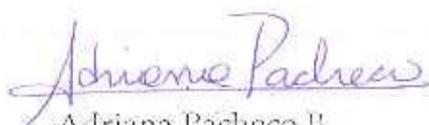


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA NETMININGRESOURCESECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo del 2020, a las 9h30, en la sede social de la compañía NETMININGRESOURCESECUADOR S.A., situada en la Av. Barón Humboldt N30-77, tiene lugar una Junta General de Accionistas de dicha compañía, con la presencia de sus dos únicos accionistas: el señor Keith Piggott (representado por la señora Adriana Pacheco B.) y el señor Andrés Donoso Calvo. Actúan como Presidente ad-hoc la señora Adriana Pacheco, y el señor Andrés Donoso, Gerente General, como Secretario. Luego de constatado el quórum, se instala la sesión y se procede a la lectura del orden del día: 1) Conocimiento y aprobación de balances e informe del Administrador, año 2.019; 2) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, año 2.019.

Una vez aprobado el orden del día, se pasa a tratarlo inmediatamente. Para conocimiento, revisión y aprobación por parte de la Junta General, se presenta la documentación preparada por la administración, correspondiente al ejercicio económico 2.019; la Junta General conoce y aprueba el informe del Administrador y los balances correspondientes al referido ejercicio económico. De igual forma, se conoce el informe del Comisario respecto al mismo ejercicio, y la junta lo aprueba.

Una vez discutidos y resueltos los puntos del orden del día, sin haber otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se da lectura a dicha acta, que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10:15; por tratarse de una junta universal, para constancia firman el acta los asistentes, como accionistas, a la vez que en sus respectivas calidades de Secretario y Presidente.



Adriana Pacheco B.
Presidente ad hoc
Representante del
accionista Keith Piggott



Andrés Donoso Calvo
Secretario
Accionista