

**MINUTES OF THE ORDINARY AND UNIVERSAL
GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF THE
COMPANY NEWCRESTECUADOR S.A.**

In the city of Quito, date April 24 2019, at 11:00 hours at the offices of the company NEWCRESTECUADOR S.A., (hereafter as the **"Company"**), shareholders representing 100% of subscribed and paid-in share capital of the Company (hereafter as **"Shareholders"**) are gathered according to the following detail:

Shareholder	Means of Representation	Subscribed and Paid-in Share Capital US \$	Shares	Final Share Percentage %
NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD	Appears through letter of attorney in favor of Javier Robalino Orellana	19.800,00	19.800	99%
NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY LTD	Appears through letter of attorney in favor of Andrés Donoso Fabara	200,00	200	1%
Sum		20.000,00	20.000	100%

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
NEWCRESTECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 24 de abril de 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía NEWCRESTECUADOR S.A. (en adelante la **"Compañía"**), se reúnen los accionistas (en adelante los **"Accionistas"**) que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

Accionista	Forma de Representación	Capital suscrito y pagado US \$	Acciones	Porcentaje final de acciones %
NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD	Poder otorgado a favor del Sr. Javier Robalino Orellana	19.800,00	19.800	99%
NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY LTD	Poder otorgado a favor del Sr. Andrés Donoso Fabara	200,00	200	1%
Total		20.000,00	20.000	100%

The current session is presided over by unanimous decision by, Monserrat Vivero Tobar, acting as Ad-Hoc President and as Ad-Hoc Secretariat, Mareva Gabriela Orozco Ugalde. The Ad-Hoc Secretariat puts on record that, with the attendance of the totality of the Company's subscribed and paid-in capital, the quorum of installation for the celebration of the Meeting hereunder has been completed, which is why the Ad-Hoc President declares it installed at 11h00. As the totality of Shareholders of the Company are present, their representative expresses the Shareholders' desire to be constituted on an Ordinary General Shareholders Meeting, with the nature of Universal, expressly foregoing the requirement of prior call, under the authority of the disposition of article 238 of the current Company's Law, to discuss the following points of the Agenda: 1. Acquaint and decide on the report submitted by the General Manager, regarding his administration during the financial period of 2018. 2. Acquaint and decide on the Commissioner's report of the Company during the financial period of 2018. 3. Acquaint and decide on the Balance Sheet and Comprehensive Income Statements and their appendices concerning the financial period of 2018. 4. Acquaint and decide on delivered results for the financial year of 2018 and profit sharing. 5. Acquaint and decide on the designation of the Head and Alternate Commissioner for the financial period of 2019. 6. Acquaint and decide on the designation of the Legal Representative and General Manager of the Company. 7. Acquaint and decide on the designation of the President of the Company. The Meeting's Ad-Hoc President, after asserting the attendance of the totality of the Company's subscribed and paid-in capital, declares the Ordinary and Universal General Shareholder's Meeting, with the nature of Universal, and orders to proceed to acknowledge the first point agreed on in the Agenda:	Actúan, por decisión unánime de los presentes, como Presidenta Ad-Hoc Monserrat Vivero Tobar y como Secretaria Ad-Hoc Mareva Gabriela Orozco Ugalde. La Secretaria Ad-Hoc deja constancia que, con la presencia totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta, por lo que la Presidente Ad-Hoc la declara instalada a las 11h00. Por encontrarse presente la totalidad de los Accionistas de la Compañía, su representante expresa la voluntad de los Accionistas de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2018. 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico 2018. 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados Integrales y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018. 4. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico 2018 y el reparto de utilidades. 5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019. 6. Conocer y resolver sobre la designación del Representante Legal y Gerente General de la Compañía. 7. Conocer y resolver sobre la designación del Presidente de la Compañía. La Presidenta Ad-Hoc de la Junta, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado:
---	--

1. Acquaint and decide on the report submitted by the General Manager, regarding his administration during the financial period of 2018.

The Meeting's Ad-Hoc President informs the attendants that, in accordance with the Law, the Company General Manager's report is available to Shareholders. However, she reads the report, and, once heard, revised and analyzed, the Shareholders request for it to be approved by the attendants.

The Meeting's Ad-Hoc President proposes the following motion: "To approve the administration and the report of the Company's General Manager for the financial period of 2018."

The Meeting's Ad-Hoc President consults the attendants whether there is any suggestion on the proposed motion or another alternate motion to put under consideration of the Shareholders.

