

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA MINERA TERRAMINING RESOURCES S.A. EL 29/03/15**

En la Ciudad de San Francisco de Quito, a las 15 Horas, del 29 de Marzo del 2015, en las oficinas localizadas en la Av. República del Salvador No.34-165 y Suiza Ed. Dygoil Oficina No.4-A se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA MINERA TERRAMINING RESOURCES S.A. Accionistas: GREEN GOLD RESOURCES OF CENTRAL AMÉRICA S.A. Representada por el Dr. Juan Carlos Gallegos Happle, en calidad de representante de la Compañía Gallegos Valarezo & Neira Cía. Ltda. La misma que ha recibido un poder de la Empresa GREEN GOLD OF CENTRAL AMÉRICA S.A. para que la represente a la apoderanté en las Juntas de Accionistas, El señor Denis Gauthier en representación del señor Jeffery Michael Jarman según carta de representación presentada, en tal virtud constató el Quórum de instalación de Junta. Se confirma la presencia de los señores GREEN GOLD RESOURCES OF CENTRAL AMÉRICA con 792 acciones equivalente al 99% de acciones y señor JEFFERY MICHAEL JARMAN con 8 acciones equivalente al 1% de acciones de la Compañía. En tal virtud los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas. Por encontrarse reunido el 100% de 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 2015 mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los accionistas, 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 Universal 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.4-A, 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 2014.
- 2.- Lectura, conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014 y designación de comisario para el ejercicio del 2015
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
- 4.- Resolución respecto a la distribución de beneficios sociales ejercicio 2014.
- 5.- Lectura y conocimiento informe de auditoría externa ejercicio año 2014 y designación de auditores externos de la compañía para el periodo del 2015.

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 2015

Atentamente:

Sr. Christian White

Presidente

Actúa como presidente Ad-Hoc de la junta el Dr. Juan Carlos Gallegos Happle y como secretario Ad-Hoc La señora Carla Chiriboga. Luego de comprobar la asistencia de los accionistas acreedores del capital social de la empresa, se instala la sesión y pone en consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, los siguientes puntos de orden del día propuesto a fin de que los accionistas se pronuncien al respecto:

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 2014.

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

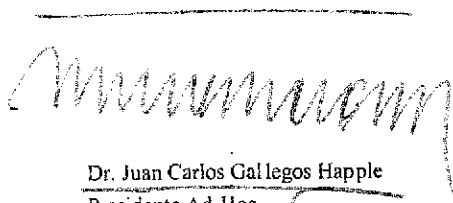
unanimidad resuelve aprobar el informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio del 2.014 y adicional ratifican al señor Raúl Chiriboga Carrera en el cargo de comisario para el ejercicio del 2.015.

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 2.014, 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 2.014.

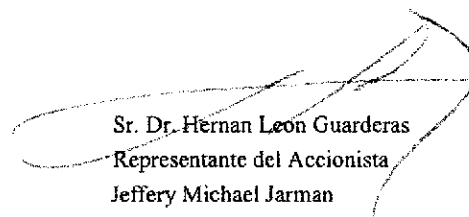
CUARTO.- Se da lectura al punto No.4 respecto a las utilidades del ejercicio 2.015 cuyo valor es de: USS.81.627.89 el presidente de la Junta sugiere que este valor se mantenga como utilidades acumuladas dentro del Balance de Situación Financiera, moción que es aprobado por unanimidad.

QUINTA.- 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 2.014 y luego de atender varias preguntas se aprueba por unanimidad el informe de auditoria externa. emitido por Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda. para el ejercicio del 2.014. Se ratifica el nombramiento como auditor externo a la compañía Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda. para el ejercicio económico del año 2.015, y se dispone al representante legal proceda a firmar el contrato correspondiente.

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 modificación 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.



Dr. Juan Carlos Gallegos Happle
Presidente Ad-Hoc
Apoderado accionista
Green Gold Resources Of Central América S.A.



Sr. Dr. Hernan Leon Guarderas
Representante del Accionista
Jeffery Michael Jarman



Sra. Carla Chiriboga C.
Secretario Ad-hoc