

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA MAGNORESOURCESECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a 26 de marzo del 2018, en el estudio jurídico Donoso-Calvo Asesoría Jurídica, situado en la Av. 12 de Octubre N25-18 y Coruña, a las 9h30, tiene lugar una Junta General de Accionistas de la compañía MAGNORESOURCESECUADOR S.A., con la presencia de sus dos únicos accionistas: la compañía canadiense "Ecu Mineral Resources Ltd." (representada por la señora Adriana Pacheco B.) y el señor Andrés Donoso Calvo; actúa como Presidente ad-hoc la señora Adriana Pacheco, y el señor Andrés Donoso, Gerente General, como Secretario. Constatado el quórum, se declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, a saber: 1) Conocimiento y aprobación de balances e informe del Administrador, año 2.017; 2) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, año 2.017.

Se aprueba el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente. Se presenta a la Junta General la documentación elaborada por la administración, correspondiente al ejercicio económico 2.017, para su conocimiento, revisión y aprobación; la Junta General conoce y aprueba el informe del Administrador y los balances correspondientes al indicado ejercicio económico. De igual modo, se conoce el informe del Comisario respecto al mismo ejercicio, y la junta lo aprueba.

Una vez discutido y resuelto el orden del día, sin más asuntos que tratar, y luego de un 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 9:45; por tratarse de una Junta Universal, firman para constancia la presente acta el accionista presente y la representante del accionista ausente, a la vez que en sus respectivas calidades de Secretario y Presidente.



Adriana Pacheco Bustillos
PRESIDENTE AD-HOC

En representación del accionista
Ecu Mineral Resources Ltd.



Andrés Donoso Calvo
SECRETARIO - accionista