

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"MINERA GUANG SHOU ECUADOR S.A." CELEBRADA EL 14 DE ABRIL  
DEL 2014.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 14 días del mes de abril del dos mil catorce, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicado en Quito se reúnen los socios de la Compañía, MINERA GUANG SHOU ECUADOR S.A., La empresa Guangshou Ecuador Ltda.p propietario del 99 % de participaciones, Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una,

Por encontrarse reunido el 99% del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta Cheng Guohua Gerente General y actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día:1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2013. . 1.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 P.M.



GUANGSHOU ECUADOR LTDA  
Socio

GS INTERNACIONAL MINING CO  
Socio