The Shareholders support the proposed motion, which is why the Ad-Hoc President advises the attendants that it is necessary to proceed with an immediate voting on the proposed motion.

The Ad-Hoc Secretariat informs the attendants that blank votes and abstentions will be added to the majority of simple votes that are computed in the vote and that, at voting time, the proposed motion may not be modified.

Accordingly, and after deliberations of the Meeting of Shareholders, the Ad-Hoc Secretariat calls the representative of the Shareholders, in alphabetical order, one by one, aloud, so that they exercise their right to vote.

Shareholder	Vote
NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD.	IN FAVOR
NEWCREST EXPLORATION HOLDING PTY LTD.	IN FAVOR

With 100% of votes in favor, with zero votes against, with zero blank votes and, finally, with zero abstentions, the proposed motion is considered **APPROVED**.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2018.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta informa a los presentes que, de conformidad con la Ley, el informe del Gerente General de la Compañía está a disposición de los Accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los Accionistas solicitan que sean aprobados por los asistentes.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta propone la siguiente moción: "Aprobar la gestión y el informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2018".

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para ser puesta a consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidenta informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

La Secretaria Ad-Hoc informa a los presentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, la Secretaria Ad-Hoc llama al representante de los Accionistas, en orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD.	A FAVOR
NEWCREST EXPLORATION HOLDING PTY LTD.	A FAVOR

Con el 100% de votos a favor, con cero votos en contra, con 0 votos en blanco; y, finalmente, con cero de abstenciones, la moción propuesta se considera **APROBADA**.

Once this point has been acquainted and settled, the Meeting's Ad-Hoc President requests the reading of the second point in the Agenda.

2. Acquaint and decide on the Commissioner's report of the Company during the financial period of 2018.

The Meeting's Ad-Hoc President informs the attendants that, in accordance with the Law, the Company Head Commissioner's report is available to Shareholders. However, she reads the report, and, once heard, revised and analyzed, the Shareholders request for it to be approved by the attendants.

The Meeting's Ad-Hoc President proposes the following motion: "To approve the Commissioner's management and report of the Company for the financial period of 2018."

The Meeting's Ad-Hoc President consults the attendants whether there is any suggestion on the proposed motion or another alternate motion to put under consideration of the shareholders.

The Shareholders support the proposed motion, which is why the Ad-Hoc President advises the attendants that it is necessary to proceed with an immediate voting on the proposed motion.

The Ad-Hoc Secretariat informs the attendants that blank votes and abstentions will be added to the majority of simple votes that are computed in the vote and that, at voting time, the proposed motion may not be modified.

Accordingly, and after deliberations of the Meeting of Shareholders, the Ad-Hoc Secretariat calls the representative of the Shareholders, in alphabetical order, one by one, aloud, so that they exercise their right to vote.

Shareholder	Vote
NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD.	IN FAVOR
NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY LTD.	IN FAVOR

Conocido y resuelto este punto, la Presidenta Ad-Hoc de la Junta solicita se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico 2018.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta informa a los presentes que de conformidad con la Ley, el informe del Comisario Principal de la Compañía está a disposición de los Accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los Accionistas solicitan que sea aprobado por los asistentes.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta propone la siguiente moción: "Aprobar la gestión y el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2018".

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidenta Ad-Hoc informa a los presentes que, se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

La Secretaria Ad-Hoc informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, la Secretaria Ad-Hoc llama al representante de los Accionistas, en orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD.	A FAVOR
NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY LTD.	A FAVOR

