

2015-07-01-04-P000769

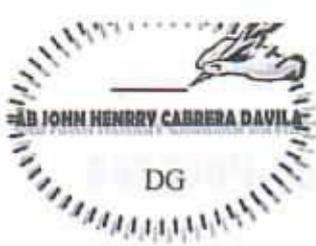


1 **ESCRITURA PÚBLICA DE CESION Y**
2 **TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DE**
3 **LA COMPAÑÍA MINERVILLA CIA. LTDA. QUE**
4 **OTORGAN LOS CONYUGES ROBERTH**
5 **ANTONIO CASTRO PONTON Y MARIA DEL**
6 **CISNE FIERRO VALLADARES A FAVOR DE**
7 **LA SEÑORA PAOLA ALEXANDRA PINEDA**
8 **MERCHAN.**

9 **CUANTÍA: \$ 40,00.**

10 En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República
11 del Ecuador, hoy treinta de Enero del año dos mil
12 quince, ante mí, **ABOGADO JOHN HENRRY CABRERA**
13 **DAVILA, NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA,**
14 comparecen voluntariamente y por sus propios derechos
15 los cónyuges **ROBERTH ANTONIO CASTRO PONTON,**
16 de ocupación estudiante, domiciliado en esta ciudad de
17 Machala y señora **MARIA DEL CISNE FIERRO**
18 **VALLADARES,** de ocupación empleada privada,
19 domiciliada en esta ciudad de Machala; la señora
20 **PAOLA ALEXANDRA PINEDA MERCHAN,** de estado
21 civil casada, profesión Ingeniera en Contabilidad y
22 Auditoría, domiciliada en esta ciudad de Machala. Los
23 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,
24 mayores de edad, legalmente capaces, a quienes de
25 conocer en este acto doy fe en virtud de las cédulas de
26 ciudadanía que me fueron exhibidas, y me presentan
27 para que eleve a Escritura Pública, la minuta que a
28 continuación se detalla así: **SEÑOR NOTARIO:** En el

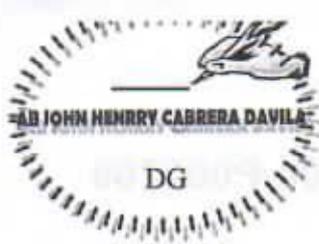
Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



2015-07-01-04-P000769

1 protocolo de escritura pública a su cargo sírvase insertar
2 una **CESION Y TRANSFERENCIA DE**
3 **PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA MINERVILLA**
4 **CIA. LTDA.**, al tenor de las siguientes cláusulas:
5 **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Intervienen en la
6 presente Escrita Pública, por una parte, el Señor
7 **ROBERTH ANTONIO CASTRO PONTON** con cédula de
8 ciudadanía número cero – siete – cero – cuatro – cinco –
9 ocho – dos – dos – seis – uno, conjuntamente con su
10 señora esposa **MARIA DEL CISNE FIERRO**
11 **VALLADARES** con cédula de ciudadanía número uno –
12 uno – cero – cuatro – siete – tres – cinco – uno – seis –
13 cero, a quienes en adelante y para efectos del presente
14 se les denominará **LOS CEDENTES**; y por otra parte, la
15 señora **PAOLA ALEXANDRA PINEDA MERCHAN** con
16 cédula de ciudadanía número cero – siete – cero –
17 cuatro – cinco – dos – uno – cero – siete - nueve, por
18 sus propios derechos, a quien en adelante y para los
19 efectos del presente contrato se denominará **EL**
20 **CESIONARIO**. Los comparecientes son de nacionalidad
21 ecuatoriana, mayores de edad, legalmente capaces para
22 contratar, obligarse y celebrar el presente instrumento
23 público. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a).-** El
24 compareciente **ROBERTH ANTONIO CASTRO PONTON**
25 declara bajo este instrumento que **ES PROPIETARIO DE**
26 **CUARENTA PARTICIPACIONES QUE TIENEN UN**
27 **VALOR NOMINAL DE UN DOLAR DE LOS ESTADOS**
28 **UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 CENTAVOS (\$1.00)**

St. John H. Carrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTO
MICHUA - QUINUA, ECUADOR



2015-07-01-04-P000769

1 **CADA UNA, DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA**
2 **COMPAÑÍA MINERVILLA CIA. LTDA.**, la misma que fue
3 constituida mediante escritura pública celebrada ante el
4 señor Notario Tercero del Cantón Azogues Ab.
5 Washington Sánchez Calero, el cinco de Marzo del dos
6 mil doce e inscrita bajo el número Catorce del Registro
7 Mercantil y Sesenta y uno del Libro Repertorio del
8 Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Camilo
9 Ponce Enríquez el dos de Abril del año dos mil doce;
10 participaciones que adquirió al momento de la creación
11 de la mencionada Compañía en vista de ser socio
12 fundador. **b) Mediante Acta de Junta General**
13 **Extraordinaria de Socios de la Compañía MINERVILLA**
14 **CIA. LTDA.** efectuada en fecha diecisiete de diciembre
15 del año dos mil catorce, la totalidad del capital social
16 **"UNANIMEMENTE RESUELVE AUTORIZAR** al Sr.
17 **ROBERTH ANTONIO CASTRO PONTON** para que ceda
18 y transfiera el total de sus cuarenta participaciones a
19 favor de la Sra. **PAOLA ALEXANDRA PINEDA**
20 **MERCHAN** con cédula de ciudadanía número cero -
21 siete - cero - cuatro - cinco - dos - uno - cero - siete -
22 nueve. **TERCERO.- CESION Y TRANSFERENCIA DE**
23 **PARTICIPACIONES.-** Mediante este instrumento **LOS**
24 **CEDENTES**, señores cónyuges **ROBERTH ANTONIO**
25 **CASTRO PONTON** y **MARIA DEL CISNE FIERRO**
26 **VALLADARES** ceden y transfieren **LA TOTALIDAD DE**
27 **SUS CUARENTA (40) PARTICIPACIONES LAS QUE**
28 **TIENEN UN VALOR NOMINAL DE UN DOLAR DE LOS**

Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



2015-07-01-04-P000769

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100
2 CENTAVOS (\$1.00 U.S.D.) CADA UNA, DENTRO DEL
3 CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MINERVILLA CIA.
4 LTDA., manifestando que a la fecha de esta negociación
5 se encuentra al día en sus aportaciones y que ceden
6 todos sus derechos sobre las participaciones
7 anteriormente detalladas a favor de la señora **PAOLA**
8 **ALEXANDRA PINEDA MERCHAN**, sin reservarse los
9 cedentes ningún derecho sobre las enunciadas
10 participaciones, por lo tanto no tendrán nada que
11 reclamar a lo posterior. **CUARTA.- PRECIO:** El valor por
12 la presente cesión y transferencia de participaciones es
13 la cantidad de **CUARENTA DOLARES DE LOS**
14 **ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$40,00**
15 **U.S.D.)** Los que han sido entregados por el cesionario a
16 los cedentes en efectivo y moneda de curso legal, previo
17 la celebración del presente instrumento. **QUINTA.-**
18 **ACEPTACION:** La señora **PAOLA ALEXANDRA PINEDA**
19 **MERCHAN** ACEPTA la cesión y transferencia de las
20 participaciones especificadas en el numeral tercero de
21 éste instrumento a su favor, y toda vez que ha pagado el
22 valor pactado será reconocido como nuevo socio dentro
23 de la Compañía MINERVILLA CIA. LTDA., luego de
24 realizados los trámites legales correspondientes.
25 Agregue Ud. señor Notario las demás formalidades de
26 Ley. **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que con las enmiendas,
27 correcciones y rectificaciones hechas por las partes y
28 autorizadas por mí, el Notario, queda elevada a

Ab. John H. Carrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTON
MACHULA - EL DORADO - ECUADOR


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
 N. 070458226-1

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**CASTRO PONTON
 ROBERTH ANTONIO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**EL ORO
 PIÑAS
 PIÑAS**
 FECHA DE NACIMIENTO **1984-09-03**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**MARIA DEL CISNE
 PIERRO VALLADARES**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V43444244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CASTRO SANCHEZ ARSENIO BENJAMIN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PONTON TORRES ROSA IBELIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN
**MACHALA
 2014-04-02**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-04-02





Ab. John H. Cabrera Dávalos
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

006
006 - 0085 **0704582261**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CASTRO PONTON ROBERTH ANTONIO



EL ORO	CIRCUNSCRIPCIÓN	6
PROVINCIA	PIÑAS	6
PIÑAS	PARROQUIA	7
CANTÓN		ZONA

Roberth Castro Ponton
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CREDULACIÓN


 CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**FIERRO VALLADARES
 MARIA DEL CINTE**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**LOJA
 LOJA
 SUCRE**
 FECHA DE NACIMIENTO: 1987-09-19
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: Casada
**ROBERTH ANTONIO
 CASTRO PONTON**

No. **110473516-0**



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO** V2333V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **FIERRO PINEDA WILSON EDUARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **VALLADARES MONICA JOVITA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
MACHALA
2011-08-11

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2021-08-11




MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - E.C. - ECUADOR

(Faint blue stamp, likely a notary seal or registration mark)

Ab. John H. Cabrera Davila
NO. 1000 GUARDO DEL CANTON
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION

EL DOMINIO 21 DE FEBRERO DEL 2014
IDENTIFICACION 019-0195
FERRER VALLADARES MARIA DEL CINE
LUNA LUNA
VALLE
CANTON Macha 14 Cda. Rev. 3 Tm. 100 14
DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO - 06019
4178135

PAGINA EN BLANCA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

070452107-9

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PINEDA MORDHAN
 PAOLA ALEXANDRA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 AZUAY
 PUCARA
 PUCARA
 FECHA DE NACIMIENTO 1983-05-21
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL CASADA
 LENIN CIRILO
 CHUCHUCA VALAREZO





REGISTRO CIVIL SUPERIOR
 VOTACIÓN ADJUDICADA
 V2333V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL VOTANTE
 PINEDA PINEDA ALONSO NELSON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 MERCHAN BODRERO MARIA GRACIELA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 MACHALA
 2012-07-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2022-07-17




Ab. John H. Cabrera Dávalos
 NOTARIO CANTÓN DEL CANTÓN
 MACHALA - EL ORO - FORTALEZA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES NACIONALES 11-FEB-2014

042
 042 - 0235
 NUMERO DE CERTIFICADO
 PINEDA MERCHAN PAOLA ALEXANDRA

0704521079
 CÉDULA

EL ORO
 PROVINCIA
 MACHALA
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
 LA PROVIDENCIA
 PARROQUIA

2
 1
 ZONA


 PRESIDENTE DE LA JUNTA



MINERVILLA CÍA. LTDA.

Oficina administrativa Local # 70 C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072982698 -
Campamento Sector Río Villa - Cantón Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Email:
minervilla_cilda@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MINERVILLA" CIA. LTDA.

En el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay, el día de hoy **Miércoles diecisiete de Diciembre del año dos mil catorce**, a las diecisiete horas diez minutos, en el Domicilio Principal de la Compañía esto es en el Campamento Minero ubicado en el Sector Río Villa, ubicado en el mismo cantón, se reúnen los socios de la Compañía MINERVILLA CIA. LTDA., señores: **ASPIAZU RODRIGUEZ CARLOS LUIS** propietario de 40 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **BOJORQUE PAZMINO FAVIO DAMIAN** propietario de 10 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **CASTRO PONTON ROBERTH ANTONIO** propietario de 40 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **CALUZUMA PINEDA NELSON DE JESUS** propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **CHAVEZ CASTILLO MARTHA CECILIA** propietaria de 110 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **HERAS ALVARADO MANUEL ARCENIO** propietario de 10 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **HERAS ALVAREZ JAIME AGUSTIN** propietario de 40 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **ILDEFONSO TORRES PEDRO RAUL** propietario de 50 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **INIGUEZ SAGUAY JUAN CARLOS** propietario de 10 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **JARAMILLO TACURI JOSE APARICIO** propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **LEON VILLON AUGUSTO LEONARDO** propietario de 10 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **PELAY GUERRERO JOSEPH XAVIER** propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **RAMON ROMERO EDGAR DE JESUS** propietario de 30 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **REMACHE MICHAY JOSE KLEBER** propietario de 10 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **SARANGO SARANGO JULIAN** propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una los que constituyen la totalidad del capital social de la Compañía.

Preside la Junta de Socios el Sr. Joseph Xavier Pelay Guerrero como Presidente de la Compañía, encontrándose presente la Sra. Gerente General solicita a la Junta se designe un Secretario Ad-Hoc, los socios deciden designar como Secretario Ad-Hoc al Ab. Xavier Correa Medina quien redactará el acta de todo lo tratado y acordado. Se encuentra presente también la Ing. María Fernanda Cabanilla en calidad de Contador de MINERVILLA CIA LTDA. El Presidente dispone al Sr. Secretario constatar el quórum de la junta, se exhibe un impreso de listado de socios descargado de la pagina de la Superintendencia de Compañías, de igual forma se revisa el libro de participaciones y socios, se elabora la lista de socios asistentes y es firmada por los mismos, determinando que se encuentra presente CUATROCIENTAS CUARENTA PARTICIPACIONES, esto corresponde al 100.00% del capital social pagado de la compañía por lo que se reúnen todos los requisitos legales para proceder, el Presidente declara instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, se procede a analizar el orden del día constante en la Convocatoria remitida por escrito a cada uno de los socios en fecha siete de diciembre del presente año, la cual es transcrita en su totalidad al presente acta:

"Camilo Ponce Enríquez, 7 de Diciembre de 2014"

Srs. **SOCIOS MINERVILLA CIA. LTDA.**

De mis consideraciones.

Abg. Xavier Correa Medina - DEPARTAMENTO LEGAL

CERTIFICO: Que esta copia es igual al documento original

Fecha: 19 DIC 2014

Xavier C.



MINERVILLA CÍA. LTDA.

Oficina administrativa Local # 70 C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072982698 -
Campamento Sector Rio Villa - Cantón Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Email:
minervilla_c Ltda@hotmail.com

JOSEPH XAVIER PELAY GUERRERO, en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía **MINERVILLA CÍA. LTDA.** De conformidad con lo establecido en los Estatutos de nuestra empresa, a Ustedes en debida forma tengo el agrado de invitarles a participar de la **Junta General Extraordinaria de Socios** a realizarse:

DIA: Miércoles 17 de Diciembre de 2014.

HORA: 17Hoo

LUGAR: Domicilio Principal de la Compañía - Campamento Minero Sector Rio Villa

ORDEN DEL DIA: Los puntos a ser tratados son:

- Aprobación de cesión de participaciones a los socios que han solicitado mediante carta dirigida al Presidente de la Compañía.
- Informe de Gerencia sobre trabajos mineros en modalidad "avance" realizados desde el 10 al 30 de noviembre
- Informe económico del año 2014, por parte de la Gerencia General.
- Situación Financiera de la empresa a tomar en cuenta previo a la finalización del ejercicio económico del 2014.

El quórum de instalación en primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes.

Particular que comunico para los fines correspondientes, recordándole su derecho y obligación de asistir a la Junta personalmente o mediante mandato a otro socio o tercera persona.

Atentamente.

JOSEPH XAVIER PELAY GUERRERO

PRESIDENTE MINERVILLA CÍA LTDA.

El Presidente de la Junta consulta a los socios asistentes si aprueban el orden del día, se procede con la votación correspondiente y se constatan cuatrocientos cuarenta de cuatrocientos cuarenta votos a favor de aprobar el orden del día por lo que se procede a desarrollar los puntos detallados:

1.- Aprobación de cesión de participaciones a los socios que han solicitado mediante carta dirigida al Presidente de la Compañía.- Indica el Presidente de la Compañía que cuatro socios han solicitado mediante diferentes misivas por escrito (ANEXOS 1 AL 3) que es su deseo de ceder y transferir sus participaciones y han solicitado que el tema sea tratado en Junta de socios por lo que encontrándose legalmente reunidos estos es procedente tratar y resolver el asunto, se consulta en primer lugar al señor RAMON ROMERO EDGAR DE JESUS si se ratifica en su deseo de vender sus treinta participaciones y manifiesta "sigue en pie el pedido de cesión del total de mis participaciones, autorice la Junta". El presidente indica que siendo privativo de los socios acogerse al derecho de preferencia por lo que consulta a los presentes si alguno desea adquirir estas participaciones, indica la Sra. Martha Cecilia Chávez Castillo "deseo adquirir diez participaciones" ningún otro socio decide acogerse al derecho de preferencia por lo que el sr. RAMON ROMERO EDGAR DE JESUS solicita a la junta de socios mediante moción que le autoricen vender sus treinta participaciones de la siguiente forma: diez participaciones a favor de la socia Sra. Martha Cecilia Chávez Castillo y veinte participaciones a favor del Sr. Manuel Fermin Auquilla Terán, se procede con la votación correspondiente: 440 de 440 votos a favor, por lo que la Junta de Socios **UNANIMEMENTE RESUELVE AUTORIZAR** al Sr. RAMON ROMERO EDGAR DE JESUS para que ceda y transfiera el total de sus treinta participaciones de la forma solicitada: diez participaciones a favor de la Sra. MARTHA CECILIA CHAVEZ CASTILLO y veinte participaciones a favor del Sr. MANUEL FERMIN AUQUILLA TERÁN con cédula de ciudadanía No. 0300919248.

Abg. Xavier Correa Medina - DEPARTAMENTO LEGAL



MINERVILLA CÍA. LTDA.

Oficina administrativa Local # 70 C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072982698 -
Campamento Sector Río Villa - Cantón Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Email:
minervilla_cltda@hotmail.com

De igual forma se concede la palabra al socio Sr. **REMACHE MICHAY JOSE KLEBER** quien indica "pongo en venta el total de mis diez participaciones, autorice la junta, si existe algún interesado favor indicarlo" El Presidente reitera a los socios si desean acogerse al derecho de preferencia, levantando la mano el Sr. **HERAS ALVARADO MANUEL ARCENIO**, no existe ningún otro socio interesado, por lo que el Sr. **REMACHE MICHAY JOSE KLEBER** eleva a moción la siguiente petición: "se autorice la cesión y transferencia de mis diez participaciones a favor del compañero socio Manuel Arcenio Heras Alvarado" se procede con la votación correspondiente: existen 440 de 440 votos a favor, por lo que la Junta de Socios **UNANIMEMENTE RESUELVE AUTORIZAR** al Sr. **REMACHE MICHAY JOSE KLEBER** para que ceda y transfiera el total de sus diez participaciones a favor del socio Sr. **MANUEL ARCENIO HERAS ALVARADO**.

El señor **CASTRO PONTON ROBERTH ANTONIO**, quien también solicitara al Presidente se trate en la presente Junta la autorización para la venta de sus participaciones expone: "sigo interesado en vender mis cuarenta participaciones, si existe algún socio que se manifieste, caso contrario autorice la Junta de socios vender a un tercero del cual he traído la copia de cedula para que sea analizado por ustedes". El Presidente consulta a los socios que deseen acogerse al derecho de preferencia, no obteniendo respuesta de ninguno de ellos, por lo que el sr. **CASTRO PONTON ROBERTH ANTONIO** solicita a la junta de socios mediante moción que le autoricen vender sus cuarenta participaciones a favor de la Sra. **PAOLA ALEXANDRA PINEDA MERCHAN** con cédula de ciudadanía No. 0704521079, se procede con la votación correspondiente: 440 de 440 votos a favor son contabilizados **POR LO QUE LA JUNTA DE SOCIOS UNANIMEMENTE RESUELVE AUTORIZAR** al Sr. **ROBERTH ANTONIO CASTRO PONTON** para que ceda y transfiera el total de sus cuarenta participaciones a favor de la Sra. **PAOLA ALEXANDRA PINEDA MERCHAN** con cédula de ciudadanía No. 0704521079.

2.- Informe de Gerencia sobre trabajos mineros en modalidad "avance" realizados desde el 10 al 30 de noviembre. La Sra. Martha Chávez Castillo Gerente General entrega un informe de producción a los socios, el mismo que se adjunta al presente acta, e indica que se ha avanzado ciento nueve metros y el costo de producción asciende a ciento setenta dólares cada metro avanzado donde se incluye todos los costos tanto de mano de obra como materiales. El informe es analizado por cada uno de los socios y luego de las observaciones correspondientes es aprobado unánimemente. (ANEXO 1)

3.- Informe económico del año 2014, por parte de la Gerencia General.- La Señora Gerente indica a los socios los valores totales por concepto de deudas acumuladas, valores que deberían asumir los socios al momento de la elaboración de los balances correspondientes. Indica a los socios los valores extraordinarios que han sido acordados realizar en Juntas anteriores, entrega el cuadro de detalles de los valores cancelados y pendientes de cancelar por lo que solicita a los mismos que se pongan al día en el cumplimiento de estas obligaciones adquiridas, de común acuerdo los socios se comprometen a igualarse en los pagos hasta el cinco de marzo del año dos mil quince (ANEXO 5).

4.- Situación Financiera de la empresa a tomar en cuenta previo a la finalización del ejercicio económico del 2014.- Interviene la Contadora Ing. María Fernanda Cabanilla y entrega a los socios un reporte de los movimientos contables a la fecha, indica que en el presente año las pérdidas a declarar es superior al capital social lo que nuevamente traería problemas legales para con la superintendencia de compañías (causal de disolución) por lo que recomienda a los socios que procedan a absorber las pérdidas correspondiente al periodo dos mil catorce, lo cual los socios deciden será tratado previo a la aprobación de la asamblea en junta que deberá efectuarse en el mes de marzo del dos mil quincees igual al documento original.



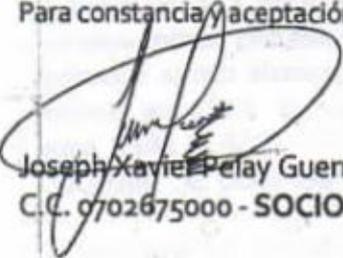
MINERVILLA CÍA. LTDA.

Oficina administrativa Local # 70 C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072982698 -
Campamento Sector Rio Villa - Cantón Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Email:
minervilla_cltda@hotmail.com

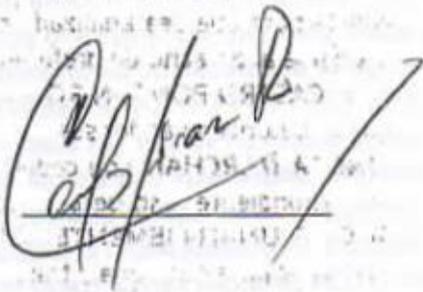
Agotados los temas convocados y no habiendo más asuntos pendientes, el Presidente da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Socios a las 18h50, concediéndose un receso para la redacción del acta respectiva.

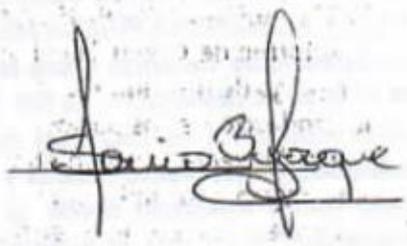
Luego de veinte minutos, se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación en su contenido.

Para constancia y aceptación firman.

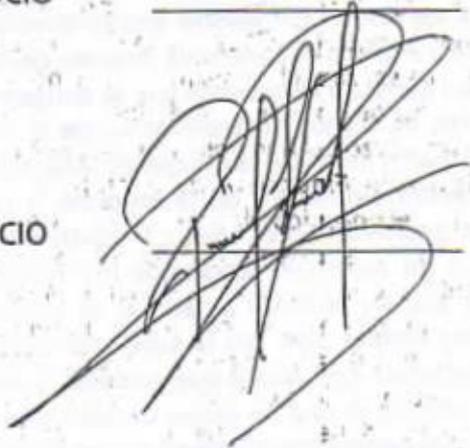

Joseph Xavier Pelay Guerrero
C.C. 0702675000 - SOCIO PRESIDENTE


Ab. Xavier Correa Medina
Secretario Ad-Hoc


ASPIAZU RODRIGUEZ CARLOS LUIS - SOCIO


BOJORQUE PAZMINO FAVIO DAMIAN - SOCIO


CALOZUMA PINEDA NELSON DE JESUS - SOCIO


CASTRO PONTON ROBERTH ANTONIO - SOCIO

Abg. Xavier Correa Medina - DEPARTAMENTO LEGAL

Ab. John H. Cabrera Dávalos
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL CELESTIAL



MINERVILLA CÍA. LTDA.

Oficina administrativa Local # 70 C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072982698 -
Campamento Sector Rio Villa - Cantón Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Email:
minervilla_cltda@hotmail.com

CHAVEZ CASTILLO MARTHA CECILIA – SOCIO

HERAS ALVARADO MANUEL ARCENIO – SOCIO

HERAS ALVAREZ JAIME AGUSTIN – SOCIO

ILDEFONSO TORRES PEDRO RAUL – SOCIO

IÑIGUEZ SAGUAY JUAN CARLOS – SOCIO

JARAMILLO TACURI JOSE APARICIO – SOCIO

LEON VILLON AUGUSTO LEONARDO – SOCIO

RAMON ROMERO EDGAR DE JESUS – SOCIO

Abg. Xavier Correa Medina – DEPARTAMENTO LEGAL

Ab. Juan H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTON
MACHALA - AZUAY

CERTIFICADO: Que esta copia
es igual al documento original.
Fecha: 19 DIC 2014



MINERVILLA CÍA. LTDA.

Oficina administrativa Local # 70 C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072982698 -
Campamento Sector Río Villa - Cantón Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Email:
minervilla_cltda@hotmail.com

REMACHE MICHAY JOSE KLEBER – SOCIO

SARANGO SARANGO JULIAN – SOCIO

Certifico:

Ab. Xavier Correa Medina
SECRETARIO AD-HOC
17-DICIEMBRE-2014

Ab. John Sabera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTON
MACHALA - EL ORO

CERTIFICO: Que esta copia
es igual al documento original.
Fecha: 19 DIC 2014



MINERVILLA CÍA. LTDA.

Oficina administrativa Local # 70 C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072982698 -
Campamento Sector Río Villa - Cantón Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Email:
minervilla_citda@hotmail.com

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MINERVILLA CÍA LTDA EN FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2014

No	NOMBRES Y APELLIDOS	PARTICIPACIONES	VOTOS QUE LE CORRESPONDE	FIRMA
1	ASPIAZU RODRIGUEZ CARLOS LUIS	40	40	
2	BOJORQUE PAZMINO FAVIO DAMIAN	10	10	
3	CALOZUMA PINEDA NELSON DE JESUS	20	20	
4	CASTRO PONTON ROBERTH ANTONIO	40	40	
5	CHAVEZ CASTILLO MARTHA CECILIA	110	110	
6	HERAS ALVARADO MANUEL ARCENIO	10	10	
7	HERAS ALVAREZ JAIME AGUSTIN	40	40	
8	ILDEFONSO TORRES PEDRO RAUL	50	50	
9	IÑIGUEZ SAGUAY JUAN CARLOS	10	10	
10	JARAMILLO TACURI JOSE APARICIO	20	20	
11	LEON VILLON AUGUSTO LEONARDO	10	10	

Ab. John H. Cabrera Becerra
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - AZUAY

CERTIFICO: Que esta copia
es igual al documento original.

Fecha: 19 DIC 2014



MINERVILLA CÍA. LTDA.

Oficina administrativa Local # 70 C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072982698 -
Campamento Sector Río Villa - Cantón Canúlo Ponce Enríquez - Azuay - Email:
minervilla_cltda@hotmail.com

12	PELAY GUERRERO JOSEPH XAVIER	20	20
13	RAMON ROMERO EDGAR DE JESUS	30	30
14	REMACHE MICHAY JOSE KLEBER	10	10
15	SARANGO SARANGO JULIAN	20	20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PELAY GUERRERO JOSEPH XAVIER
PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Ab. Xavier Correa Medina
SECRETARIO AD-HOC
17-DICIEMBRE-2014

**CERTIFICO: Que esta copia
es igual al documento original**
Fecha: 19 DIC. 2014
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ab. Javier H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTON
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

(ANEXO 1)

Machala, 15 de noviembre del 2014

Sr.

Xavier Pelay Guerrero

PRESIDENTE DE MINERVILLA CIA. LTDA

De mis consideraciones.

Por medio de la presente le solicito que por su intermedio se digne tratar en Junta de Socios la solicitud de autorización de cesión de mis diez participaciones, mismas que he decidido poner en venta. Solicito sea considerado el tema en Junta de manera que los compañeros socios tengan la posibilidad de adquirir en primer lugar dichas participaciones de conformidad con los estatutos.

Atentamente.



JOSE KLEBER REMACHE MINCHAY

SOCIO

CERTIFICO: Que esta copia
es igual al documento original.

Fecha: 19 DIC 2014



Ab. John H. Cabrera Aguillo
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

(ANEXO 2)

Machala, 15 de noviembre del 2014

Sr.

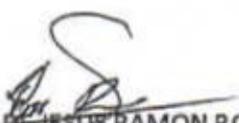
Xavier Pelay Guerrero

PRÉSIDENTE DE MINERVILLA CIA. LTDA

De mis consideraciones.

Por medio de la presente le solicito que por su intermedio se digne tratar en Junta de Socios la solicitud de autorización de cesión de mis treinta participaciones, mismas que he decidido poner en venta. Solicito sea considerado el tema en Junta de manera que los compañeros socios tengan la posibilidad de adquirir en primer lugar dichas participaciones de conformidad con los estatutos.

Atentamente.


EDGAR DE JESUS RAMON ROMERO

SOCIO

Ab. Juan H. Cabrera Dávalos
NOTARIO CUANTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL DISEÑO - ECUADOR

(ANEXO 3)

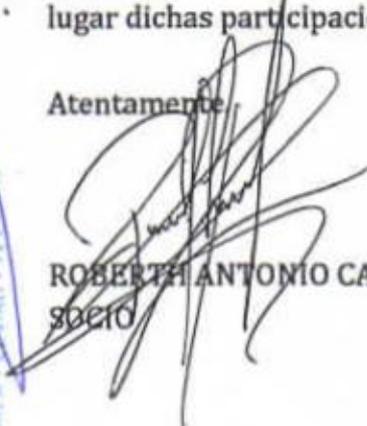
SR.

Xavier PELAY GUERRERO
PRESIDENTE DE MINERVILLA CIA LTDA

De mis consideraciones.

Por medio de la presente le solicito que por su intermedio se digne tratar en Junta de Socios la solicitud de autorización de cesión de mis cuarenta participaciones, mismas que he decidido poner en venta. Solicito sea considerado el tema en Junta de manera que los compañeros socios tengan la posibilidad de adquirir en primer lugar dichas participaciones de conformidad con los estatutos.

Atentamente

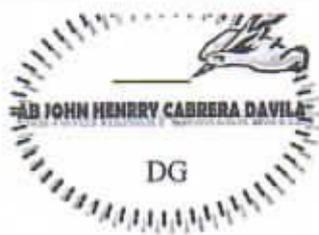

ROBERT ANTONIO CASTRO PONTON
SOCIO


Ab. John H. Cabrera Dávila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - E.C. - P.O. - ECUADOR

CERTIFICO: Que esta copia
es igual al documento original.

Fecha: 19 DIC 2014



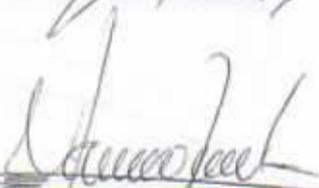


2015-07-01-04-P000769

1 Escritura Pública junto con los documentos anexos y
2 habilitantes que se incorpora, con todo el valor legal, y
3 que los comparecientes aceptan en todas y cada una de
4 sus partes, minuta que está firmada por el Abogado
5 Xavier Correa Medina, con matrícula número 07-2012-18
6 Foro de Abogados, para la celebración de la presente
7 Escritura, se observaron los preceptos y requisitos
8 previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a las
9 comparecientes por mí el Notario, se ratifican y firman
10 conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el
11 Protocolo de esta Notaría, de todo cuanto doy fe.-----

Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

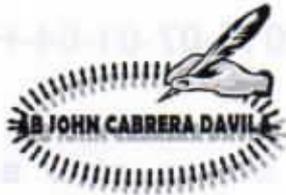
12
13
14 
15 **ROBERTH ANTONIO CASTRO PONTON**
16 C.C. No. 0704582261

17
18 
19 **MARIA DEL CISNE FIERRO VALLADARES**
20 C.C. No. 1104735160

21
22
23 
24 **PAOLA ALEXANDRA PINEDA MERCHAN**
25 C.C. No. 0704521079



26
27 
28 **Ab. John H. Cabrera Davila**
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero este **PRIMER, TESTIMONIO CERTIFICADO**, que sello, firmo y rubrico en **TRECE** fojas útiles en el lugar y fecha de Su celebración.—



Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

DOY FE: Que he marginado con esta fecha en la escritura matriz de la Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada "MINERVILLA CIA. LTDA.", del 05 de marzo del año 2012, la escritura de Cesión de Participaciones Sociales constante en la presente escritura.

Azogues, 13 de febrero del 2015.





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ**

D.L. 2002-64; R.O. 544-MARZO 28-2002

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

.....ZON. Queda marginada la Cesión de Particiones en lo referente a la Constitución de la "COMPAÑÍA MINERVILLA CIA. LTDA., Bajo el número DOS (02) del Registro Mercantil y SESENTA (60) del Libro Repertorio; dando de esta manera cumplimiento a lo dispuesto al artículo 113 de la Ley de Compañía.

Camilo Ponce Enríquez, a 20 de febrero de 2015

Dr. Gerardo Agurto Vera

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL

CANTÓN DE CAMILO PONCE ENRÍQUEZ





REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ

28 de marzo y Rio siete esquina

Telefonos: 07-2430212

Número de Repertorio: 15

Fecha de Repertorio: 20-feb-2015

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ €, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha veinte de febrero de dos mil quince queda inscrito el acto o contrato CESIÓN DE PARTICIPACIONES en el Registro de MERCANTIL No. 3 celebrado entre: ([CASTRO PONTON ROBERTH ANTONIO en calidad de CEDENTE], [FIERRO VALLADARES MARIA DEL CISNE en calidad de CEDENTE], [PINEDA MERCHAN PAOLA ALEXANDRA en calidad de CESIONARIO])

Dr. Gerardo Agurto Vera.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

