

Factura: 001-001-000042557



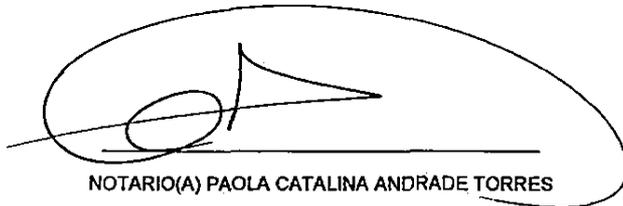
20181701040P04245

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

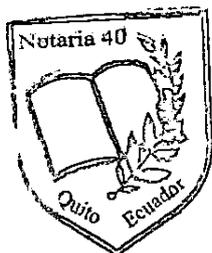
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20181701040P04245					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
ACLARATORIA, AMPLIATORIA, MODIFICATORIA, RECTIFICATORIA O RATIFICATORIA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		13 DE AGOSTO DEL 2018, (15:19)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	EMH SA	REPRESENTADO POR	RUC	1792375606001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	MARCELO ADALID RIVADENEIRA PIEDRA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		LA FLORESTA			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Paola Andrade Torres

05



N° TRAMITE: 65709-0041-18 24/08/18 2.1.1  
DOCUMENTO: Escritura



Factura: 001-001-000042558



20181701040001405

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701040001405

NOTARIO OTORGANTE:	DRA. PAOLA ANDRADE TORRES NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	13 DE AGOSTO DEL 2018, (15:19)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACION OTORGADA POR LA COMPANIA EMH S.A.

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
EMH SA	REPRESENTADO POR MARCELO ADALID RIVADENEIRA PIEDRA	RUC	1792375606001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-08-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	EMH S.A.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1792375606001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**



**CONVALIDACIÓN**

**QUE OTORGA**

**LA COMPAÑÍA EMH S.A.**

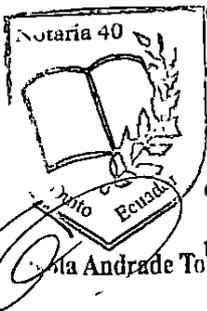
**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**(DI: 2da; 3ra: COPIAS)**

c.a.p

Escritura No: **20181701040P0** 4245

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **TRECE ( 13 ) de AGOSTO** del año dos mil dieciocho ante mí, doctora **PAOLA ANDRADE TORRES**, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento el señor **Marcelo Adalid Rivadeneira Piedra** en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **EMH S.A.** conforme se desprende del nombramiento que se adjunta. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de 66 años de edad, de profesión ingeniero, con dirección domiciliaria ubicada en Avenida Pampite y Antonio Salguero S/N, edificio Offcenter, Cumbayá, de esta ciudad e Quito, con números de teléfonos fijo y celular 022894321 / 0999280990, y con correo electrónico **mrivadeneira@luminagold.ec**, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe en virtud de haber convalidado, con su expreso consentimiento, la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana, cuya impresión se agrega como habilitante. Advertido el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados del acto que a celebrarlo procede, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública el texto de la minuta que a continuación se transcribe: **SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras públicas a



su cargo sírvase incorporar una convalidación al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Al otorgamiento de esta escritura pública comparece el señor Marcelo Adalid Rivadeneira Piedra en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **EMH S.A.** (en adelante “**Compañía**”) conforme se desprende del nombramiento que se adjunta. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de profesión ingeniero, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano quien es hábil para contratar y obligarse. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**

**DOS PUNTO UNO.-** ENERGY OPERATIONS ECUADOR S.A. ENOPECSA se constituyó al amparo de las leyes de la República del Ecuador mediante escritura pública otorgada el 9 de febrero de 2012 ante la Notaria Cuadragésima Encargada del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, e inscrita el 29 de febrero de 2012 en el Registro Mercantil del mismo cantón. **DOS PUNTO DOS.-** Mediante escritura pública otorgada el 4 de septiembre de 2015 ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, e inscrita el 29 de octubre de 2015 en el Registro Mercantil del mismo cantón, ENERGY OPERATIONS ECUADOR S.A. ENOPECSA reformó su estatuto social, modificando su denominación por la de EMH S.A.- **DOS PUNTO TRES.-** La Junta General Universal de Accionistas de EMH S.A. en sesión llevada a cabo el diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciséis (2016), resolvió, aumentar el capital social, fijar un nuevo capital autorizado y reformar su estatuto social. **DOS PUNTO CUATRO.-** Mediante escritura pública otorgada el diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciséis (2016), ante el Notario Vigésimo Primero Suplente del cantón Quito, abogado Carlos Alberto Soria Ávila, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis (2016), EMH

