**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "ECUAMINING MINERAL S.A." CELEBRADA EL MARTES 19 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días de marzo de 2014, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Francisco de Nates 396 e Hidalgo de Pinto de esta ciudad, se reúnen: La señorita Adriana Elizabeth Romo Mosquera en calidad de apoderada de la compañía JUNEFIELD GOLD DEVELOPMENT LIMITED, según carta poder que se adjunta a la presente y la señorita Delia Susana Condulle Camacho en calidad de apoderada de la compañía JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED, de acuerdo a la carta poder que se adjunta y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de ECUAMINING MINERAL S.A.

Preside por esta vez la Junta el Carlos Viscarra, y actúa como Secretario ad-hoc el señor Yuedong Xu. El Presidente dispone que se agregue al expediente la carta poder que presenta el representante de la sociedad accionista y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

| ACCIONISTA | REPRESENTACION | ACCIONES |
|---|---|---|
| JUNEFIELD GOLD DEVELOPMENT LIMITED | Adriana Elizabeth Romo Mosquera | 799 |
| JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED | Delia Susana Condulle Camacho | 1 |
| TOTAL | ---------- | 800 |

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general universal es legalmente procedente, conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

El Presidente declara instalada la Junta y propone tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trata el primer punto del orden del día:

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

Toma la palabra la Gerente General, Sr. Yonlian Peng, quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2013, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones.

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

El Presidente que por Secretaria se de lectura al informe de Comisario, relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio 2013. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2013.

**3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

Toma la palabra la señora Elizabeth Andrea Jaramillo Nolivos, Contadora de la compañía, y expresa que debido a que la compañía fue constituida el año pasado, no ha tenido movimiento financiero y los accionistas aprueban el balance de resultados por unanimidad.

**4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

El Presidente indica a la Junta que la Compañía no ha tenido resultados debido a que la compañía es nueva y que en este año se pretende iniciar con proyectos, por lo que se espera que este ejercicio económico 2014 arroje buenos resultados. La Junta resuelve que a las pérdidas se de el tratamiento señalado en la Ley de Compañías y el la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Siendo las 11h50 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 12h15 por Secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretaria. Siendo las 12h20 el Presidente declara terminada la sesión.

La Junta General se ratifica en todas las decisiones tomadas y no habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta. Siendo las 13h30 se reinstala la sesión y el Presidente solicita que por Secretaria se de lectura a la presenta acta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

**Carlos Viscarra L.**
Presidente de la Junta

**Yuedong Xu**
Secretario ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUAMINING MINERAL S.A.", REUNIDA EN QUITO EL DÍA 19 DE MARZO DE 2013**

| ACCIONISTA | REPRESENTACIÓN | FIRMA |
|---|---|---|
| JUNEFIELD GOLD DEVELOPMENT LIMITED | _____ | _____ |
| JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED | _____ | _____ |

Quito, 18 de marzo de 2014

Señor
**GERENTE GENERAL / SECRETARIO**
**ECUAMINING MINERAL S.A.**
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que designo como mi representante a Junta General de Accionistas de ECUAMINING MINERAL S.A. a llevarse a cabo el día **19 de marzo de 2014**, a la Srta. Adriana Elizabeth Romo Mosquera, quien queda autorizada a consignar el voto a mi nombre en todas las decisiones que tome la junta general, en la forma que crea conveniente a mis intereses.

Mi representada es propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, en el capital social de la compañía **ECUAMINING MINERAL S.A.**

Atentamente,

Yonglian Peng
**JUNEFIELD GOLD DEVELOPMENT LIMITED**

Quito, 18 de marzo de 2014

Señor
**GERENTE GENERAL / SECRETARIO**
**ECUAMINING MINERAL S.A.**
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que designo como mi representante a Junta General de Accionistas de ECUAMINING MINERAL S.A.. a llevarse a cabo el día **19 de marzo de 2014**, a la Srta. Delia Susana Condulle Camacho, quien queda autorizada a consignar el voto a mi nombre en todas las decisiones que tome la junta general, en la forma que crea conveniente a mis intereses.

Mi representada es propietaria de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, en el capital social de la compañía **ECUAMINING MINERAL S.A.**

Atentamente,

Yuedong Xu
**JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED**