

Loja, 27 de Diciembre de 2017

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	CESIONARIO	ACCIONES	VALOR	TIPO DE INVERSIÓN
Compañía de Minerales Ajibman S.A. RUC: 1191752232001	Ramírez Orellana Juan C.I: 0701321606	1 \$ 1,00 c/acción	1,00	Nacional

Atentamente,


Compañía de Minerales Ajibman S.A
RUC: 1191752232001
CEDENTE


Ramírez Orellana Juan
C.I: 0701321606
CESIONARIO

Loja, 27 de Diciembre de 2017

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	CESIONARIO	ACCIONES	VALOR	TIPO DE INVERSIÓN
Compañía de Minerales Ajibman S.A. RUC: 1191752232001	Ramírez Orellana Juan C.I.: 0701321606	1 \$ 1,00 c/acción	1,00	Nacional

Atentamente,


Jessica Paulina Bautista Castillo
Gerente de la Compañía de Minerales Ajibman S.A

“COMPAÑÍA DE MINERALES AJIBMAN S.A.”

ACTA N° VEINTICUATRO

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS
DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2017.

En la Ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, en las oficinas de la Compañía de Minerales Ajibman S.A., ubicada en las calles Sucre y Colon, a los cuatro días del mes de noviembre del 2017, 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 que por secretaria se constate el quórum reglamentario, mismo que al no existir se cita para una hora después por segunda vez. Siendo a las 10h00 horas el señor Mauro Edilberto Montaña Cabrera, Presidente de la compañía antes indicada, da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios Accionistas, con el número de socios asistentes por ser segundo llamado; y con la Dr. Juan Moncada Montaña, Asesor Jurídico; Yasimid Emerita Castillo Jumbo, Apoderada General de los socios accionistas y el suscrito en calidad de Secretario. Disponiendo el señor Presidente de la Compañía, 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 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.

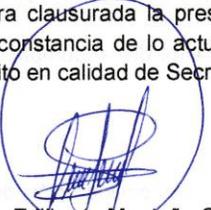
PRIMERO.- Una vez constatada la presencia de 100 socios accionistas, se determina que existe el respectivo quórum reglamentario para la presente Junta General de Socios Accionistas.

SEGUNDO.- Toma la palabra el señor Presidente quien en uso de la misma agradece la presencia de los señores socios 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 Mauro Montaña en calidad de presidente y manifiesta; señores accionistas, debo comunicarles que la Compañía posee Acciones Disponibles, las cuales se va a proceder a transferir a nuevos socios accionistas conforme ha sido resuelto por la Junta General en sesiones anteriores y para esto debemos autorizar a la señorita Gerente para que proceda con el trámite legal pertinente ante la Superintendencia de Compañías, 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 transferencia de acciones a nuevos socios accionistas que formaran parte de nuestra institución, sin tener nada más que tratar continuamos con el orden del día.

CUARTO.- En este punto se trata asuntos varios, toma la palabra el señor Presidente de la Compañía y manifiesta; compañeros referente a las acciones que se han venido transfiriendo a nuevos compañeros que formarán parte de nuestra institución se lo hará a título gratuito, con el compromiso que estos compañeros paguen sus obligaciones mensuales la suma de Diez Dólares Americanos, conforme ha sido aprobado por la Junta General, sin tener nada más que tratar continuamos con el orden del día.

QUINTO.- Por agotarse el orden del día siendo las 15h30, el señor Presidente declara clausurada la presente Junta General de Socios Accionistas presentes, para constancia de lo actuado, firma en unidad de acto el señor Presidente y el suscrito en calidad de Secretario.


Mauro Edilberto Montaña Cabrera
PRESIDENTE


Alejandro Jhuniór Armijos Armijos
SECRETARIO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
BAUTISTA CASTILLO JESSICA PAULINA
 LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA MACARA MACARA
 FECHA DE NACIMIENTO **1994-03-02**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **f**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **115023044-7**





DISTRIBUCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

E3333V3242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BAUTISTA CORNEJO OSCAR JOSELITO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTILLO JUMBO YASHIM EMERITA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA
2015-09-28
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-28







DIRECCIÓN GENERAL TÍTULO DEL CEDULADO


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



005 **005 - 299** **1150230447**
 JUNTA No NÚMERO CÉDULA

BAUTISTA CASTILLO JESSICA PAULINA
 APELLIDOS Y NOMBRES



LOJA CIRCUNSCRIPCIÓN
 PROVINCIA ZONA
 LOJA CANTÓN
 VALLE PARROQUIA



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **RAMIREZ JUAN**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ORELLANA LILA**
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **MARCABELI 2016-07-04**
FECHA DE EXPIRACIÓN: **2026-07-04**

VM28394442



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 070132160-6



CECULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES: **RAMIREZ ORELLANA JUAN**
LUGAR DE NACIMIENTO: **EL ORO MARCABELI MARCABELI**
FECHA DE NACIMIENTO: **1989-07-05**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
ROSA MARLENE PALADINES TENE



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

017 JUNTA No

017 - 077 NUMERO

0701321606 CEDULA

RAMIREZ ORELLANA JUAN
APELLIDOS Y NOMBRES



CIRCUNSCRIPCIÓN: **EUROPA ASIA Y OCEANIA DEL EXTERIOR**
PAIS: **ITALIA**
ZONA: **MILAN / MILAN**
OFICINA: **C. E. EN MILAN CONSULAR**