With 100% of votes in favor, with zero votes against, with zero blank votes and, finally, with zero abstentions, the proposed motion is considered APPROVED. Once this point has been acquainted and settled, the Meeting's Ad-Hoc President requests the reading of the next point in the agenda. 3. Acquaint and decide on the Balance Sheet and Comprehensive Income Statements and their appendices concerning the financial period of 2018. In accordance with the disposition contained in article 292 of the Companies Law, the Ad-Hoc President intervenes to request the attendants for the revision of the Balance Sheet and Comprehensive Income Statements, pertaining to the financial period of 2018, such that has been available for Shareholders in the term established in the aforesaid article. Moreover, taking into account that the Company is currently applying the International Financial Reporting Standards demanded by the Superintendence of Companies, Values and Insurances, the Ad-Hoc President sets under consideration of the Shareholders, the Comprehensive Income Statements of the Company with the due settlements under the International Financial Reporting Standards. Once having heard, revised and analyzed, the Shareholders request them to be approved by the attendants. The Meeting's Ad-Hoc President proposes the following motion: "To approve the Balance Sheet and Comprehensive Income Statements and its appendices for the financial period of 2018". The Meeting's Ad-Hoc President consults the attendants whether there is any suggestion on the proposed motion or another alternate motion to put under consideration of the Shareholders. The Shareholders support the proposed motion, which is why the Ad-Hoc President advises the attendants that it is necessary to proceed with an immediate voting on the proposed motion. The Ad-Hoc Secretariat informs the attendants that blank votes and abstentions will be added to the majority of simple votes that are computed in the vote	Con el 100% de votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con cero abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA. Conocido y resuelto este punto, la Presidenta Ad-Hoc de la Junta solicita se dé lectura al tercer punto del orden del día. 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados Integrales y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías, la Presidenta Ad-Hoc interviene para pedir a los asistentes la revisión del Balance General y del Estado de Resultados Integrales de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, mismo que estuvo a disposición de los accionistas en el plazo establecido en el citado artículo. Así mismo, tomando en consideración que la Compañía se encuentra aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera exigidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Presidenta Ad-Hoc pone a consideración de los Accionistas, los Estados de Resultados Integrales de la Compañía con las respectivas conciliaciones bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Una vez escuchado, revisado y analizado, los Accionistas solicitan que sean aprobados por los asistentes. La Presidenta Ad-Hoc de la Junta propone la siguiente moción: "Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados Integrales y sus anexos de la Compañía por el ejercicio económico 2018". La Presidenta Ad-Hoc de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas. Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidenta Ad-Hoc informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. La Secretaria Ad-Hoc informa a los presentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la
--	--

and that, at voting time, the proposed motion may not be modified.

Accordingly, and after deliberations of the Meeting of Shareholders, the Ad-Hoc Secretariat calls the representative of the Shareholders, in alphabetical order, one by one, aloud, so that they exercise their right to vote.

Shareholder	Vote
NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD.	IN FAVOR
NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY LTD.	IN FAVOR

With 100% of votes in favor, with zero votes against, with zero blank votes and, finally, with zero abstentions, the proposed motion is considered **APPROVED**.

Once this point has been acquainted and settled, the Meeting's Ad-Hoc President requests the reading of the next point in the agenda.

4. Acquaint and decide on delivered results for the financial year of 2018 and profit sharing (if there are any).

The Meeting's Ad-Hoc President informs the Shareholders that, in accordance with the Company's Balance Sheet and Comprehensive Income Statements for the financial period of 2018, the report of such delivered results is set for consideration of the Shareholders.

The Meeting's Ad-Hoc President proposes the following motion: "Approve the **NEGATIVE** result of the Company, corresponding to the fiscal year 2018, with a loss of US\$2,269,144.82".

The Meeting's Ad-Hoc President consults the attendants whether there is any suggestion on the proposed motion or another alternate motion to put under consideration of the shareholders.

The Shareholders support the proposed motion, which is why the Ad-Hoc President advises the attendants that it is necessary to proceed with an immediate voting on the proposed motion.

mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD.	A FAVOR
NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY LTD.	A FAVOR

Con el 100% de votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con cero abstenciones, la moción propuesta se considera **APROBADA**.

Conocido y resuelto este punto, la Presidenta Ad-Hoc de la Junta solicita se dé lectura al siguiente punto del orden del día.

4. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico 2018 y el reparto de utilidades (en el caso de haberlas).

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta informa a los Accionistas, que de conformidad al Balance General y al Estado de Resultado Integral de la Compañía por el ejercicio económico 2018, se pone a consideración de los Accionistas, el informe sobre el resultado arrojado por dicho ejercicio económico.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta propone la siguiente moción: "Aprobar el resultado **NEGATIVO** arrojado por la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, con una pérdida de US\$ 2'269.144,82".

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidenta Ad-Hoc informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

The Ad-Hoc Secretariat informs the attendants that blank votes and abstentions will be added to the majority of simple votes that are computed in the vote and that, at voting time, the proposed motion may not be modified.

Accordingly, and after deliberations of the Meeting of Shareholders, the Ad-Hoc Secretariat calls the representative of the Shareholders, in alphabetical order, one by one, aloud, so that they exercise their right to vote.

Shareholder	Vote
NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD.	IN FAVOR
NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY LTD.	IN FAVOR

With 100% of votes in favor, with zero votes against, with zero blank votes and, finally, with zero abstentions, the proposed motion is considered **APPROVED**.

Once this point has been acquainted and settled, the Meeting's Ad-Hoc President requests the reading of the next point in the agenda.

