ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PANAMGOLD S.A. CELEBRADA A LOS TREINTADIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016 A LAS 15:00 HORAS.

En la Ciudad de Machala a los Treinta días del mes de Marzo del 2016 siendo las quince horas, en el domicilio ubicado en las calles Vela 1801 y Arizaga concurren Harold Fernando Cardenas Solano accionista del cincuenta por ciento de las acciones del capital social suscrito y Luis Alberto Bustamante León propietario del cincuenta por ciento de las acciones del capital Social de la compañía; acuerdan tratar el siguiente orden del día: Preside la Junta Luis Alberto Bustamante León y actúa como secretario ad -hoc Sra. Alicia Ximena Guerrero Valarezo.

1.- Analizar y aprobar el Informe del Balance Contable del periodo económico 2015.

2.- Autorizar al secretario para que legalice lo acordado.

Constatado que se encuentra el quórum reglamentario queda instalada la Junta y de inmediato se procede a tratar el orden del día. La junta analiza el informe del Representante legal que fue leído, así como los estados Financieros presentados y delibera sobre el particular decidiendo aprobarlos por unanimidad. Se autoriza al secretario para que realice los trámites correspondientes para su legalización. No habiendo otro punto que tratar la Junta se toma un receso de treinta minutos mientras el Secretario procede a transcribir el Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente Acta por intermedio de Secretaria. Siendo aprobado su texto en forma integra por unanimidad de votos del Capital pagado presente, con lo cual se declara concluida la Junta siendo las dieciséis horas doce minutos del día indicado, firmado para constancia la Accionista Luis Alberto Bustamante León y Harold Fernando Cardenas Solano, en unidad de acto con el Presidente de la Compañía y Secretario que certifica. f) Luis Alberto Bustamante León. Presidente f) Alicia Ximena Guerrero Valarezo Secretario de la Junta. CERTIFICO.- Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía Panamgold S.A.. al cual me remito en caso necesario.- Machala 30 de Marzo de 2016.

Luis Alberto Bustamante León
Accionista

Harold Fernando Cardenas Solano
Accionista

Alicia Ximena Guerrero Valarezo
Secretario de la Junta General