

**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 18 días del mes de marzo del año 2020, 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, asisten a esta junta general ordinaria los accionistas de la compañía DOS GEMAS COMPANY M2G S. A., de acuerdo al siguiente detalle:

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

La compañía Adventus Mining Corporation se encuentra representada por la empresa Avpartner Servicios Cía. Ltda., representada a su vez por el señor Xavier Andrade Cadena en calidad de gerente general, y la compañía Salazar Resources Limited se encuentra representada por el Ing. Fredy Enrique Salazar, en calidad de Presidente CEO.

Preside la reunión el Ing. Fredy Salazar, como Presidente, y como secretario actúa el Ing. 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. Conocimiento y resolución sobre el informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2019**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2019**
- 3. Conocimiento y resolución sobre el balance general y demás cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019**
- 4. Conocimiento y resolución sobre los resultados y beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2019**
- 5. Designación de comisarios para el ejercicio económico 2020 y fijación de su remuneración**

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

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2019**

El Gerente General pone en consideración de los accionistas el informe correspondiente al ejercicio económico 2019 y mociona su aprobación.

La junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de administración presentado por el gerente general.

- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.**

La Ing. Mayra Basantes, en su calidad de comisaria, pone en consideración de los accionistas su informe por el ejercicio económico correspondiente al año 2019. El gerente general mociona su aprobación.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por la Ing. Mayra Basantes, en su calidad de Comisaria, por el ejercicio económico 2019.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance general y demás cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019

El gerente general expone que en los estados financieros constan pocas transacciones del ejercicio 2019, habiendo cumplido las obligaciones ante el Servicios de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, por lo que pone a consideración de la junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, así como sus anexos, por el ejercicio económico 2019, y 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 2019.

4. Conocimiento y resolución sobre los resultados y beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2019

El gerente general, señor Francisco Soria, manifiesta que las actividades mineras de la compañía no se han desarrollado con normalidad debido a que aún se mantiene cerrado el catastro minero nacional para el otorgamiento de concesiones mineras.

La compañía ha incurrido en pérdidas, por lo que no existen beneficios ni utilidades a ser repartidas. Los accionistas dan por conocido este punto.

5. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020 y fijación de su remuneración

El gerente general informa que es necesario nombrar al comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio económico 2020, así como fijar su remuneración.

Luego de varias deliberaciones, la junta por unanimidad resuelve realizar las siguientes designaciones:

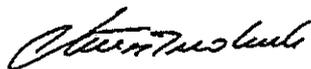
- Comisario Principal: Ing. Mayra Basantes
- Comisario Suplente: Ing. Liz Torres

Se autoriza al gerente general a que determine la remuneración de los comisarios.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día para el cual se instaló esta junta general ordinaria, el señor presidente 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. El presidente 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.



Ing. Fredy Salazar
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Por: Adventus Mining Corporation
ACCIONISTA



Salazar Resources Limited
ACCIONISTA

Francisco Soria
SECRETARIO DE LA JUNTA