

PROSPECCIÓN, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTA DE PROSPECCIÓN, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS

ACCIONISTAS	FIRMA
SR. DIEGO BENALCÁZAR ROJAS LUMINA GOLD CORP.	
DR. JUAN XAVIER TREJO PORTILLA (p.l.d.q.r. MARSHALL ALLEN KOVAL)	

CERTIFICACIÓN: Por la presente certifico que las personas que constan en este listado son las que asistieron a la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Prospección, Proyectos y Minas S.A. PROMINAS

Quito, 26 de abril del 2018.

Atentamente,

Ing. Marcelo Rivadeneira Piedra
Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROSPECCIÓN, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes abril del año 2018, a las 14h30, en el Edificio Officenter ubicado en la Av. Pampite y Antonio Salguero, oficina 214, de esta ciudad Quito, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía PROSPECCIÓN, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS:

LUMINA GOLD CORP. representada por el señor Diego Benalcázar Rojas, sociedad tenedora de setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1,00) de valor nominal y unitario cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

MARSHALL ALLEN KOVAL, representado mediante carta poder por el Dr. Juan Xavier Trejo Portilla, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar (USD 1,00) de valor nominal, la misma que se encuentra totalmente pagada.

Por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas; los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y aprobar el informe de Auditor Externo del ejercicio económico 2017.
4. Conocer y aprobar el Balance y cuenta de resultados correspondientes al ejercicio económico del 2017.
5. Resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2017.
6. Designación del Comisario de la compañía y establecimiento de sus honorarios.
7. Designación de los Auditores Externos y establecimiento de sus honorarios.

Preside la reunión el señor Diego Benalcázar Rojas y actúa como secretario el Ingeniero Marcelo Rivadeneira Piedra, ambos titulares del cargo. El presidente declara legalmente instalada la Junta General Universal, en sesión extraordinaria, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía.

Por Secretaría se da lectura al informe de Gerente General correspondiente al año 2017. El señor Diego Benalcázar Rojas mociona a la Junta que se apruebe dicho informe.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas a moción presentada y secundada de manera unánime aprueban el informe de Gerente General y se dispone que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Junta.

2. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía.

En referencia a este punto del orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al Informe del Comisario de PROMINAS S.A., correspondiente al ejercicio económico del 2017. Cumplido lo anterior, la Junta General de Accionistas deja sentado que conoce y no tiene observaciones sobre el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, y dispone que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Juntas.

3. Conocer y aprobar el informe de Auditor Externo del ejercicio económico 2017.

A continuación, se presenta el Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2017 elaborado por la compañía ETL GLOBAL.

Después de realizar el análisis del informe de auditoría externa, los accionistas por unanimidad aprueba dicho informe, el mismo que es incorporado al expediente de Junta.

4. Conocer y aprobar el Balance y cuenta de resultados correspondientes al ejercicio económico del 2017.

La Junta General de Accionistas, luego de conocer los balances y cuentas de resultados, a moción presentada y secundada aprueba por unanimidad los mismos, correspondientes al ejercicio económico 2016.

5. Resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2017.

El Presidente comunica a la Junta que durante el año 2017 no se generaron utilidades. La Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones, a moción presentada y secundada, en consideración a los resultados de la empresa en el ejercicio económico del 2017, la Junta no resuelve nada.

6. Designación del Comisario de la compañía y establecimiento de sus honorarios.

Se pone en consideración de los accionistas nombrar como Comisario a la señora Jimena Mercedes Segovia Villavicencio para el período 2018.

Puesto en consideración de los accionistas, estos deciden y aprueban de forma unánime designar como Comisario a la señora Jimena Mercedes Segovia Villavicencio y fijar sus honorarios de CIEN DÓLARES (US\$ 100) más IVA como único pago.

7. Designación de los Auditores Externos y establecimiento de sus honorarios.

Se pone en consideración de los accionistas nombrar como Auditor Externo para el año 2018 a la compañía ETL GLOBAL.

Puesto en consideración de los accionistas, estos deciden y aprueban de forma unánime designar como Auditor Externo a la compañía ETL GLOBAL y fijar sus honorarios en MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DÓLARES (US\$ 1.650,00) como único pago.

Por no tener otro punto que tratar la presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se dé lectura del documento y este es aprobado por unanimidad.

Para constancia firman todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

Siendo las 16h30 el Presidente levanta la reunión.



