

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

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del año 2019, a las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía DOS GEMAS COMPANY M2G S.A., ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N37-232 y Villalengua, concurren a esta Junta los Accionistas de la Compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

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

Comparece Adventus Zinc Corporation debidamente representado por Avpartner Servicios Cía. Ltda., conforme el poder que se agrega al expediente, y Salazar Resources Limited debidamente representada por el Ing. Fredy Enrique Salazar, en calidad de Presidente CEO.

Por ausencia del Presidente, preside la reunión la señora Ruth Lagla, como Presidente *Ad-hoc*; y, como secretario actúa el señor Francisco Soria, Gerente General de la compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas aceptan 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 de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018;**
2. **Presentación y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018;**
3. **Presentación y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2018;**
4. **Distribución de beneficios sociales; y,**
5. **Designación de comisarios de la compañía para el ejercicio 2019.**

Aprobando el orden del día, se procede a su tratamiento:

1. **Presentación y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El Gerente General pone en consideración de los accionistas el informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2018. El representante de Salazar Resources Limited mociona su aprobación.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de administración presentado por el señor Gerente General.

2. **Presentación y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.**

La Ing. Mayra Basantes, en su calidad de Comisario, pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2018. El representante de Salazar Resources Limited mociona su aprobación.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por la Ing. Mayra Basantes, en su calidad de Comisario por el ejercicio económico 2018.

3. **Presentación y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2018.**

El Gerente General, señor Francisco Soria, toma la palabra y manifiesta que las actividades mineras de la Compañía no se han desarrollado con normalidad por cuanto el catastro minero fue cerrado por orden de la autoridad competente.

En el Estado Financiero constan pocas transacciones del ejercicio, sin descuidar el pago de impuestos al Servicios de Rentas Internas y contribuciones a la Superintendencia de Compañías, por lo que pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como sus anexos de la compañía por el ejercicio económico 2018. El representante de Salazar Resources Limited mociona su aprobación.

Los accionistas de la compañía, una vez revisada la documentación presentada a la Junta, por unanimidad resuelven aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas por el ejercicio económico 2018.

4. Distribución de beneficios sociales.

La compañía ha tenido pérdidas, por lo que no existen utilidades.

5. Designación de comisarios de la compañía para el ejercicio 2019.

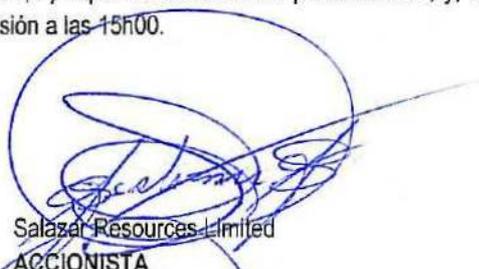
El Gerente General señala que la compañía debe nombrar a un Comisario principal y un suplente para el ejercicio 2019. Asimismo, mociona la reelección de la Ing. Mayra Basantes como Comisaria de la compañía para el ejercicio 2019.

La Junta por unanimidad aprueba dicha reelección, y decide nombrar un comisario suplente en una próxima reunión. Por otro lado, delega a la administración para que fije la retribución de la Comisaria principal.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día para el cual se instaló esta Junta General Ordinaria, la señora Presidente *Ad-hoc* de la Junta concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. La Presidente *Ad-hoc* dispone que formen parte del expediente de la presente Junta: a) copia de los informes que han sido conocidos; b) copia del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias; c) copia certificada de la presente acta; y, d) documentos de representación de los accionistas. Se levanta la sesión a las 15h00.



Ruth Lagla S.
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



Salazar Resources Limited
ACCIONISTA



Adventus Zinc Corporation
ACCIONISTA



Francisco Soria
SECRETARIO DE LA JUNTA