

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EXPLORCOBRES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril de 2019, a las 09:05 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 EXPLORCOBRES S.A.

El capital suscrito de la compañía EXPLORCOBRES S.A. es de USD 21'168.963,00 dividido en 21'168.963 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una.

Asisten a la presente Junta, los accionistas: CORRIENTE EXPLORATION 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 21'164.729 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una, equivalente a USD 21'164.729,00, con derecho a 21'164.729 votos; y, CTQ MANAGEMENT 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 4.234 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una, equivalente a USD 4.234,00, con derecho a 4.234 votos. El Sr. Hu Jiandong por no ser inteligente en el idioma castellano, comparece acompañado de la señorita Wu Xiao, en calidad de intérprete, quien es conocedora del idioma mandarín y castellano.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Hu Jiandong; y, como Secretario Ad-Hoc el Dr. Mauricio Núñez B., quienes aceptan la designación, y toman los cargos mencionados.

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 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe de fiscalización del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre los balances y cuentas de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
6. Nombramiento y contratación del Comisario Principal y Suplente y Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.

Con estos antecedentes, y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito de la compañía, el Presidente Ad-hoc de la Junta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal, y dispone que se proceda a resolver los siguientes puntos del Orden del Día:



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:

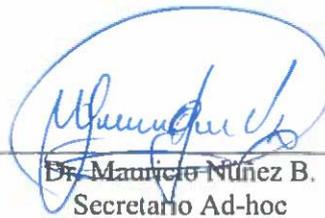
Nombrar para el cargo de Comisario Principal a la señora Nancy Miño Almeida y Comisario Suplente al señor Andrés Miño Almeida.

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 2019.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-hoc 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 10h00.



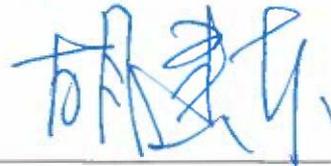
Sr. Hu Jiandong  
Presidente Ad-hoc



Dr. Mauricio Núñez B.  
Secretario Ad-hoc



Sr. Hu Jiandong  
Por: Corriente Exploration Corporation  
Accionista

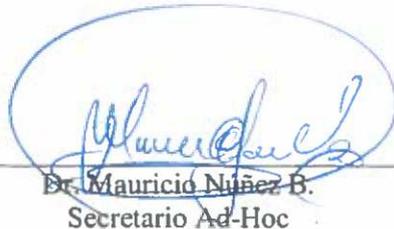


Sr. Hu Jiandong  
Por CTQ Management Inc.  
Accionista



Wu Xiao  
Intérprete

Celebrada el día de hoy, a los 22 días del mes de abril de 2019, a las 10h00 horas. LO CERTIFICO.-



Dr. Mauricio Núñez B.  
Secretario Ad-Hoc