

Quito, 29 de marzo 2019

ACTA NÚMERO: 001

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad COMPAÑÍA MINERA KON-TIKI COMIKONTIKI S.A. Sociedad Anónima de capital variable, celebrada en la ciudad de Quito a las 10:00 horas de día veinte y nueve de marzo 2019

Legalmente instalada la reunión según agenda aprobada como puntos:

- Leer y dar paso al debido registro del balance correspondiente al año 2018
- Enfocar la dirección para el incremento de ingresos
- Aprobación de los balances 2018

Los miembros administrativos de la compañía quedan en las funciones y cargos que venían desempeñándose.

Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales, así como los informes de auditoría externa en los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubiesen sido precedidos por el informe de los comisarios.

Una vez que se ha realizado la revisión de este proceso queda aprobado el balance 2018 con los movimientos en las diferentes cuentas que se detallan en el balance presentado a los diferentes organismos respectivos.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN BERNARDO  
BRITO RODRIGUEZ**

**Juan Bernardo Brito**

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA MINERA KON-TIKI COMIKONTIKI S.A.