta, los accionistas: CORRIENTE MINERALS CORPORATION, una compañía canadiense, debidamente representada por su Director Ejecutivo, el señor Hu Jiaodong, de acuerdo con el expediente de esta acta; propietario de 134,720 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1,00 cada una, equivalente a USD 134,720, con derecho a 134,720 votos; y, CORRIENTE NONFERROUS CORPORATION una compañía canadiense, debidamente representada por su Director Ejecutivo, el señor Hu Jiaodong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietario de 135 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1,00 cada una, equivalente a USD 135,00, con derecho a 135 votos. El Sr. Hu Jiaodong por no estar inteligenciado en el idioma castellano, comparece acompañado de la señorita Wu Xiaoyao, en calidad de intérprete, quien es conocedora del idioma mandarín y castellano.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Hu Jiaodong; y, como Secretario Ad-Hoc el Dr. Mauricio Núñez B., quienes aceptan la designación, y toman los cargos mencionados.

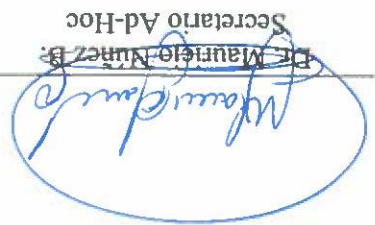
Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerda constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe de fiscalización del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre los balances y cuentas de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
5. Nombramiento y contratación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019.

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 de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Celebrada el día de hoy, a los 22 días del mes de abril de 2019, a las 15h00 horas. LO CERTIFICO


Dr. Maunilio Núñez B.
Secretario Ad-Hoc


Wu Kiao
Intérprete

Sr. Hu Jiaotong
Por CORRIENTE MINERALS
CORPORATION
Accionista

Sr. Hu Jiaotong
Por CORRIENTE NONFERROUS
CORPORATION
Accionista



