

Loja, 27 de Junio de 2016

Jessica Paulina Bautista Castillo

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE MINERALES AJIBMAN S. A.

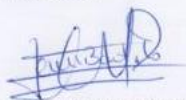
Presente

De mi Consideración:

Pongo en su conocimiento, en mi calidad de accionista de la Compañía de Minerales Ajibman S.A., la transferencia de acciones que a continuación detallo:

CEDENTE	CESIONARIA	ACCIONES	VALOR	TIPO DE INVERSIÓN
Compañía de Minerales Ajibman S.A. RUC: 1191752232001	Simancas Viñamagua Mary Leidy C.I: 110427767-6	1 \$ 1,00 c/acción	1,00	Nacional

Atentamente,



Compañía de Minerales Ajibman S.A.

RUC: 1191752232001

CEDENTE



Simancas Viñamagua Mary Leidy

C.I. 110427767-6

CESIONARIA

Loja, 27 de Junio de 2016

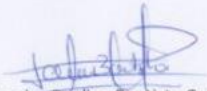
Señores
Superintendencia de Compañías
Presente

De mi Consideración:

Pongo en su conocimiento, en mi calidad de gerente de la Compañía de Minerales Ajibman S.A., la transferencia de acciones que a continuación detallo:

CEDENTE	CESIONARIA	ACCIONES	VALOR	TIPO DE INVERSIÓN
Compañía de Minerales Ajibman S.A. RUC: 1191752232001	Simancas Viñamagua Mary Leidy C.I: 110427767-6	1 \$ 1,00 c/acción	1,00	Nacional

Atentamente,


Jessica Paulina Bautista Castillo

Gerente General de la Compañía de Minerales Ajibman S. A.

"COMPAÑÍA DE MINERALES AJIBMAN S.A."

ACTA N° CATORCE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS
DE FECHA 28 DE MAYO DE 2016

En la Ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, en el salón social "El Diamante" del edificio de la Cooperativa de Producción Minera "Once de Julio", a los veintiocho días del mes de mayo del 2016, siendo las 09h00, previa convocatoria formulada por el señor Presidente de la Compañía de Minerales Ajibman S.A. Se reúnen los señores socios Accionistas, se dispuso por secretaria se constate el quórum reglamentario, el mismo que al no existir se cita para una hora después por segunda vez, siendo a las 10h00 horas, el señor Raúl Alberto Tocto, Presidente de la Compañía antes indicada da inicio la presente Junta General de Socios Accionistas; con el número de socios asistentes por ser segundo llamado, con la presencia en la mesa Directiva los señores: Raúl Alberto Tocto, Dr. Juan Moncada Montaña, Asesor Jurídico, Yasimid Emerita Castillo Jumbo, Apoderada General de la mayoría de socio perjudicados de la Cooperativa de Producción Minera "Once de Julio", y la suscrita en calidad de Secretaria. El señor Raúl Alberto Tocto, dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Apertura de la sesión por el señor Presidente de la Compañía de Minerales Ajibman S.A. de la ciudad de Zamora.
3. Análisis y Resolución sobre la transferencia de acciones de la Compañía de Minerales Ajibman S.A, a nuevos socios accionistas.
4. Asuntos varios.
5. Clausura.

Una vez leído el orden del día el señor presidente pone a consideración de los señores socios accionistas presentes, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PRIMERO.- Una vez constatada la presencia de 50 socios accionistas, se determina que existe el respectivo quórum reglamentario para la presente Junta General de Socios Accionistas.

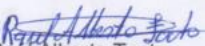
SEGUNDO.- Toma la palabra el señor Presidente, quien en uso de la misma agradece la presencia de los señores socios accionistas presentes, y exhorta que las decisiones tomadas el día de hoy, serán por el bienestar de los compañeros socios accionistas de la Compañía, con estas palabras declara instalada la presente Junta General.

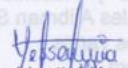
TERCERO.- En este punto se trata análisis y resolución sobre la transferencia de acciones de la Compañía de Minerales Ajibman S.A, a nuevos socios accionistas,

interviene el señor Raúl Tocto, en calidad de Presidente de la Compañía de Minerales Ajbman S.A, y manifiesta; señores accionistas, debo comunicarles que la Compañía posee 130 acciones, las cuales se las podrían transferir a nuevos socios accionistas que desean ser parte de nuestra institución, esto con la finalidad de continuar con la legalización de las transferencias de acciones en la Superintendencia de Compañías, y para esto debemos autorizar a la señorita Gerente, para que proceda con el trámite legal pertinente ante la superintendencia, luego de ser analizado este punto por los socios accionistas presentes, es resuelto y aprobado sin ninguna observación, de esta forma quedando autorizada la señorita Gerente proceda con la legalización de las transferencias de acciones.

CUARTO.- En este punto se trata asuntos varios, interviene el señor Mauro Edilberto Montaña Cabrera, y manifiesta; compañeros, como es de conocimiento de ustedes sobre las renunciaciones voluntarias realizadas por los compañeros que fundamos la institución, quienes han renunciado sus acciones a título gratuito a la Compañía, esto por cuanto al inicio de la constitución de la misma, se acordó que las acciones serían donadas a título gratuito a los compañeros socios de la Cooperativa de Producción Minera "Once de Julio" de la ciudad de Zamora, siempre y cuando estos compañeros socios deseen ser parte de nuestra institución y cumplan con los requisitos establecidos en la Escritura de Constitución, Reglamento Interno de la misma, y Ley de Compañías.

QUINTO.- Por agotarse el orden del día siendo las 12h55, el señor Presidente declara clausurada la presente Junta General de Socios, para constancia de lo actuado, firma en unidad de acto el señor Presidente y la suscrita en calidad de Secretaria.


Raúl Alberto Tocto
PRESIDENTE


Yessenia Lizeth Vázquez Jaya
SECRETARIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 115023044-7

BAUTISTA CASTILLO
JESSICA PAULINA

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA

FECHA DE NACIMIENTO 1994-03-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

BAUTISTA CORNEJO OSCAR JOSELITO

APellidos y nombres de la madre
CASTILLO JIMBO YASMIN EMERITA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
LOJA
2015-09-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-28

ES333V5242



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECUNDARIAS 23-FEB-2014

005
005 - 0298 1150230447

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
BAUTISTA CASTILLO JESSICA PAULINA

LOJA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
LOJA VALLE 0
CANTÓN PARROQUIA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SIMANCAS VIÑAMAGUA
MARY LEIDY
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
SUZCIE
FECHA DE NACIMIENTO 1995-07-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA

N. 110427767-6



INSTRUCCIÓN BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E334312232

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SIMANCAS PARDO EDI GONZALO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VIÑAMAGUA INIGUEZ NORMA LUCILA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA
2013-08-09
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-09



DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL EMISOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
110427767-6 054 - 0258
SIMANCAS VIÑAMAGUA MARY LEIDY
LOJA - LOJA
VALLE
EXENCION USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA - 000385
4579555 01/10/2015 15:21:53
4579555