ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOS GEMAS COMPANY M2G S.A.

En la ciudad de Quito, a los 03 dias del mes de marzo del año 2018, a las 14:00 horas, en las oficinas de la compañia DOS GEMAS., ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N37-232 y Villalengua, concurren a esta Junta los Accionistas de la Compañia DOS GEMAS COMPANY M2G S.A.., de acuerdo a los siguientes detalles:0

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	% ACCIONES
Adventus Zinc Corporation	USD $ 800,00	80%
Salazar Resources Limited	USD $ 200,00	20%
CAPITAL PRESENTE	**USD $ 1.000,00**	
TOTAL	**USD $ 1.000,00**	**100%**

La compañia Dos Gemas Company M2G S.A, comparece debidamente representado por el Señor Fredy David Salazar en calidad de Presidente y Representante Legal el Señor. Francisco Soria por sus propios derechos.

Preside la sesión el Pablo Acosta, en calidad de Presidente y actúa como Secretario AD-HO, el señor 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 articulo 238 de la Ley de Compañías Vigente, para tratar el siguiente orden del dia:

1. **Presentación y aprobación del Informe presentado por el 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 dia, se procede al tratamiento del mismo:

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

El Gerente General pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2016.

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

La Ingeniera Mayra Bsantes pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2017, en su calidad de Comisario.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar el informe presentado por la Ingeniera Mayra Basantes.

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

El Gerente General Señor Francisco Soria, toma la palabra y manifiesta que las actividades mineras de la compañia se han desarrollado con normalidad En el Estado Financiero constan pocas transacciones del ejercicio, sin descuidar el pago de impuestos al Servicios de Rentas Internas y LA Superintendencia de Compañia, por lo que pone a consideración de la Junta el Balance General de la compañia del periodo económico del 2017.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañia DOS GEMAS COMPANY M2G S.A., una vez revisada la documentación presentada, la Junta, por unanimidad resuelve APROBAR el Balance General del periodo 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 Junta 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 11h45. Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente de la Junta y el señor Secretario que certifica, quienes a su vez, representan a la totalidad del capital social de la compañía, en el lugar y fecha indicado.

Freddy D. Salazar
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Salazar Resources LTD.
ACCIONISTA

Francisco Soria
GERENTE GENERAL

Adventus Zinc Corporation
ACCIONISTA

Pablo García
SECRETARIO AD-HOC