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**



S.A. reformó su estatuto social, aumentando su capital social, y fijando un nuevo capital autorizado. **DOS PUNTO CINCO.-** La Junta General Universal de Accionistas de EMH S.A. en sesión llevada a cabo el nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018), resolvió: **UNO)** Convalidar lo resuelto en el punto primero del Acta de Junta General Universal de Accionistas celebrada el diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciséis (2016) respecto del pago de los aportes efectuados para el aumento de capital de la Empresa y la consecuente suscripción de nuevas acciones de conformidad con el artículo ciento ochenta y tres (183) de la Ley de Compañías; y, **DOS)** Autorizar al Gerente General de la Compañía para que otorgue e inscriba una escritura de convalidación de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada el diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciséis (2016) ante el Notario Vigésimo Primero Suplente del cantón Quito, abogado Carlos Alberto Soria Ávila e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis (2016) con el fin de reflejar lo resuelto en el punto anterior.- **TERCERA: CONVALIDACIÓN.-** Con los antecedentes expuestos, EMH S.A. por intermedio de su Gerente General y representante legal, declara que se convalida la escritura pública otorgada diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciséis (2016), ante el Notario Vigésimo Primero Suplente del cantón Quito, abogado Carlos Alberto Soria Ávila, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis (2016) en los términos siguientes: a) En el literal b de la cláusula tercera, la oración

que dice: “b. El pago de las aportaciones por la suscripción de las nuevas acciones se lo realiza mediante la capitalización de la cuenta patrimonial denominada “aportes para futuras capitalizaciones” y que por renuncia expresa del derecho preferente del accionista minoritario, MARCELO

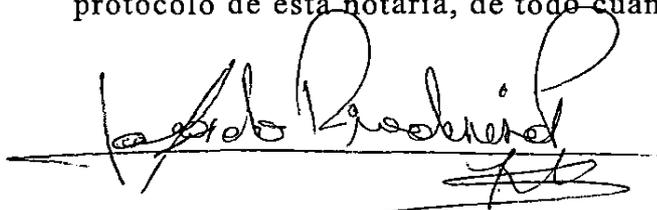
A handwritten signature of Paola Andrade Torres is written over a circular notary seal. The seal is identical to the one at the top left of the page, showing the text 'Notaria 40', 'Quito', and 'Ecuador'.

ADALID RIVADENEIRA PIEDRA, participa de este aumento de capital exclusivamente el accionista mayoritario, ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD.”, se la sustituye y por ende dirá lo siguiente: **“b. El pago de las aportaciones por la suscripción de las nuevas acciones se lo realiza mediante compensación de créditos a fin de capitalizar la cuenta patrimonial denominada “aportes para futuras capitalizaciones”, en los términos del numeral 2 del artículo 183 de la Ley de Compañías. Por renuncia expresa del derecho preferente del accionista minoritario, MARCELO ADALID RIVADENEIRA PIEDRA, participa de este aumento de capital exclusivamente el accionista mayoritario, ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD.”** CUARTA: **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El Gerente General de la Compañía declara bajo juramento que a la fecha, EMH S.A. no es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones y tampoco tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que se encuentra conforme sobre el contenido de la presente escritura pública. QUINTA: **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjunta a la presente escritura pública los siguientes documentos habilitantes: a) Copia del Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada el nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018); b) Documentos de identidad y nombramiento inscrito del Gerente General de la Compañía; y, c) RUC de la Compañía. SEXTA: **OTROS.-** El presente instrumento deberá ser anotado al margen de las escrituras públicas detalladas en los numerales 2.1 y 2.4, para lo cual se hace solicitud expresa de lo mencionado a las Notarías Cuadragésima y Vigésima Primera del cantón Quito, respectivamente. El compareciente, por los derechos que representa, autoriza a los señores Juan Fernando Larrea Savinovich, Andrés Paz y Miño Borja, Carla Estefanía Grefa Valencia, Juan Martín Alarcón

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



Peralta y Sebastián Chávez Zumárraga, para que de manera individual o conjunta, puedan inscribir el presente instrumento en el respectivo Registro Mercantil y realicen cualquier otra gestión que se requiera para su perfeccionamiento. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás formas y documentos habilitantes necesarios para la plena validez del presente instrumento.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se halla firmada por la Abogada Carla Estefanía Grefa Valencia, con matrícula profesional número diecisiete guión dos mil diecisiete guión quinientos ocho del Foro de Abogados del Consejo Nacional de la Judicatura (Mat. 17-2017-508 CNJ). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido, y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-



f) Marcelo Adalid Rivadeneira Piedra

c.c. 1702481985

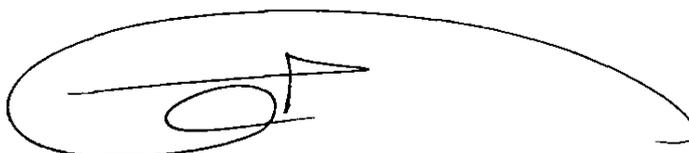
EMH S.A.

