



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 126

Fecha de Repertorio: 28-nov-2019

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL No. 126 en las fojas 1428 a 1434 del Tomo 3 celebrado entre: ((ECUACORRIENTE S.A. en calidad de OTORGANTE), [HU JIANDONG en calidad de ACEPTANTE])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
ECUACORRIENTE S.A.	0190168018001	8	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

El Panguí, jueves 28 de noviembre de 2.019

Impreso a las: 8:57:07

Elaborado por: Maria Jose Ordoñez Ruiz



Dr. Luis Humberto Lozano Tenemea

6* Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón El P



N° TRAMITE: 96460-0041-19 05/12/19 1
DOCUMENTO: Razón de Inscripción registrada
EXP: 6796

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
ECUACORRIENTE S.A.**

En la ciudad de Quito, al 19 de noviembre de 2019, a las 08:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Naciones Unidas E10-44 y Av. República del Salvador, Edificio Citiplaza, 7mo. Piso, oficina 703, se celebra la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ECUACORRIENTE S.A.

El capital suscrito de la compañía ECUACORRIENTE S.A. es de USD 305'986.371,00, dividido en 305'986.371 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una.

Asisten a la presente Junta, los accionistas:

1. CORRIENTE RESOURCES INC., una compañía canadiense, debidamente representada por su Director Ejecutivo el señor Hu Jiandong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 305'833.378 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una, equivalente a USD 305'833.378,00, con derecho a 305'833.378 votos; y,
2. CORRIENTE COPPER MINING CORPORATION, una compañía canadiense, debidamente representada por su Director Ejecutivo, el señor Hu Jiandong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 152.993 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una, equivalente a USD 152.993,00, con derecho a 152.993 votos.

El Sr. Hu Jiandong por no ser inteligenciado en el idioma castellano, comparece acompañado de la señorita Wu Xiao, en calidad de intérprete, quien es conocedora del idioma mandarín y castellano.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el Sr. Hu Jiandong; y, como Secretario Ad-Hoc el Dr. Mauricio Núñez B., quienes aceptan la designación y toman el cargo mencionado.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se acuerda constituir en Junta General Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto único del Orden del Día:

PUNTO ÚNICO: Reección del señor Hu Jiandong como Gerente General de ECUACORRIENTE S.A.

Con estos antecedentes, y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito de la compañía, el Presidente Ad-Hoc de la Junta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal, y dispone que se proceda a resolver el único punto del Orden del Día:

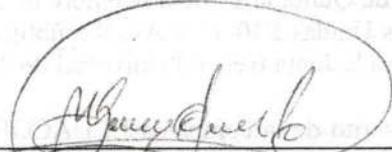
PUNTO ÚNICO: Reección del señor Hu Jiandong como Gerente General de ECUACORRIENTE S.A.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas el Punto Único del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones: Reelegir como Gerente General de ECUACORRIENTE S.A. al señor Hu Jiandong por el período estatutario de dos años; y, autorizar al Secretario Ad-Hoc de la Junta para que extienda y legalice el nombramiento correspondiente.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 08h30.



Sr. Hu Jiandong
Presidente Ad-hoc



Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-hoc



Sr. Hu Jiandong
Corriente Resources Inc.
Accionista

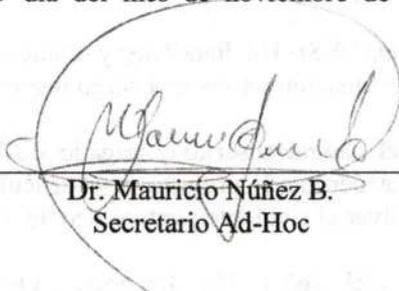


Sr. Hu Jiandong
Corriente Copper Mining Corporation
Accionista



Wu Xiao
Intérprete

Celebrada el día de hoy, al 19 día del mes de noviembre de 2019, a las 08h00 horas. LO CERTIFICO.-



Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-Hoc