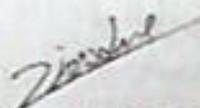


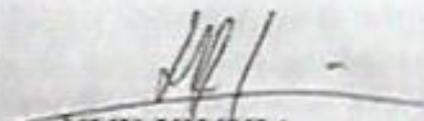
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A

En la ciudad de Quito, hoy 30 de enero del 2018, a las 9h45 en las oficinas ubicadas en la Calle República del Salvador N36-131 y Naciones Unidas, se reúnen los socios de la empresa LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A., quienes deciden celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios Presidente de manera interina y por decisión de la Junta la señorita XUE XIAOHONG como presidente Ad hoc y actúa como secretario el suscrito Gerente XUE XIUXIA.

La señorita XUE XIAOHONG pone a consideración de los socios el siguiente orden del día 1.- Conocer el informe del Gerente, se declara válidamente instalada esta Junta General Ordinaria Universal de Socios. En relación al PRIMER Y UNICO PUNTO del orden del día, toma la palabra la señorita Gerente, quien presenta su informe de actividades y explica a los presente sobre los resultados de su gestión durante el ejercicio económico que concluyó. Luego de la lectura del informe anual presentado y de varias deliberaciones. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aplaudir la gestión del Gerente, u aprobar el Informe Anual, No habiendo más puntos a tratar, cuando son las 11h30 se concede un receso a fin de redactar esta acta, la misma que luego de leída a los presentes se ratifica en su contenido íntegro.


XUE XIAOHONG

PRESIDENTE AD_HOC


XUE XIUXIA.

GERENTE-SECRETARIO