ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORGANO GOLD ENTERPRISES ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de abril del año 2015, en el Hotel Sheraton, se encuentran reunidos los señores, Miguel Ramírez Abelleyra, en calidad de Gerente General; el Señor Juan Mogrovejo Vera en su calidad de Comisario, y los accionistas ORGANO GOLD INT'L INC., y CAN PACIFIC INTERNATIONAL LIMITED, representados por Ana María Rendón Vincenzini, mediante carta poder.

Se designa como Presidente Ad Hoc de la Sesión, a la abogada Ana María Rendón Vincenzini y como Secretario, al titular, señor Miguel Ramírez.

A continuación, el Secretario procede a verificar que se encuentre debidamente representado el capital social, en función de los registros constantes en el libro de acciones y accionistas y de las autorizaciones concedidas.

El secretario procede a realizar la lista de asistentes, certificando que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ORGANO GOLD INT'L INC., propietaria de 999 acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, lo cual le da derecho a 999 votos; y con lo que se encuentra representado el 99.9% del Capital Social, representada mediante carta poder por Ana María Rendón Vincenzini;

CAN PACIFIC INTERNATIONAL LIMITED, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, lo cual le da derecho a 1 voto; y con lo que se encuentra representado el 0,1% del Capital Social, representada mediante carta poder por Ana María Rendón Vincenzini;

A continuación, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, La Presidente manifiesta que se debe poner en consideración de los accionistas los puntos del orden del día, para que se pronuncien sobre su aceptación y su voluntad de celebrar la junta general de accionistas y solicita que por Secretaría se de lectura al orden del día:

El Secretario , pone en consideración de la Junta, los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre las memorias del administrador, por el ejercicio 2014;
2. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio 2014;
3. Conocer y Resolver sobre el informe de Auditoria por el ejercicio 2014;
4. Conocer los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2014.
5. Conocer y Resolver acerca de la distribución de utilidades por el ejercicio 2014;
6. Designación de Comisario Principal para el ejercicio 2015.
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015.

La presidente manifiesta que los accionistas a quienes representa, aceptan la celebración de la junta general de accionistas de la compañía ORGANO GOLD ENTERPRISES ECUADOR S.A., para tratar los antes referidos puntos del orden del día; por lo que, encontrándose representado el 100 por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara instalada la junta general de accionistas de la compañía ORGANO GOLD ENTERPRISES ECUADOR S.A.

Continuando con el uso de la palabra, da la palabra al Secretario, quien pone en consideración de la Junta el Primer Punto del Orden del Día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y Resolver sobre las memorias del administrador, por el ejercicio 2014.- La Presidente solicita que por Secretaría se de lectura del documento, hecho que fue, la junta RESUELVE aprobarlos por unanimidad:

A continuación el Secretario pone en consideración dela Junta, el Segundo Punto del Orden del día:

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio 2014.- Toma la palabra la Presidente y solicita al Comisario que proceda a dar lectura al documento en cuestión; hecho que fue, la junta RESUELVE aprobarlos por unanimidad;

En seguida se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día, para lo cual, el Secretario manifiesta:

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y Resolver sobre el informe de Auditoría por el ejercicio 2014.- En este estado, la Presidente solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del informe de Auditoria, hecho lo cual, y habiendo sido puesto en conocimiento de la Junta de Accionistas, esta RESUELVE su aprobación por unanimidad;

A continuación, a través del Secretario, se da lectura al siguiente punto del orden del día:

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Conocer los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2014.- Toma la palabra la Presidente y expresa que toda vez que los estados financieros ya han sido conocidos y verificados anteriormente, la presente junta formaliza su conocimiento y RESUELVE su aprobación por unanimidad.

Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día, mismo que es puesto en consideración de la Junta por el Secretario:

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Conocer y Resolver acerca de la distribución de utilidades por el ejercicio 2014.- Toma la palabra la Presidente y en representación de los accionistas, manifiesta que de conformidad con lo que se desprende de los estados financieros, existe una utilidad en el ejercicio 2014, misma que se RESUELVE acumular y con ellas acrecentar las reservas.

Acto seguido, por Secretaria se da lectura al siguiente punto del orden del día:

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Comisario Principal para el ejercicio 2015.- En este punto la Presidente, en representación de los accionistas delega al Gerente General para que designe al Comisario para el ejercicio 2015.

A continuación, se pasa a tratar el último punto del orden del día, mismo que es puesto en consideración de los accionistas a través del Secretario:

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015.- Sobre este asunto, la Presidente en representación de los accionistas, delega al Gerente General para que designe a los Auditores Externos para el ejercicio 2015.

Agotado así los asuntos a tratar en la presente Junta, y no habiendo otro punto que discutir, La Presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstalará la sesión para su lectura y aprobación.

A las 14h00 horas se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a continuación a dar lectura al acta.

Leída que fue el acta se aprueba por unanimidad, se procede a firmar para constancia por parte de todos los accionistas con la Presidente y el Secretario que certifica, concluyendo la presente junta general de accionistas de la compañía ORGANO GOLD ENTERPRISES ECUADOR, siendo las 14 horas 7 minutos.

p. ORGANO GOLD INT'L INC.
(ACCIONISTA)

Abg. Ana María Rendón Vincenzini

p. CAN PACIFIC INTERNATIONAL LIMITED
(ACCIONISTA)

Abg. Ana María Rendón Vincenzini

Abg. Ana María Rendón Vincenzini
Presidente Ad-Hoc

Miguel Ramírez Abelleyra
Secretario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORGANO GOLD ENTERPRISES ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2015

Organo Gold Int'l Inc.- Propietario de novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, por lo que representa el 99,9% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía; teniendo derecho a novecientos noventa y nueve votos; representada mediante carta poder por Ana María Rendón Vincenzini.

Can Pacific International Limited.- Propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que representa el 0,01% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía; teniendo derecho a un voto. representada mediante carta poder por Ana María Rendón Vincenzini.

Fecha.- Guayaquil, 15 de Abril de 2015.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Miguel Ramírez Abelleyra
Secretario