5. Acquaint and decide on the designation of the Head and Alternate Commissioner for the financial period of 2019.

The Meeting's Ad-Hoc President informs the Shareholders that, in accordance with the Company's Bylaws, it is necessary to designate a Head Commissioner and an Alternate Commissioner in order to carry out functions of control of the Company for the financial period of 2019.

The Meeting's Ad-Hoc President proposes the following motion: "Appointing Mr Milton Vásquez as Head Commissioner, Mr. Pablo Velasco, as Alternate Commissioner, for the Company's financial period of 2019."

The Meeting's Ad-Hoc President consults the attendants whether there is any suggestion on the proposed motion or another alternate motion to put under consideration of the shareholders.

La Secretaria Ad-Hoc informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, la Secretaria Ad-Hoc llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD.	A FAVOR
NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY LTD.	A FAVOR

Con el 100% de votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con cero abstenciones, la moción propuesta se considera **APROBADA**.

Conocido y resuelto este punto, la Presidenta Ad-Hoc de la Junta solicita se dé lectura al siguiente punto del orden del día.

5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta informa a los Accionistas, que de conformidad a la Ley y al Estatuto de la Compañía, es necesario designar a un Comisario Principal y un Comisario Suplente para que ejerzan las funciones de control de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta propone la siguiente moción: "Nombrar al señor Milton Vásquez como Comisario Principal, al señor Pablo Velasco, como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019 de la Compañía."

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

The Shareholders support the proposed motion, which is why the Ad-Hoc President advises the attendants that it is necessary to proceed with an immediate voting on the proposed motion.

The Ad-Hoc Secretariat informs the attendants that blank votes and abstentions will be added to the majority of simple votes that are computed in the vote and that, at voting time, the proposed motion may not be modified.

Accordingly, and after deliberations of the Meeting of Shareholders, the Ad-Hoc Secretariat calls the representative of the Shareholders, in alphabetical order, one by one, aloud, so that they exercise their right to vote.

Shareholder	Vote
NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD.	IN FAVOR
NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY LTD.	IN FAVOR

With 100% of votes in favor, with zero votes against, with zero blank votes and, finally, with zero abstentions, the proposed motion is considered **APPROVED**.

6. Acquaint and decide on the designation of the Legal Representative and General Manager of the Company.

The Meeting's Ad-Hoc President informs the Shareholders that, in accordance with the Company's

Bylaws, it is necessary to designate a Legal Representative and General Manager of the Company for a period of 2 years.

The Meeting's Ad-Hoc President proposes the following motion: "Appointing Mr CORRIE CHAMBERLAIN as Legal Representative and General Manager for the Company's for a period of two years.

The Meeting's Ad-Hoc President consults the attendants whether there is any suggestion on the

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidenta Ad-Hoc informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

La Secretaria Ad-Hoc informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, la Secretaria Ad-Hoc llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD.	A FAVOR
NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY LTD.	A FAVOR

Con el 100% de votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente, con cero abstenciones, la moción propuesta se considera **APROBADA**.

6. Conocer y resolver sobre la designación del Representante Legal y Gerente General.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta informa a los Accionistas, que de conformidad a la Ley y al Estatuto de la Compañía, es necesario designar al Representante Legal y Gerente General para que ejerzan las funciones por un periodo de dos años.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta propone la siguiente moción: "Nombrar al señor CORRIE CHAMBERLAIN como Representante Legal y Gerente general de la Compañía, por un periodo de 2 años.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidenta Ad-Hoc informa a los presentes que

proposed motion or another alternate motion to put under consideration of the shareholders.

The Shareholders support the proposed motion, which is why the Ad-Hoc President advises the attendants that it is necessary to proceed with an immediate voting on the proposed motion.

The Ad-Hoc Secretariat informs the attendants that blank votes and abstentions will be added to the majority of simple votes that are computed in the vote and that, at voting time, the proposed motion may not be modified.

Accordingly, and after deliberations of the Meeting of Shareholders, the Ad-Hoc Secretariat calls the representative of the Shareholders, in alphabetical order, one by one, aloud, so that they exercise their right to vote.

Shareholder	Vote
NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD.	IN FAVOR
NEWCREST EXPLORATION HOLDING PTY LTD.	IN FAVOR

With 100% of votes in favor, with zero votes against, with zero blank votes and, finally, with zero abstentions, the proposed motion is considered to be **APPROVED**.

