

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

En la ciudad de Quito, a 28 de marzo del 2018, a las 10h30, en la sede social de la compañía RIOVERDERESOURCES 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, señores Keith Piggott y Andrés Donoso Calvo. Preside la junta general el presidente, David F. López Rosero, y actúa como secretario el Gerente General, Andrés Donoso. Una vez constatado el quórum, se declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, que es el siguiente: 1) Conocimiento y aprobación de balances e informe del Administrador, año 2017; 2) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, año 2017.

Se aprueba el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente. Se presenta a la Junta General la documentación elaborada por la administración, correspondiente al ejercicio económico 2017, para su conocimiento, revisión y aprobación; la Junta General conoce y aprueba el informe del Administrador y los balances correspondientes al ejercicio económico 2017. De igual forma, se conoce el informe del Comisario respecto al mismo ejercicio, y la junta lo aprueba.

Una vez discutido y resuelto el orden del día, sin haber otro punto que tratar, y luego de quince minutos de 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 10:45 y para constancia firman el acta el presidente y el secretario.



David F. López Rosero
Presidente



Andrés Donoso Calvo
secretario