Goldmarca Mining Ecuador S.A.

Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Goldmarca Mining Ecuador S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2017, se reúnen los accionistas de la empresa Goldmarca Mining Ecuador S.A. en el edificio Montichelo, Núm 303, Av Armando Pesantez y Av Occidental, Quito, Ecuador

Los accionistas comparecen por sus propios y personales derechos o por sus representantes según el detalle en el listado de asistentes y de acuerdo a los documentos de representación que se hayan presentado y que ahora quedan en el expediente de esta junta.

Actúa como Presidente de esta junta el señor Rodrigo Izurieta en su calidad de Apoderado Especial de la compañía y como secretario ad-hoc el señor Carlos Torres.

Una vez que se ha constatado el cuorum, el presidente de la junta la declara instalada, siendo las 16:00 horas.

El secretario procede a dar lectura al texto de la convocatoria, la que se realizó mediante comunicación escrita remitida a los accionistas conforme disponen los estatutos de la compañía. En la convocatoria se especifica el orden del día en los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros.
4. Nombramiento del comisario para el ejercicio fiscal 2017.

El presidente de la junta procede a dar inicio a la sesión y se da tratamiento al orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

El secretario da lectura al informe de Gerente General para el ejercicio económico 2016, el que es aprobado por unanimidad con el voto favorable del 100% del capital social de la compañía.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

El secretario da lectura al informe de comisario para el ejercicio fiscal 2016 y éste es aprobado por unanimidad con el voto favorable del 100% del capital social de la compañía.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros.

El secretario entrega copias de los estados de situación, estados de resultados, estados de evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo a los accionistas presentes. Luego de un análisis de los

documentos presentados, los accionistas aprueban los estados financieros de manera unánime con el 100% del capital social de la compañía.

4. Nombramiento del comisario para el ejercicio fiscal 2017.

Luego de un análisis de las alternativas disponibles, los accionistas aprueban a la compañía Coteam Consulting como comisario para el siguiente ejercicio fiscal.

Siendo las 17:00 y agotado el orden del día, el presidente declara clausurada la sesión.

Los informes y demás documentos conocidos por los accionistas en esta sesión se incorporan al respectivo expediente.

Para constancia de lo anterior, suscriben el acta el presidente ad-hoc y el secretario ad-hoc.

Rodrigo Izurieta
Presidente ad-hoc

Carlos Torres
Secretario ad-hoc

Goldmarca Mining Ecuador S.A.

Lista de Asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la empresa Goldmarca Mining Ecuador S.A.

Abril 15 de 2017

Accionista	Representado por	Firma
Ecometals Ltd.	Andrés Ycaza	
Miningsources S.A.	Rodrigo Izurieta	