

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
PUERTOCOBRE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril de 2017, a las 10:05 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edf. Mansión Blanca, Torre Londres, 4to. piso, se celebra la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PUERTOCOBRE S.A.

El capital suscrito y pagado de la compañía PUERTOCOBRE S.A. es de USD5'919.879,00 (Cinco millones novecientos diecinueve mil ochocientos setenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América) dividido en 5'919.879 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

Asisten a la presente Junta, los accionistas: CORRIENTE RESOURCES INC., una compañía canadiense, debidamente representada por su Director Ejecutivo, el señor Hu Jiandong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 5'916.919 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD5'916.919,00 (Cinco millones novecientos dieciséis mil novecientos diecinueve dólares de los Estados Unidos de América), con derecho a 5'916.919 votos; y, CORRIENTE COPPER MINING CORPORATION, una compañía canadiense, debidamente representada por su Director Ejecutivo, el señor Hu Jiandong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 2.960 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD2.960,00 (Dos mil novecientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América), con derecho a 2.960 votos. El Sr. Hu Jiandong por no ser inteligenciado en el idioma castellano, comparece acompañado de la señorita Zhao Qiuguan, en calidad de intérprete, quien es conocedora del idioma mandarín y castellano.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Hu Jiandong; y, como Secretario Ad-Hoc, el Dr. Mauricio Núñez B., quien acepta la designación y toma el cargo mencionado.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, acuerda constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe de fiscalización del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2016.
4. Conocer y resolver sobre los balances y cuentas de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
6. Nombramiento y contratación del Comisario Principal y Suplente y Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.

**6. Nombramiento y contratación del Comisario Principal y Suplente y Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.**

Previamente conocido y discutido por los Accionistas concurrentes el Punto Seis del Orden del Día, y una vez sometido a votación; hasta tanto no se resuelva lo contrario, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones:

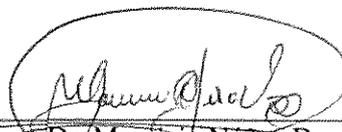
Nombrar para el cargo de Comisario Principal a la señora Nancy Miño Almeida y Comisario Suplente al señor Andrés Miño Almeida.

En lo que respecta a los auditores externos, la Junta de Accionistas selecciona a las firmas Pricewaterhousecoopers, Ernst &Young, Deloitte y KPMG, y autoriza al Gerente General la facultad para contratar con cualquiera de estas firmas para el ejercicio económico 2017.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 11h00.



Sr. Hu Jiandong  
Presidente



Dr. Mauricio Núñez B.  
Secretario Ad-Hoc



Sr. Hu Jiandong  
Por: Corriente Resources Inc.  
Accionista

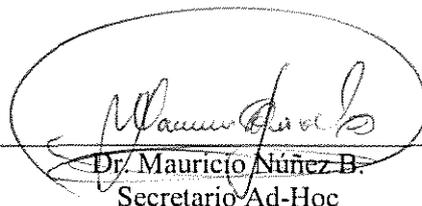


Sr. Hu Jiandong  
Por Corriente Copper Mining Corporation  
Accionista



Zhao Qiuguan  
Intérprete

Celebrada el día de hoy, a los 11 días del mes de abril de 2017, a las 11h00 horas. LO CERTIFICO.-



Dr. Mauricio Núñez B.  
Secretario Ad-Hoc