

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
GREEN VALLEY RESOURCES GREENVALLEY GVR S.A. S.A.**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes marzo 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 GREEN VALLEY –GVR S.A.:

KEITH PIGGOTT representado mediante carta poder por el señor Juan Xavier Trejo Portilla, propietario de mil novecientos 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.

ROY DONOSO VEGA, 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 Ordinaria 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 Dr. Juan Xavier Trejo, titular del cargo. Por decisión de los señores accionistas actúa como Secretario Ad-hoc el señor Juan Francisco Trejo F. 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 Secretaria se de 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 Secretaria se de lectura al Informe del Comisario de GREENVALLEY-VGR 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 Comisario, 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 de GREENVALLEY-VGR S.A., 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.

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.

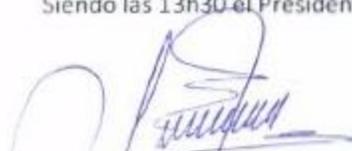
5. Designación del Comisario de la compañía y establecimiento de sus honorarios.

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 periodo 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 dé lectura del documento y este es aprobado por unanimidad.

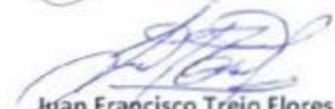
Para constancia firman todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

Siendo las 13h30 el Presidente levanta la reunión.


Juan Xavier Trejo Portilla
PRESIDENTE


Roy Donoso Vega
ACCIONISTA


Juan Xavier Trejo Portilla
KEITH PIGGOTT
ACCIONISTA


Juan Francisco Trejo Flores
SECRETARIO