

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MINERA GREENMETALS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle República del Salvador 217 y Moscú, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de MINERA GREENMETALS S.A. los siguientes socios:

- Manolo Federico Díaz Vega, por sus propios derechos y representando 320 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a trescientos veinte con 00 centavos de dólar.
- Catalina Marjorie Feijoo Marín, por sus propios derechos y representando 480 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a cuatrocientos ochenta con 00 centavos de dólar.

Preside la reunión el Sr. Sebastián Manuel Vives Sancha y actúa como secretaria la Sra. Catalina Marjorie Feijoo Marín Gerente de la misma.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2016.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

Verificación del quórum

La Sra. Catalina Marjorie Feijoo Marín manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

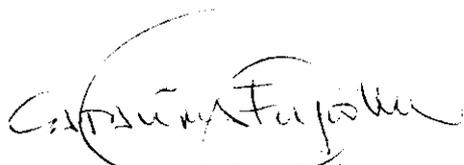
Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2016.

El Presidente de la Junta Sr. Sebastián Manuel Vives Sancha, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, y procede a señalar los valores que conforman el Estado de Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio, posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados. De éste se desprende que en el año analizado la empresa no genera pérdida o utilidad.

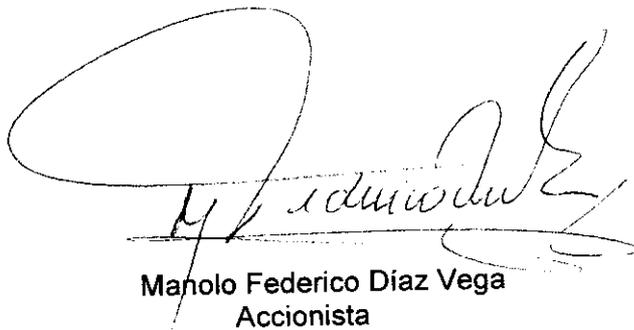
Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.



Catalina Marjorie Feijoo Marín
Gerente General
Accionista
Secretaria



Manolo Federico Díaz Vega
Accionista

Sebastián Manuel Vives Sancha
Presidente