

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ECUMINING S.A.**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes abril del año 2017, a las 14h30, en el Edificio Orellana ubicado en la Av. Orellana E11-28, Tercer Piso, oficina 301, de esta ciudad Quito, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía ECUMINING S.A.:

GOLDGROUP ECUADOR HOLDING LTD. representada por el señor Juan Xavier Trejo P., propietaria de mil novecientas noventa y nueve (1.999) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1,00) de valor nominal y unitario cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

KEITH PIGGOTT, por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar (USD 1,00) de valor nominal, la misma que se encuentra totalmente pagada.

Por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas; los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y aprobar el Balance y cuenta de resultados correspondientes al ejercicio económico del 2016.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
5. Designación del Comisario de la compañía y establecimiento de sus honorarios.

Preside la reunión el señor Keith Piggott, titular del cargo. Por decisión de los señores accionistas actúa como Secretario Ad-hoc el señor Juan Xavier Trejo. El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Universal, en sesión extraordinaria, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía.

En relación al primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se da lectura al informe de Gerente General correspondiente al año 2016. Una vez cumplido lo anterior, la Junta General luego de varias deliberaciones, a moción presentada y secundada de manera unánime aprueba el informe de Gerente General y se dispone que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Junta.

2. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía.

En referencia al segundo punto del orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se da lectura al informe del Comisario de ECUMINING S.A., correspondiente al ejercicio

económico del 2016. Cumplido lo anterior, la Junta General de Accionistas deja sentado que conoce y no tiene observaciones sobre el Informe de Comisión, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, y dispone que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Juntas.

3. Conocer y aprobar el Balance y cuenta de resultados correspondientes al ejercicio económico del 2016.

La Junta General de Accionistas, luego de conocer los balances y cuentas de resultados, a moción presentada y secundada aprueba por unanimidad los mismos, correspondientes al ejercicio económico 2016, disponiendo que se mantengan en cuentas diferidas todos los gastos incurridos en exploración de los proyectos mineros y que no estén en actividad comercial.

4. Resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2016.

El Presidente comunica a la Junta que durante el año 2016 no se generaron utilidades; en tal consideración la Junta General de Accionistas no tomo ninguna resolución.

5. Designación del Comisario de la compañía y establecimiento de sus honorarios.

La Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones, a moción presentada y secundada decide por unanimidad nombrar como Comisario Principal de la compañía a la señora Margarita Vaca para el período 2017.

Por no tener otro punto que tratar la presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se de lectura del documento y este es aprobado por unanimidad.

Para constancia firman todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

Siendo las 13h30 el Presidente levanta la reunión.

Sr. Keith Pigott
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Juan Xavier Trejo Portilla
GOLDGROUP ECUADOR HOLDING LTD
ACCIONISTA
Juan Xavier Trejo P.
SECRETARIO AD-HOC