RUC: 1792375606001



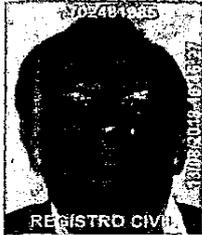
Dra. Paola Andrade Torres







## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1702481985

**Nombres del ciudadano:** RIVADENEIRA PIEDRA MARCELO ADALID

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 23 DE FEBRERO DE 1952

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** COMERCIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** CORTEZ FLORES ANA INES MARIA

**Fecha de Matrimonio:** 1 DE MARZO DE 1974

**Nombres del padre:** RIVADENEIRA MARCELO EFRAIN

**Nombres de la madre:** PIEDRA ISABEL MARIA

**Fecha de expedición:** 10 DE JUNIO DE 2015

Información certificada a la fecha: 13 DE AGOSTO DE 2018

Emisor: CARLA PATRICIA ESPIN SÁNCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 183-145-53014

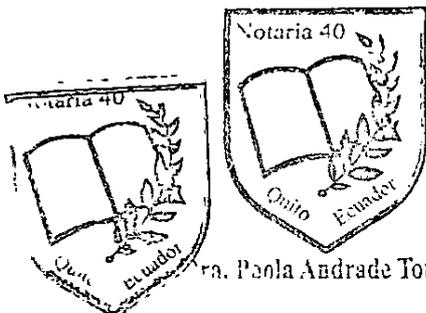
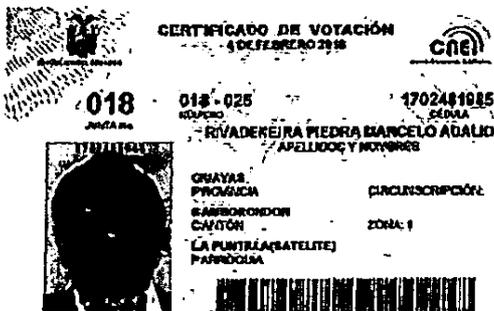
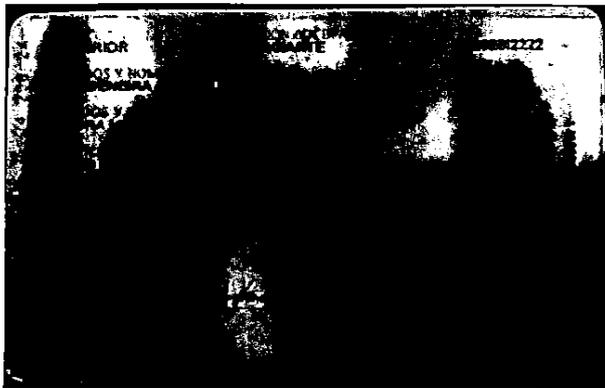


183-145-53014

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





ra. Paola Andrade Torres

Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

11-3 AGO 2018

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CIUDADANEJA

## EMH S.A.

Quito D.M., a 7 de diciembre de 2016

Señor Ingeniero  
Marcelo Adalid Rivadeneira Piedra  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía EMH S.A. (en adelante, "Compañía"), en sesión llevada a cabo el día de hoy, 7 de diciembre de 2016, acordó elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, correspondiéndole ejercer, de forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, así como las demás atribuciones previstas en el estatuto social de la Compañía y en la Ley.

La Compañía se constituyó al amparo de las leyes de la República del Ecuador mediante escritura pública otorgada el 9 de febrero de 2012 ante la Notaría Cuadragésima Encargada del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, e inscrita el 29 de febrero de 2012 en el Registro Mercantil del mismo cantón. Mediante escritura pública otorgada el 4 de septiembre de 2015 ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, e inscrita el 29 de octubre de 2015 en el Registro Mercantil del mismo cantón, la Compañía reformó su estatuto social, modificando su denominación por la de "EMH S.A."

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,

Abg. Andrés Paz y Miño Bórja  
Secretario Ad-hoc de la Junta

*RAZÓN: Agradezco la designación efectuada a mi favor y con esta misma fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a 7 de diciembre de 2016.*

Ing. Marcelo Adalid Rivadeneira Piedra  
C.C. 1702481985

TRÁMITE NÚMERO: 77337



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	56335
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18274
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EMH S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RIVADENEIRA PIEDRA MARCELO ADALID
IDENTIFICACIÓN:	1702481985
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

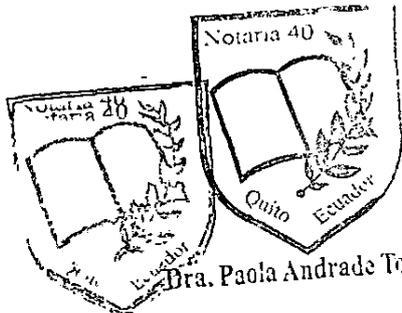
CONST. RM#: 618 DEL 29/02/2012 NOT. 40 DEL 09/02/2012.- CAMB. DENOM. RM#. 5492 DEL 29/10/2015 NOT. 40 DEL 09/02/2012.- AV.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO A 20 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, Página 1 de 1 SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

13 AGO 2018

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUATROCESIMA



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792375606001  
**RAZON SOCIAL:** EMH SA  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** RIVADENEIRA PIEDRA MARCELO ADALID  
**CONTADOR:** ESPINOZA HIDALGO CARMEN INES

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/06/2012      **FEC. CONSTITUCION:** 29/02/2012  
**FEC. INSCRIPCION:** 08/06/2012      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 25/11/2016

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERIA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: AV. PAMPITE Número: S/N Oficina: 210/212 Referencia ubicación: JUNTO A LOS CEVICHES DE LA RUMIÑAHUI Telefono Trabajo: 022894321 Celular: 0939237618 Email: mrvadeneirap@outlook.com

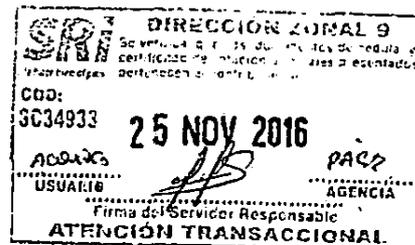
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ ZONA 9\ PICHINCHA      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** ACQUINGA      **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y      **Fecha y hora:** 25/11/2016 12:20:25



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792375606001  
**RAZON SOCIAL:** EMH SA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO      **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.:** 29/02/2012  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:** 28/04/2013  
**FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
**ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERIA.**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: AV, PAMPITE Número: S/N Referencia: JUNTO A LOS CEVICHES DE LA RUMIÑAHUI Oficina: 210/212 Telefono Trabajo: 022894321 Celular: 0939237618 Email: mrvadeneirap@outlook.com



Dra. Paola Andrade Torres

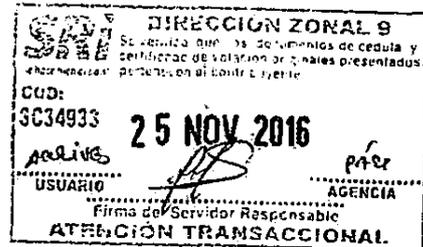
**RAZON:** De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

13 AGO 2018

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA

*[Handwritten signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** ACQUINGA      **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y      **Fecha y hora:** 25/11/2016 12:20:26  
Dra. Paola Andrade Torres

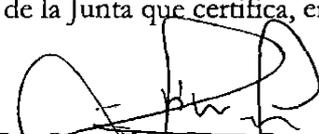
## EMH S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EMH S.A."

En el inmueble ubicado en la Av. Pampite S/N, edificio Officenter, oficina 210, parroquia Cumbayá del cantón Quito Distrito Metropolitano, a los 9 días del mes de agosto de 2018, siendo las 10.00 h se reúnen los accionistas de la compañía "EMH S.A." (en adelante, "Compañía" o "Empresa"): a) **ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD.** (en adelante "EGH"), propietaria de 5.092.082 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 5.092.082 votos, representada por el señor Andrés Paz y Miño Borja, conforme se acredita del documento público que se ha presentado y que se incorporará al Libro de Expediente de Juntas Generales de la Compañía; y, b) **MARCELO ADALID RIVADENEIRA PIEDRA**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de US\$ 1 de valor nominal cada una, pagada en su totalidad, correspondiéndole 1 voto.- Los accionistas presentes por representar la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por unanimidad, renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas (en adelante "Junta"), conforme con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y con el artículo 11 del estatuto social de la Compañía.- Por decisión unánime de la Junta, actúa como Presidente Ad-hoc el doctor Cesar Zumarraga Ramírez y como Secretario Ad-hoc el abogado Andrés Paz y Miño Borja.- El Presidente Ad-hoc de la Junta pone a consideración de los presentes el orden del día para su aprobación: 1) Convalidar lo resuelto en el punto primero del Acta de Junta General Universal de Accionistas celebrada el 17 de octubre de 2016 respecto del pago de los aportes efectuados para el aumento de capital de la Empresa y la consecuente suscripción de nuevas acciones de conformidad con el artículo 183 de la Ley de Compañías; y, 2) Autorizar al Gerente General de la Compañía para que otorgue e inscriba una escritura de convalidación de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada el 17 de octubre de 2016 ante el Notario Vigésimo Primero Suplente del cantón Quito, abogado Carlos Alberto Soria Ávila e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de octubre de 2016 con el fin de reflejar lo resuelto en el punto anterior.- **RELACIÓN SUMARIA Y ORDENADA DE LAS DELIBERACIONES DE LA JUNTA GENERAL, ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES DE ESTA:** Luego de una corta deliberación, los accionistas, por unanimidad, acuerdan aprobar el orden del día propuesto. El Presidente Ad-hoc de la Junta General declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, resuelve: **PRIMERO:** Elevado que fuera a moción por parte de la accionista EGH, por unanimidad, esto es 5.092.083 votos a favor, se aprueba convalidar lo resuelto en el punto primero del Acta de Junta General Universal de Accionistas celebrada el 17 de octubre de 2016 respecto del pago de los aportes efectuados para el aumento de capital de la Empresa y la consecuente suscripción de nuevas acciones de conformidad con el artículo 183 de la Ley de Compañías. Por tanto, se reemplaza la oración que dice: *"Este aumento se lo hace mediante la capitalización de la cuenta patrimonial denominada aportes para futuras capitalizaciones"*, por la siguiente: *"El pago de las aportaciones por la suscripción de las nuevas acciones se lo realiza mediante compensación de créditos a fin de capitalizar la cuenta patrimonial denominada "aportes para futuras capitalizaciones", en los términos del numeral 2 del artículo 183 de la Ley de Compañías"*.- **SEGUNDO:** Elevado que fuera a moción por parte de la accionista EGH, por unanimidad, esto es 5.092.083 votos a favor, se autoriza al Gerente General de la Compañía para que otorgue una escritura de convalidación de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada el 17 de octubre de 2016 ante el Notario Vigésimo Primero Suplente del cantón Quito, abogado Carlos Alberto Soria Ávila e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de octubre de 2016 con el fin de reflejar lo resuelto en el punto anterior. Por

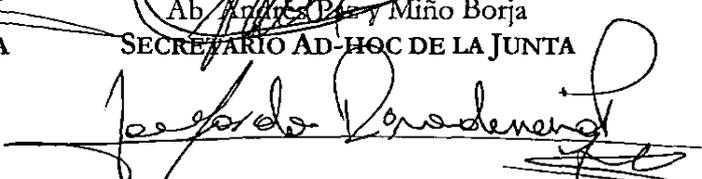
## EMH S.A.

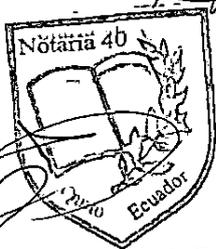
lo que se deberá convalidar lo siguiente: *i)* en el literal b de la cláusula tercera, la oración que dice: *"b. El pago de las aportaciones por la suscripción de las nuevas acciones se lo realiza mediante la capitalización de la cuenta patrimonial denominada "aportes para futuras capitalizaciones" y que por renuncia expresa del derecho preferente del accionista minoritario, MARCELO ADALID RIVADENEIRA PIEDRA, participa de este aumento de capital exclusivamente el accionista mayoritario, ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD."*, se la sustituye y por ende dirá lo siguiente: *"b. El pago de las aportaciones por la suscripción de las nuevas acciones se lo realiza mediante compensación de créditos a fin de capitalizar la cuenta patrimonial denominada "aportes para futuras capitalizaciones", en los términos del numeral 2 del artículo 183 de la Ley de Compañías. Por renuncia expresa del derecho preferente del accionista minoritario, MARCELO ADALID RIVADENEIRA PIEDRA, participa de este aumento de capital exclusivamente el accionista mayoritario, ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD."* Además, la Junta autoriza al Gerente General para que inscriba la presente convalidación en el Registro Mercantil y realice todos los trámites que se requiera para su perfeccionamiento.- Se deja expresa constancia que tal como lo establece el artículo 30 de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014, expedida el 13 de octubre de 2014 por la Superintendente de Compañías y Valores, abogada Suad Manssur Villagrán, y publicada el 10 de noviembre de 2014 en el Registro Oficial N° 371, que contiene el Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, las juntas generales de socios o accionistas son reuniones privadas en las que podrán discutirse estrategias empresariales o darse a conocer información sensible, motivo por el cual, los presentes quedarán impedidos de divulgar la información confidencial y secretos empresariales allí conocidos, bajo la prevención de lo dispuesto en el artículo 27 numeral 7 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.- Así mismo, de conformidad con el artículo 36 del Reglamento antes indicado, esta sesión ha sido grabada y el Secretario Ad-hoc de la Junta incorporará en un CD el archivo magnético al expediente respectivo.- Por cuanto han sido tratados todos los puntos del orden del día por esta Junta General de Accionistas, siendo las 10.30h el señor Presidente Ad-hoc concede un receso para la elaboración de esta Acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna. Siendo las 11.00h se levanta la sesión.- Para constancia de lo expresado, firman en unidad de acto los accionistas, el Presidente Ad-hoc y el Secretario Ad-hoc de la Junta que certifica, en el lugar y fecha indicados.-

  
~~Dr. Cesar Zumarraga Ramirez~~  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

  
~~Ab. Andrés Paz y Miño Borja~~  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

  
Ab. Andrés Paz y Miño Borja  
**ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD.**  
**P/ACCIONISTA**

  
Ing. Marcelo Adalid Rivadeneira Piedra  
**ACCIONISTA**

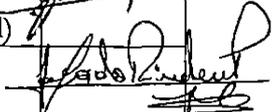


**Dra. Paola Andrade Torres**

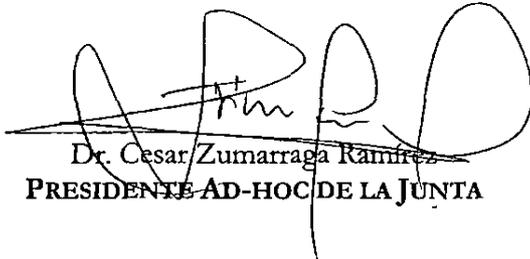
# EMH S.A.

## LISTA DE ASISTENTES

De conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014, expedida el 13 de octubre de 2014 por la Superintendente de Compañías y Valores, abogada Suad Manssur Villagrán, y publicada el 10 de noviembre de 2014 en el Registro Oficial N° 371, que contiene el Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta (en adelante "**Reglamento**"), a continuación se detalla la lista de asistentes de la Junta General Universal de Accionistas de "**EMH S.A.**" (en adelante "**Compañía**") llevada a cabo en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Pampite S/N, edificio Officenter, oficina 210, parroquia Cumbayá del cantón Quito Distrito Metropolitano, a los a los 9 días del mes de agosto del año 2018:

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	NÚMERO DE ACCIONES PAGADAS	NÚMERO DE VOTOS	COMPARECENCIA	FIRMA
ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD.	5.092.082	5.092.082	5.092.082	Andrés Paz y Miño (Poder Especial)	
MARCELO ADALID RIVADENEIRA PIEDRA	1	1	1	Personal	

De acuerdo con el artículo 35 del Reglamento, la presente lista de los asistentes se incorporará al expediente respectivo de la Compañía.-

  
Dr. Cesar Zumarraga Ramirez  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

  
Ab. Andrés Paz y Miño Borja  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



The Law Society  
of British Columbia



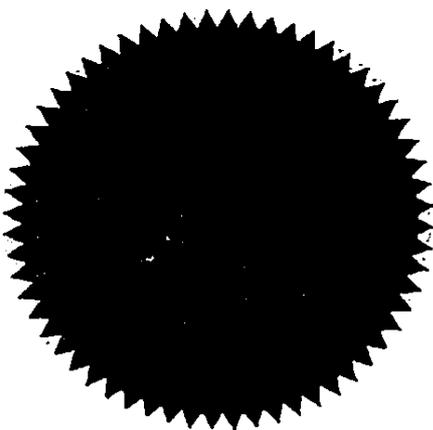
THIS IS TO CERTIFY THAT **Sean P. O'NEILL** of the City of Vancouver, in the Province of British Columbia, was called to the Bar and admitted as a Solicitor of the Supreme Court of British Columbia on May 19, 2000, and remains on the Rolls of Barristers and Solicitors of the Society in good standing;

Every practising Barrister and Solicitor of the Supreme Court of British Columbia is a duly qualified Notary Public in and for the Province of British Columbia;

**Sean P. O'NEILL** has all the powers, rights, duties, and privileges of a Notary Public.

AND THAT I have compared the signature of **Sean P. O'NEILL** subscribed to the attached instrument with a specimen signature of **Sean P. O'NEILL** filed in this office and verily believe the said signature to be genuine.

GIVEN UNDER my hand and the Seal of the Law Society of British Columbia, on October 17, 2016.



Michael D. Lucas  
Manager, Policy & Legal Services



Dra. Paola Andrade Torres

Dra. Paola Andrade Torres

845 Cambie Street, Vancouver, BC, Canada V6B 4T9  
t 604.669.2533 | f 604.669.5232  
Toll-free 1.800.903.5300 | TTY 604.443.5700  
lawsociety.bc.ca

República del Ecuador  
Consulado General  
Vancouver, B.C. Canadá

Presentada para autenticar la firma que  
antecede. el suscrito Etienne E. V Walter,  
Cónsul General a.h. certifica que es auténtica  
siendo la que utiliza en todos sus actos

Michael D. LUCAS, Hon. Policy Leg. Secy

The Law Society of British Columbia

VANCOUVER, B.C. Canada -

Número de actuación: 132-16

Partida arancelaria: III. 15. 7

Valor de la actuación US\$: 50<sup>00</sup>

Vancouver, a 19 OCT 2016

E. Walter

Etienne E. V Walter  
Cónsul General a.h.



*(Handwritten signature or mark)*

POWER OF ATTORNEY

PODER ESPECIAL

ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD. ("Company"), a British Columbia entity having its registered office at 1000 - 595 Burrard Street, P.O. Box, 49290, Vancouver, British Columbia, V7X 1S8, Canada, hereby grants an special power of attorney, as required by law, in favor of Cesar Zumarraga Ramirez, Juan Bernardo Tobar Carrión, Óscar Vela Descalzo, Álvaro Sevilla Garzón, Juan Fernando Larrea Savinovich and Andrés Paz y Miño Borja, so that any one of them, on the Company's behalf and in its representation he may:

ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD. ("Compañía") una sociedad de Columbia Británica, con domicilio en 1000 - 595 Burrard Street, Vancouver, Columbia Británica, V7X 1S8, Canadá, otorga poder especial, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de los señores Cesar Zumarraga Ramirez, Juan Bernardo Tobar Carrión, Óscar Vela Descalzo, Álvaro Sevilla Garzón, Juan Fernando Larrea Savinovich y Andrés Paz y Miño Borja para que cualquiera de ellos, a nombre y representación de la Compañía puedan:

- 1. Request and to obtain the registrations of the foreign investment before the competent authorities;
- 2. Respond any complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in entities incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Ecuadorian Corporate Law;
- 3. Represent the Company in the stockholder meetings of the entities where the Company has an interest; and,
- 4. Certify the shareholding structure and any other corporate information of the Company.

- 1. Solicitar y obtener los registros de inversión extranjera ante la autoridades competente;
- 2. Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista extranjero de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador;
- 3. Representar a la Compañía en las juntas generales de accionistas/socios que celebren las sociedades en que sea socia o accionista, con todas las facultades inherentes a la calidad de accionista/ socio; y,
- 4. Certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Compañía.

The said attorneys are authorized to substitute or assign the present power of attorney.

Los apoderados están facultados para sustituir o delegar el presente poder.

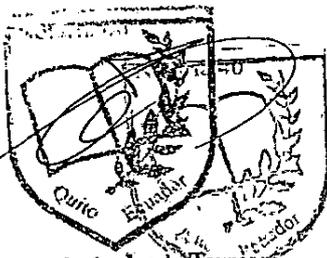
Given and signed at Vancouver, BC, Canada

ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD.

  
 (signature/firma)  
 By/Por: Sean Choi  
 Position/Cargo: Secretary, Chief Financial Officer, and Director

Certified  
 This 13<sup>th</sup> Day of Oct 2016.  
 \_\_\_\_\_  
 Barrister & Solicitor

**SEAN P. O'NEILL**  
 Barrister & Solicitor  
 700 - 595 BURRARD STREET  
 P.O BOX 49290  
 VANCOUVER, B.C. V7X 1S8  
 (604) 687-6789

  
 Dra. Paola Andrade Torres  
 Dra. Paola Andrade Torres

**Sello**

ESTO ES PARA CERTIFICAR QUE **Sean P. O'NEILL** de la ciudad de Vancouver, de la Provincia de Columbia Británica, llamado a la Barra y admitido como Abogado de la Corte Suprema de Columbia Británica el 19 de mayo de 2000, se mantiene vigente como Abogado en el Registro de Abogados de la Sociedad.

Todo Abogado practicante de la Corte Suprema de Columbia Británica está legalmente calificado como Notario Público en y para la Columbia Británica.

**Sean P. O'NEILL** tiene todas las facultades, derechos, deberes y privilegios de un Notario Público.

Y QUE YO he comparado la firma de **Sean P. O'NEILL** suscrita en el instrumento adjunto con la muestra de la firma de **Sean P. O'NEILL** de esta oficina y efectivamente es auténtica.

OTORGADO por mí y sellado con el Sello de la Ley de la Sociedad de Columbia Británica el 17 de octubre de 2016.

**Sello**

**Firma**

**Michael D. Lucas**  
**Administración, Política y Servicios Legales**

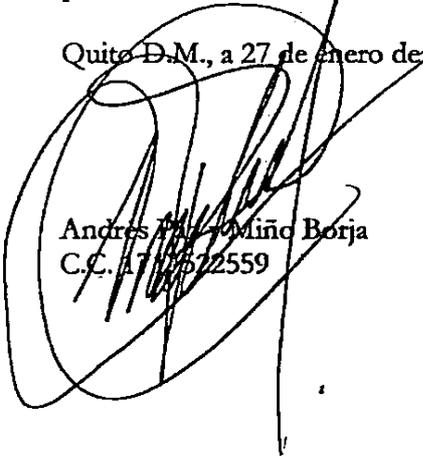


**Dra. Paola Andrade Torres**

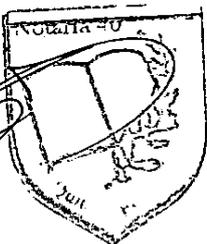
## RAZÓN DE TRADUCCIÓN

Andrés Paz y Miño Borja, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Modernización vigente, declaro bajo juramento que la traducción de inglés al español del poder otorgado por ECUADOR GOLD HOLDINGS LTD es exacta y veraz.

Quito D.M., a 27 de enero de 2017.



Andrés Paz y Miño Borja  
C.C. 1700572559



Dra. Paula Andrade Torres



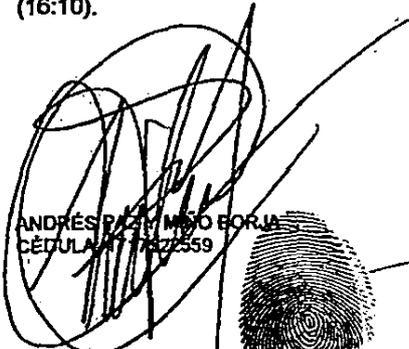
Factura: 001-001-000021822



20171701040D00354

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701040D00354**

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) ANDRÉS PAZ Y MIÑO BORJA portador(a) de CÉDULA 1717522559 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 27 DE ENERO DEL 2017, (16:10).

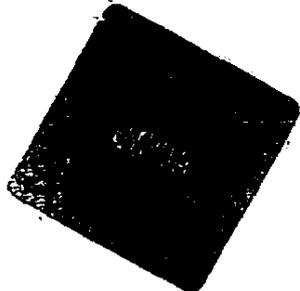
  
ANDRÉS PAZ Y MIÑO BORJA  
CÉDULA 1717522559



  
NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



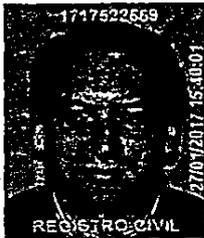
Dra. Paola Andrade Torres







## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1717522559

Nombres del ciudadano: PAZ Y MIÑO BORJA ANDRES

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 5 DE FEBRERO DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: \_\_\_\_\_

Fecha de Matrimonio: \_\_\_\_\_

Nombres del padre: PAZ Y MIÑO RIOFRIO JOSE RAUL

Nombres de la madre: BORJA PALLARES MARIA VERONICA

Fecha de expedición: 31 DE ENERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 27 DE ENERO DE 2017

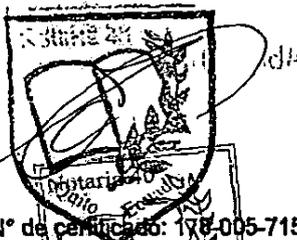
Emisor: CARLA PATRICIA ESPIN SÁNCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de Quito para que utilice la presente información.

Quito, a

27 ENE 2017

Av. 12 de Octubre y Lincoln  
N26-96, Ed. Torre 1992  
0995000885  
apazymino@teus.ec



N° de certificado: 178-005-71576



178-005-71576

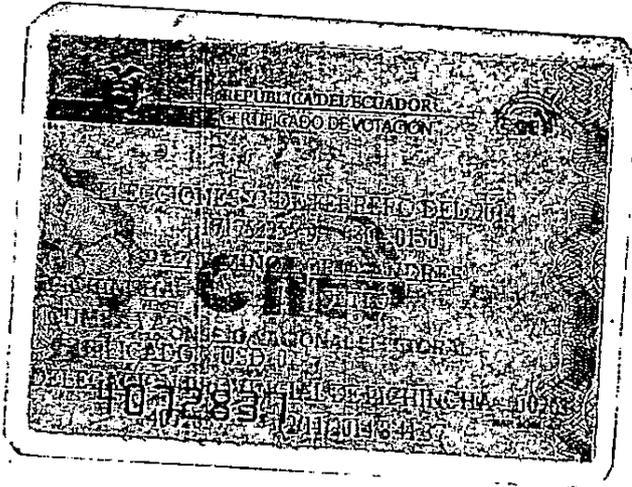
Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.01.27 15:37:56 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista  
Quito, 27 ENE 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA



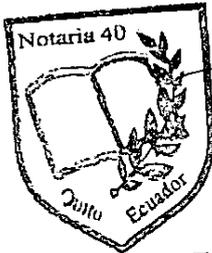
Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: Es compulsada de la copia que a foja (s) me fue presentada  
Quito a,

13 AGO 2018

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**; debidamente firmada y sellada en Quito, a los trece días del mes de Agosto del año dos mil dieciocho.-



Dra. Paola Andrade Torres

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to be "Paola Andrade Torres".

**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**

**RAZÓN:** Tomé nota de la escritura pública de convalidación contenida en el presente instrumento, al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía EMH S.A. , otorgada en esta Notaría, el nueve de febrero del dos mil doce.- Quito, a los trece días del mes de Agosto del año dos mil dieciocho.-



Dra. Paola Andrade Torres

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to be "Paola Andrade Torres".

**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**



Factura: 001-001-000042559



20181701040001406

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701040001406

MATRIZ	
FECHA:	13 DE AGOSTO DEL 2018, (15:20)
TIPO DE RAZÓN:	AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA EMH S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-02-2012
NÚMERO DE PROTOCOLO:	542

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
EMH SA	REPRESENTADO POR	RUC	1792375606001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-08-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701040P04245



NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701040001406

MATRIZ	
FECHA:	13 DE AGOSTO DEL 2018, (15:20)
TIPO DE RAZÓN:	AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA EMH S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-02-2012
NÚMERO DE PROTOCOLO:	543

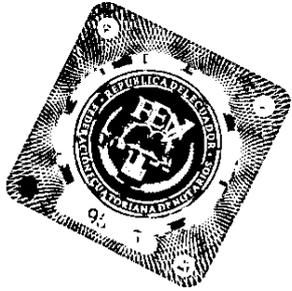
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
EMH SA	REPRESENTADO POR	RUC	1792375606001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-08-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701040P04245

  
NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres





Factura: 002-003-000047140



20181701021000974

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20181701021000974

MATRIZ	
FECHA:	14 DE AGOSTO DEL 2018, (15:32)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-10-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P02985

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TOBARZVS C.L.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791290119001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-08-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P04245

  
NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI  
Abg. Maria Laura Delgado Viteri  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20181701021000974

MATRIZ	
FECHA:	14 DE AGOSTO DEL 2018, (15:32)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-10-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P02985

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TOBARZVS C.L.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791290119001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

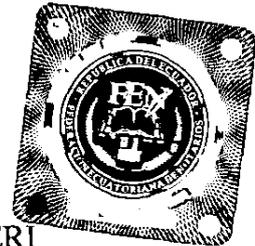
TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-08-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P04245

  
NOTARIA MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

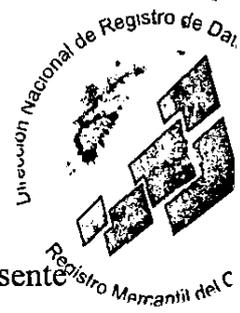
2018170121000974

RAZON: Tomé nota de la convalidación, a que se refiere la presente escritura, al margen de la matriz de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía EMH S.A., otorgada ante mí el diecisiete de octubre del dos mil dieciséis.- Quito, catorce de agosto del dos mil dieciocho.-

  
Notaría 21°  
Abg. Maria Laura Delgado Viteri



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 58457



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS**

NÚMERO DE REPERTORIO:	107115
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/08/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4267
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1702481985	RIVADENEIRA PIEDRA MARCELO ADALID	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA /QUITO /13/08/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EMH S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 618 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 29 DE FEBRERO DE 2012, TOMO 143; Y, N° 4618 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DE 20 DE OCTUBRE DE 2016.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2018

AB. MARCO LEON SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 018-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUUREN 54-103



Públicos  
Libro Quito