

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA MINERA TERRAMINING RESOURCES S.A. EL 29/03/12**

En la ciudad de Quito, a las 15 horas, del 29 de Marzo del 2.013, en las oficinas localizadas en la Av. Republica Del Salvador No.34-165 y Suiza Ed. Dygoil Oficina No 4A se reúnen los accionistas de la "COMPAÑÍA MINERA TERRAMINING RESOURCES S.A. Accionistas: Green Gold Resources Of Central América S.A. representada por su presidente señor Christian Charles White Hernández con 792 acciones equivalente al 99% del capital social.; el señor: Jeffery Michael Jarman por sus propios derechos con 8 acciones equivalente 1% de capital social de la compañía, los mismos que acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, con el objeto de tratar el orden del día contenido en la convocatoria realizada por el señor presidente Christian White el 14 de Marzo del 2.013 mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los accionistas, conforme con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente, cuyo texto dice:

**COMPAÑÍA MINERA TERRAMINING RESOURCES S.A.  
CONVOCATORIA**

Convocase a los accionistas de la Compañía Minera Terramining Resources S.A. a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Republica Del Salvador N-34-165 y Suiza, Edificio Dygoil, Oficina No.4ª, con el objeto de tratar el siguientes punto único de orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio 2.012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del 2.012.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2.012.
- 4.- Resolución respecto a la distribución de beneficios sociales.
- 5.- Conocimiento y designación de comisario de la compañía designado para el año 2.013.
- 6.- Conocimiento ejercicio año 2.012 y designación de auditores externos de la compañía para el período del 2.013.

Nota: En caso de no existir el quórum legal y reglamentario en la primera convocatoria, la sesión de Junta General Universal Ordinaria de accionistas se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes.

Quito 14 de Marzo del 2.013

Atentamente:

Sr. Christian White

El presidente de la junta Sr. Christian White, luego de comprobar la asistencia de la totalidad de capital social, instala la sesión y pone en consideración de la Junta General Universal Ordinaria el orden del día propuesto a fin de que los accionistas se pronuncien al



respecto, actúa como presidente el Sr. Christian White, como secretario Ad-hoc el Sr. Denis Gauthier:

**PRIMERO.-** Luego de escuchar el informe anual rendido por el presidente de la compañía, y elevada que fuera la moción por parte de la compañía GREEN GOLD RESOURCES OF CENTRAL AMERICA S.A. la junta por unanimidad resuelve aprobar dicho informe que corresponde al ejercicio económico del 2.012.

**SEGUNDA.-** Luego de escuchar el informe rendido por el comisario de la compañía, y elevada que fuera la moción por la compañía GREEN GOLD RESOURCES OF CENTRAL AMERICA S.A. la junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio del 2.012.

**TERCERO.-** Elevada que fuera la moción por parte de la compañía GREEN GOLD RESOURCES OF CENTRAL AMERICA S.A. La junta por unanimidad resuelve aprobar los balances y estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2.012.

**CUARTO.-** Por no existir beneficios económicos en el ejercicio del 2.012, no cabe decisión alguna de la junta general sobre este punto.

**QUINTO.-** Elevada que fuera la moción por parte de la compañía GREEN GOLD RESOURCES OF CENTRAL AMERICA S.A. se da lectura y aprueba el informe del comisario por el ejercicio 2.012 y paralelamente se lo designa como comisario de la compañía para el ejercicio del 2.013.

**SEXTO.-** Elevada que fuera la moción por parte de la compañía GREEN GOLD RESOURCES OF CENTRAL AMERICA S.A. se da lectura del informe de auditoría externe por el ejercicio del 2.012 y se aprueba por unanimidad. Para el ejercicio del 2.013 se nombra como auditor externo a la compañía Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la junta, concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificaciones alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente junta siendo las 17 horas.



Sr. Christian White  
Presidente

Representante accionista  
Green Gold Resources Of Central América S.A.



Sr. Jeffery Michael Jarman  
Accionista



Sr. Denis Gauthier  
Secretario Ad-hoc