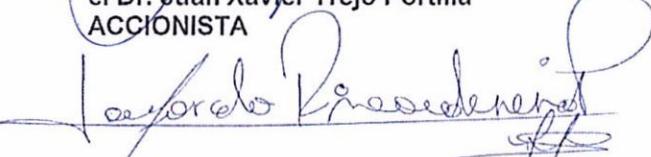
Sr. Diego Benalcázar Rojas
LUMINA GOLD CORP.
ACCIONISTA



Sr. Diego Benalcázar Rojas
PRESIDENTE



Sr. Marshall Allen Koval
Representado mediante carta poder por
el Dr. Juan Xavier Trejo Portilla
ACCIONISTA



Ing. Marcelo Rivadeneira Piedra
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROSPECCIÓN, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes abril del año 2018, a las 14h30, en el Edificio Officenter ubicado en la Av. Pampite y Antonio Salguero, oficina 214, de esta ciudad Quito, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía PROSPECCIÓN, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS:

LUMINA GOLD CORP. representada por el señor Diego Benalcázar Rojas, sociedad tenedora de setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1,00) de valor nominal y unitario cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

MARSHALL ALLEN KOVAL, representado mediante carta poder por el Dr. Juan Xavier Trejo Portilla, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar (USD 1,00) de valor nominal, la misma que se encuentra totalmente pagada.

Por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas; los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y aprobar el informe de Auditor Externo del ejercicio económico 2017.
4. Conocer y aprobar el Balance y cuenta de resultados correspondientes al ejercicio económico del 2017.
5. Resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2017.
6. Designación del Comisario de la compañía y establecimiento de sus honorarios.
7. Designación de los Auditores Externos y establecimiento de sus honorarios.

Preside la reunión el señor Diego Benalcázar Rojas y actúa como secretario el Ingeniero Marcelo Rivadeneira Piedra, ambos titulares del cargo. El presidente declara legalmente instalada la Junta General Universal, en sesión extraordinaria, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía.

Por Secretaría se da lectura al informe de Gerente General correspondiente al año 2017. El señor Diego Benalcázar Rojas mociona a la Junta que se apruebe dicho informe.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas a moción presentada y secundada de manera unánime aprueban el informe de Gerente General y se dispone que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Junta.

2. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía.

En referencia a este punto del orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al Informe del Comisario de PROMINAS S.A., correspondiente al ejercicio económico del 2017. Cumplido lo anterior, la Junta General de Accionistas deja sentado que conoce y no tiene observaciones sobre el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, y dispone que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Juntas.

3. Conocer y aprobar el informe de Auditor Externo del ejercicio económico 2017.

A continuación, se presenta el Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2017 elaborado por la compañía ETL GLOBAL.

Después de realizar el análisis del informe de auditoría externa, los accionistas por unanimidad aprueba dicho informe, el mismo que es incorporado al expediente de Junta.

4. Conocer y aprobar el Balance y cuenta de resultados correspondientes al ejercicio económico del 2017.

La Junta General de Accionistas, luego de conocer los balances y cuentas de resultados, a moción presentada y secundada aprueba por unanimidad los mismos, correspondientes al ejercicio económico 2016.

5. Resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2017.

El Presidente comunica a la Junta que durante el año 2017 no se generaron utilidades. La Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones, a moción presentada y secundada, en consideración a los resultados de la empresa en el ejercicio económico del 2017, la Junta no resuelve nada.

6. Designación del Comisario de la compañía y establecimiento de sus honorarios.

Se pone en consideración de los accionistas nombrar como Comisario a la señora Jimena Mercedes Segovia Villavicencio para el período 2018.

Puesto en consideración de los accionistas, estos deciden y aprueban de forma unánime designar como Comisario a la señora Jimena Mercedes Segovia Villavicencio y fijar sus honorarios de CIEN DÓLARES (US\$ 100) más IVA como único pago.

7. Designación de los Auditores Externos y establecimiento de sus honorarios.

Se pone en consideración de los accionistas nombrar como Auditor Externo para el año 2018 a la compañía ETL GLOBAL.

Puesto en consideración de los accionistas, estos deciden y aprueban de forma unánime designar como Auditor Externo a la compañía ETL GLOBAL y fijar sus honorarios en MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DÓLARES (US\$ 1.650,00) como único pago.

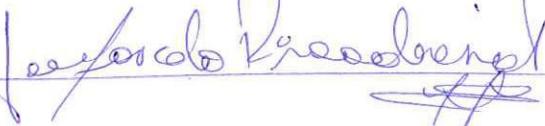
Por no tener otro punto que tratar la presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se dé lectura del documento y este es aprobado por unanimidad.

Para constancia firman todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

Siendo las 16h30 el Presidente levanta la reunión. Firmado: Sr. Diego Benalcázar Rojas, LUMINA GOLD CORP., ACCIONISTA; Sr. Marshall Allen Koval, representado mediante carta poder por el Dr. Juan Xavier Trejo Portilla, ACCIONISTA; Sr. Diego Benalcázar Rojas, PRESIDENTE; Ing. Marcelo Rivadeneira Piedra, SECRETARIO.

CERTIFICACION: Por la presente Certifico que esta Acta es fiel copia del Acta original, la misma que se encuentra archivada en el Libro de Expedientes de Juntas de la Compañía.

Quito, 26 de Abril del 2018



Ing. Marcelo Rivadeneira Piedra
SECRETARIO