

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

Correspondiente al 04 de noviembre de 2018

A los 06 días del mes de noviembre de 2018, a las 16h00, en las calles Jiménez de la Espada N32-242 y Avenida González Suarez, se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía GREEN VALLEY RESOURCES GREENVALLEY – GVR S.A, los señores: 1. **KEITH PIGGOTT**, por sus propios y personales derechos, como titular de 1 acción de la compañía, y por tanto del 0.05% de la compañía; 2. La compañía GV GOLD HOLDING LTD, debidamente representada por su apoderado especial y representante convencional, **JORGE EDUARDO PAZ DURINI**, por los derechos que representa, compañía que es titular de 1999 acciones de la compañía, y por tanto del 99,95% de la compañía . La Junta se encuentra presidida por el señor Keith Piggott en su calidad de presidente de la compañía, conforme lo dispone el artículo noveno del Estatuto social de la compañía. Actúa como Secretario Ad-hoc el abogado Emilio José Andrade Gómez. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas se ha reunido sin convocatoria previa y con fundamento en el artículo 238 de la Ley de Compañías

El Secretario ad-hoc informa a los presentes que de conformidad a lo dispuesto en el Art. 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, la Junta será grabada. El Secretario ad-hoc formó la lista de asistentes de la Junta General de Accionistas, a las 16h15 horas, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas presentado en medio magnético presentada por el Presidente de la junta.

Instalada la Junta, y siendo las 16h15, se da inicio a la presente Junta, haciendo constar lo siguiente:

PRIMERO.- Constatación del quórum y lectura del orden del día.- Constatado el quórum reglamentario, y estando presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, y tratándose de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas que se ha reunido sin convocatoria previa y con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías, el presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone que por medio de Secretaría se dé lectura del orden del día, el mismo que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del comisario de 08 de marzo de 2018, sobre los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la compañía GREEN VALLEY RESOURCES GREENVALLEY – GVR S.A, del comisario principal, Lic. Hernán Moreno, correspondiente al año 2017.
2. Conocimiento y aprobación de Estados de Situación Financiero y Estado de Resultados Integrales correspondientes al año 2017 de la compañía GREEN VALLEY RESOURCES GREENVALLEY – GVR S.A, presentados por el Apoderado Especial de la Compañía, Antonio José Gálvez, y la Contadora General.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión del Gerente General de la compañía, la compañía MPH S.C.C, debidamente representada por su gerente general y representante legal, David Benalcázar correspondientes al año 2017.

SEGUNDO: Desarrollo de la Junta.- Se procede a tratar el punto fijado en el orden del día, en el siguiente orden:



PUNTO UNO. "Conocimiento y aprobación del informe del comisario de 08 de marzo de 2018, sobre los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la compañía GREEN VALLEY RESOURCES GREENVALLEY – GVR S.A, del comisario principal, Lic. Hernán Moreno, correspondiente al año 2017".- Toma la palabra el secretario de la junta general de accionistas, Sr. Emilio José Andrade Gómez, quien procede a dar lectura del documento titulado INFORME DE COMISARIO que se adjunta a la presente acta como **Anexo 1**.

Una vez culminada la lectura del documento, toma la palabra el Sr. Keith Piggott, y pone a consideración de todos la aprobación de dicho informe toda vez que el mismo no ha incumplido ninguna norma legal, así tampoco como se ha inobservado principio contable alguno.

Por los antecedentes antes expuestos, la Junta General de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad:

- Dar por conocido el informe presentado por el comisario, Lic. Hernán Moreno, sobre los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondiente al año 2017, y aprobarlo en todas sus partes.

PUNTOS DOS. "Conocimiento y aprobación de Estados de Situación Financiero y Estado de Resultados Integrales correspondientes al año 2017 de la compañía GREEN VALLEY RESOURCES GREENVALLEY – GVR S.A, presentados por el Apoderado Especial de la Compañía, Antonio José Gálvez, y la Contadora General." Toma la palabra el secretario de la junta general de accionistas, Sr. Emilio José Andrade Gómez, quien procede a entregar copias de los estados de situación financiera y de resultados presentados por la Gerente General de la compañía y la contadora general, que se adjuntan a la presente acta como **Anexo 2** y dando lectura al mismo.

Una vez culminada la lectura del documento, toma la palabra el Sr. Keith Piggott, y pone a consideración de todos la aprobación de dicho informe toda vez que los mismos han sido realizados en respecto a las normas internacionales de información financiera, y reflejan la realidad contable de la compañía.

Por los antecedentes antes expuestos, la Junta General de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad:

- Dar por conocido los Estados de Situación y Estado de Resultados Integrales correspondientes al año 2017 de la compañía GREEN VALLEY RESOURCES GREENVALLEY – GVR S.A, presentados por el Apoderado Especial de la Compañía, Sr. Antonio José Gálvez, y la contadora general, Lic. Mónica Hinojosa, y aprobarlos en todas sus partes.

PUNTO TRES: "Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión del Gerente General de la compañía, la compañía MPH S.C.C, debidamente representada por su gerente general y representante legal, David Benalcázar, correspondientes al año 2017": Toma la palabra el secretario de la junta general de accionistas, Sr. Emilio José Andrade Gómez, quien procede a dar lectura al INFORME DE GESTIÓN presentado por la Gerente General de la compañía, la compañía MPH S.C.C, debidamente representada por su gerente general y representante legal, David Benalcázar, que se adjunta a la presente acta como **Anexo 3**.

Una vez culminada la lectura del documento, toma la palabra el Sr. Jorge Paz Durini, y pone a consideración de todos la aprobación de dicho informe toda vez que dicho documento mantiene concordancia con los estados financieros que se adjuntaron a la presente, y responden a la realidad de la compañía.

Por los antecedentes antes expuestos, la Junta General de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad:

- Dar por conocido el Informe de Gestión del Gerente General de la compañía, presentados por la compañía MPH S.C.C, debidamente representada por su gerente general y representante legal, David Benalcázar y aprobarlo en todas sus partes.

Una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente Ad-hoc declara un receso para redactar el acta. Siendo las 17h30, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el presente acta los accionistas, Keith Piggott, por sus propios y personales derechos, en su calidad de accionista y presidente de la Junta; Sr. Jorge Eduardo Paz Durini, por los derechos que representa de la compañía GV GOLD HOLDING LTD., en su calidad de apoderado especial; el Abg. Emilio José Andrade Gómez, en su calidad de Secretario ad-hoc de la Junta.

Keith Piggott
Presidente / Accionista

Abg. Emilio José Andrade Gómez
Secretario Ad-Hoc.

Jorge Eduardo Paz Durini
Apoderado Especial
GV GOLD HOLDING LTD.
Accionista