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 12 días del mes de marzo del año 2019, 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%
TOTAL CAPITAL	**USD $ 2.000,00**	**100%**

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 Macías Intriago en calidad de Presidente y actúa como Secretaria AD-HOC, la Sra. Ruth Lagla.

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;**
2. **Presentación y aprobación del Informe presentado por el comisario; y,**
3. **Presentación y aprobación del Balance del año 2018, 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 2018.**

La señora Gerente General pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

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 2018.**

El señor Comisario pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

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

3. Presentación y aprobación del Balance año 2018, y definir el destino de las utilidades en caso de haberlas.

La Gerente General Dra. Merci Astridd Salazar, toma la palabra y manifiesta que las actividades mineras de la Compañía fueron suspendidas debido a la Resolución de ARCOM No. 001-DE-ARCOM-2018 del 24 de enero del 2018 de cerrar temporalmente el catastro minero nacional, por lo tanto sus actividades al momento son administrativas.

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 periodo económico de 2018.

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 periodo 2018.

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 11h10. 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.

CURIMINING S.A.
ACCIONISTA

FREDY E. SALAZAR
ACCIONISTA

RAFAEL MACIAS INTRIAGO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RUTH LAGLA S.
SECRETARIA AD-HOC