

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NATURAL RESOURCES COMPANY NRESC S.A.-**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del año 2018, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía NATURAL RESOURCES COMPANY NRESC S.A. ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N37-232 y Villalengua, concurren a esta Junta los Accionistas de la Compañía conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	% ACCIONES
Salazar Holding S.A.	USD \$ 999,00	99,9%
Fredy Enrique Salazar	USD \$ 1,00	0.10%
TOTAL CAPITAL	USD \$ 1.000,00	100%

SALAZAR HOLDING S.A. comparece debidamente representado por el Ing. Fredy Enrique Salazar, en calidad de Presidente de la Compañía y por sus propios derechos.

Preside la sesión el Ing. Francisco Soria en calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria AD-HOC, la señora 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 el 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 del Gerente General que pone en consideración de los Accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**

El 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 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 2018.**

La Ing. Mayra Basantes pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2018, en su calidad de Comisario.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar el informe presentado por la Ing. Mayra Basantes, Comisario de la Compañía.

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

El Gerente General, Ing. Francisco Soria, toma la palabra y manifiesta que hasta el momento la compañía no ha tenido ningún movimiento económico durante el ejercicio económico 2018.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía NATURAL RESOURCES COMPANY NRESC S.A., una vez revisado la documentación presentada, la Junta, por unanimidad resuelve APROBAR el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período 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 10H50. Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente de la Junta y la señorita Secretaria que certifica.



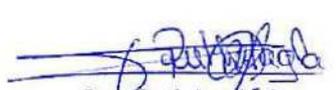
Salazar Holding S.A.
ACCIONISTA



Ing. Fredy Enrique Salazar
ACCIONISTA



Ing. Francisco Soria
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Ruth Laglá S.
SECRETARIA AD-HOC