

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPLOMINECUADOR S.A.

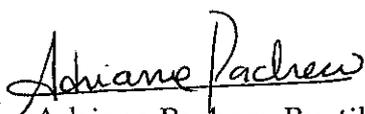
En la ciudad de Quito, a 23 de marzo del 2018, en la sede social de la compañía, situada en la Avenida Humboldt N30-77, a las 19h30, tiene lugar una Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía EXPLOMINECUADOR S.A., con la presencia del 100% del capital social.

Interviene la señora Adriana Pacheco Bustillos, como Presidente Ad-Hoc, y el señor Andrés Donoso, Gerente General, como Secretario.

Encontrándose representado el 100% del capital social de la Compañía, en la persona de la señora Adriana Pacheco, conforme se desprende de las autorizaciones otorgadas por los dos accionistas de la compañía, señores Carlos Antonio Urrea Farías y Erika Siucho Dextre, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y aprobación de balances e informe del Administrador, año 2.017; 2) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, año 2.017.

Una vez aprobado el orden del día, la junta pasa a tratarlo. Se presenta para aprobación de la Junta General la documentación elaborada por la administración, correspondiente al ejercicio económico 2.017; la Junta General aprueba el informe del Administrador y los balances correspondientes al ejercicio económico 2.017. A continuación, la junta conoce el informe del Comisario por el año 2017, el cual es aprobado por la junta Junta General.

Una vez discutido y resuelto el orden del día, sin haber otro punto que tratar, y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se da lectura a dicha acta y se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 20:00, firmando para constancia la presente acta la representante de los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



Adriana Pacheco Bustillos
PRESIDENTE AD-HOC

En representación de los accionistas
Carlos Antonio Urrea Farías, y
Erika Siucho Dextre



Andrés Donoso Calvo
SECRETARIO