7. Acquaint and decide on the designation of the President for the Company.

The Meeting's Ad-Hoc President informs the Shareholders that, in accordance with the Company's Bylaws, it is necessary to designate the President of the Company for a period of 2 years.

The Meeting's Ad-Hoc President proposes the following motion: "Appointing REPRESENTACIÓN Y SESORÍA FEREP CIA. LTDA. as President for the Company's for a period of two years.

The Meeting's Ad-Hoc President consults the attendants whether there is any suggestion on the proposed motion or another alternate motion to put under consideration of the shareholders.

se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

La Secretaria Ad-Hoc informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, la Secretaria Ad-Hoc llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD.	A FAVOR
NEWCREST EXPLORATION HOLDING PTY LTD.	A FAVOR

Con el 100% de votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con cero abstenciones, la moción propuesta se considera **APROBADA**.

7.Conocer y resolver sobre la designación del Presidente de la Compañía.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta informa a los Accionistas, que de conformidad a la Ley y al Estatuto de la Compañía, es necesario designar al Presidente para que ejerza sus funciones por un periodo de dos años.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta propone la siguiente moción: "Nombrar al REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA. como Presidente de la Compañía, por un período de 2 años.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

The Shareholders support the proposed motion, which is why the Ad-Hoc President advises the attendants that it is necessary to proceed with an immediate voting on the proposed motion.

The Ad-Hoc Secretariat informs the attendants that blank votes and abstentions will be added to the majority of simple votes that are computed in the vote and that, at voting time, the proposed motion may not be modified.

Accordingly, and after deliberations of the Meeting of Shareholders, the Ad-Hoc Secretariat calls the representative of the Shareholders, in alphabetical order, one by one, aloud, so that they exercise their right to vote.

Shareholder	Vote
NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD.	IN FAVOR
NEWCREST EXPLORATION HOLDING PTY LTD.	IN FAVOR

With 100% of votes in favor, with zero votes against, with zero blank votes and, finally, with zero abstentions, the proposed motion is considered to be **APPROVED**.

As there is no other point to be discussed in the Agenda, the Meeting's Ad-Hoc President grants a recess of twenty five minutes for the drafting of the Minutes.

Once the meeting recommences, we proceed with the reading of the Minutes, which are approved by all the attendants, which, in witness, thereof is undersigned by them.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidenta Ad-Hoc informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

La Secretaria Ad-Hoc informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, la Secretaria Ad-Hoc llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD.	A FAVOR
NEWCREST EXPLORATION HOLDING PTY LTD.	A FAVOR

Con el 100% de votos a favor, con cero votos en contra, con cero votos en blanco; y finalmente con cero abstenciones, la moción propuesta se considera **APROBADA**.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta Ad-Hoc de la Junta concede un receso de veinte y cinco (25) minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes en fe de lo cual es suscrita por los mismos.

Siendo las 12h30 y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes en conjunto con la Secretaria Ad-Hoc, lo cual certifica que se concluye la Junta.

Being 12h30, and once the Minutes have been read and undersigned by all the attendants jointly with the Ad-Hoc Secretariat, which certifies that the Meeting is concluded.

To the Record of Minutes, the following documents are to be attached:

1. Power of attorney of the shareholder NEWCREST INTERNATIONAL PTY LTD.
2. Power of attorney granted by the shareholder NEWCREST EXPLORATION HOLDINGS PTY LTD.
3. Financial and accounting documents and reports referred to in the Minutes hereby.
4. General Manager's Report.
5. Commissioner's Report.
6. Appointment of New General Manager and Legal Representative.
7. Appointment of President of the company.

Al Expediente de Actas se agregarán los siguientes documentos:

1. Carta Poder otorgada por el Accionista NEWCREST INTERNATIONAL PTY. LTD.
2. Carta Poder otorgada por el Accionista NEWCREST EXPLORATION HOLDING PTY LTD.
3. Documentos financieros, contables e informes tratados en la presente acta.
4. Informe de Gerencia.
5. Informe del Comisario.
6. Nombramiento del representante legal y gerente general de la compañía
7. Nombramiento del presidente de la compañía



Monserrat Vivero Tobar

Ad-Hoc President/ Presidenta Ad-Hoc



Mareva Gabriela Orozco Ugalde

Ad-Hoc Secretariat/ Secretaria Ad-Hoc



NEWCREST International Pty Ltd.

Rep. by/por: Javier Robalino Orellana

Shareholder/ Accionista



NEWCREST Exploration Holdings Pty Ltd.

Rep. by/por: Andrés Donoso Fabara

Shareholder/ Accionista