

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA EXPLOMENDEZ S.A.**

En Quito, a los 30 días del mes de abril del año 2020, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía EXPLOMENDEZ S.A., ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N37-232 y Villalengua, concurren a esta Junta los Accionistas de la Compañía EXPLOMENDEZ S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	% ACCIONES
Salazar Resources Limited	USD \$ 799,00	99.88%
Fredy Enrique Salazar	USD \$ 1,00	0.12%
TOTAL CAPITAL	USD \$ 800,00	100%

La compañía Salazar Resources LTD, comparece debidamente representado por el Señor Fredy Enrique Salazar en calidad de Presidente y Representante Legal el Señor. Fredy Enrique Salazar por sus propios derechos.

Preside la sesión el Ing. Fredy Salazar, en calidad de Presidente y actúa como Secretaria AD-HOC, la señora Ruth Lagla.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías Vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Presentación y aprobación del Informe presentado por el Gerente General;**
- 2. Presentación y aprobación del Informe presentado por el Comisario; y,**
- 3. Presentación y aprobación del Balance del año 2019, y definir el destino de las utilidades en caso de haberlas.**

Aprobando el orden del día, se procede al tratamiento del mismo:

- 1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente General que pone en consideración de los Accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2019.**

El Gerente General pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar el informe presentado por el señor Gerente General.

- 2. Presentación y aprobación del Informe del Comisario que pone en consideración de los Accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2019.**

La Ing. Mayra Basantes pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2019, en su calidad de Comisario.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar el informe presentado por la señora Comisario.

3. Presentación y aprobación del Balance año 2019 y definir el destino de las utilidades en caso de haberlas.

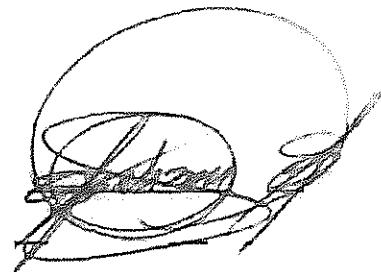
El Gerente General, Ing. Fredy Salazar, toma la palabra y manifiesta que la Compañía no ha tenido ningún movimiento económico durante el ejercicio económico 2019, debido a que aún el catastro minero aún se encuentra cerrado y no ha podido obtener concesiones.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EXPLOMENDEZ S.A., una vez revisada la documentación presentada, la Junta, por unanimidad resuelve APROBAR el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del período 2019.

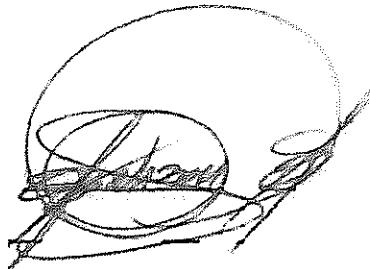
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para el cual se instaló esta Junta General Ordinaria, el señor Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h45. Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente de la Junta y la señora Secretaria que certifica, quienes a su vez, representan a la totalidad del capital social de la compañía, en el lugar y fecha indicado.



Ing. Pablo Acosta
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Salazar Resources LTD.
ACCIONISTA



Ing. Fredy E. Salazar
GERENTE GENERAL



Ruth Lagla S.
SECRETARIA AD-HOC

