

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MINERA DEL VALLE MDV S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de marzo del año 2018, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía MINERA DEL VALLE MDV S.A., ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N37-232 y Villalengua, concurren a esta Junta los Accionistas de la Compañía MINERA DEL VALLE MDV S.A., de acuerdo a los siguientes detalles:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	% ACCIONES
Curimining S.A.	USD \$ 1.999,00	99.95%
Fredy Enrique Salazar	USD \$ 1,00	0.05%
CAPITAL PRESENTE	USD \$ 2.000,00	
TOTAL	USD \$ 2.000,00	100%

La compañía Curimining S.A., comparece debidamente representado por el Ing. Fredy Enrique Salazar en calidad de Gerente General y Representante Legal e Ing. Fredy Enrique Salazar por sus propios derechos.

Preside la sesión al Abogado Rafael Macias Intriago en calidad de Presidente y actúa como Secretario AD-HOC, Juan Pablo Garcia.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías Vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Presentación y aprobación del Informe presentado por la Gerente General; y,**
- 2. Presentación y aprobación del Informe presentado por el comisario;**
- 3. Presentación y aprobación del Balance del año 2017, y definir el destino de las utilidades en caso de haberlas.**

Aprobando el orden del día, se procede al tratamiento del mismo:

- 1. Presentación y aprobación del Informe de la Gerente General que pone en consideración de los Accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2017.**

La señora Gerente General pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar el informe presentado por la señora Gerente General.

- 2. Presentación y aprobación del Informe del Comisario que pone en consideración de los Accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2017.**

El señor Comisario pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar el informe presentado por el señor Comisario.

- 3. Presentación y aprobación del Balance año 2017, y definir el destino de las utilidades en caso de haberlas.**

La Gerente General Dra. Mercí Astridd Salazar, toma la palabra y manifiesta que las actividades mineras de la compañía se han desarrollado con normalidad. En el Estado Financiero constan las pocas transacciones del ejercicio, sin descuidar el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, por lo que se pone a consideración de la Junta el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del período económico de 2017.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MINERA DEL VALLE MDV S.A., una vez revisado la documentación presentada, resuelve por unanimidad APROBAR el Balance General del período 2017.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para el cual se instaló esta Junta General Ordinaria, el señor Presidente de la misma concede un receso para la elaboración de Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h30. Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente de la Junta y la Señor Secretario que certifica, quienes a su vez, representan a la totalidad del capital social de la compañía, en el lugar y fecha indicado.



Rafael Macías Intriago
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Cuymining S.A.
ACCIONISTA



Freddy E. Salazar
ACCIONISTA



Merçi Astridd Salazar
GERENTE GENERAL



Juan Pablo Garcia
SECRETARIO AD-HOC