

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA MINERA TERRAMINING RESOURCES S.A. EL 30/03/14**

En la ciudad de Quito, a las 15 horas, del 30 de Marzo del 2.014, 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, en este acto representado por la señora Carla Chiriboga Carrera de acuerdo a carta de representación, 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 15 de Marzo del 2.014 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 Terraming 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 puntos de orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio 2.013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del 2.013.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2.013.
- 4.- Resolución respecto a la distribución de beneficios sociales ejercicio 2.013.
- 5.- Conocimiento informe ejercicio año 2.013 y designación de comisario de la compañía designado para el año 2.014.
- 6.- Conocimiento informe de auditoría externa ejercicio año 2.013 y designación de auditores externos de la compañía para el período del 2.014.

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 15 de Marzo del 2.014

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 la señora Carla Chiriboga Carrera:

PRIMERO.- Se da lectura al informe anual del presidente de la Compañía, y elevada que fue la moción por el representante 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 2.013.

SEGUNDA.- El presidente ordena dar lectura al informe del comisario de la Empresa, y elevada que fuera la moción por el representante de 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 2.013.

TERCERO.- Con la finalidad de aprobar el tercer punto de orden del día, el representante de GREEN GOLD RESOURCES OF CENTRAL AMERICA S.A da lectura a los balances de Situación y Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2.013, se pone en consideración de los accionistas los mismos que luego de varias deliberaciones resuelve aprobar los balances y estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2.013.

CUARTO.- Por no existir beneficios económicos en el ejercicio del 2.013, no cabe decisión alguna de la junta general sobre este punto.

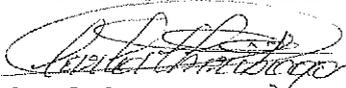
QUINTO.- Elevada que fuera la moción por parte del representante de la compañía GREEN GOLD RESOURCES OF CENTRAL AMERICA S.A. se da lectura y aprueba el informe del comisario por el ejercicio 2.013 y paralelamente se lo designa como comisario de la compañía para el ejercicio del 2.014.

SEXTO.- Elevada que fuera la moción por parte del representante de la compañía GREEN GOLD RESOURCES OF CENTRAL AMERICA S.A. se da lectura del informe de auditoría externe por el ejercicio del 2.013 y se aprueba por unanimidad. Para el ejercicio del 2.014 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 y
Representante accionista
Green Gold Resources Of Central América S.A.


Sra. Carla Chiriboga Carrera
Representante de:
Jeffery Michael Jarman
Accionista


Sra. Carla Chiriboga C.
Secretario Ad-hoc