

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

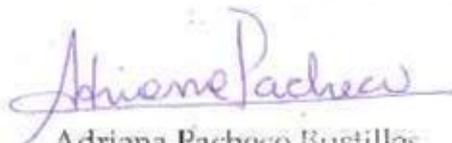
En la ciudad de Quito, a 25 de marzo del 2019, en la sede social de la compañía, situada en la Avenida Humboldt N30 77, a las 18h30, tiene lugar una Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía EXPLOMINECUADOR S.A., con la presencia del 100% del capital social.

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

Con la presencia del 100% del capital social de la compañía, debidamente representado por 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 2.019; 2) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, año 2.019. Orden del día que se aprueba y se pasa a tratarlo inmediatamente.

Se presenta la documentación preparada por la administración, correspondiente al ejercicio económico 2.019, para conocimiento, revisión y aprobación de la Junta General, la cual conoce y aprueba el informe del Administrador y los balances correspondientes al referido ejercicio económico. Igualmente se conoce el informe del Comisario respecto al mismo ejercicio, y la junta lo aprueba.

Una vez discutidos y resueltos los puntos del orden del día, sin haber otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18:50. Para constancia, y por tratarse de una Junta Universal, la representante de los accionistas firma la presente acta, junto con el Secretario.



Adriana Pacheco Bustillos
PRESIDENTE AD-HOC

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



Andrés Donoso Calvo
SECRETARIO