

N

NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

1 **NUMERO: 2016-**
2 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO,**
3 **CAMBIO DEL VALOR NOMINAL DE**
4 **LAS ACCIONES Y REFORMA DEL**
5 **ESTATUTO DE LA COMPAÑIA**
6 **EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD**
7 **ANÓNIMA**
8 **CUANTIA: - \$99.200,00.**



9 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
10 República del Ecuador, el dieciséis de mayo del año dos mil
11 dieciséis, ante mí, Abogada **ANDREA STEPHANY CHÁVEZ**
12 **ABRIL**, Notaria Pública Décima Cuarta del Cantón Guayaquil,
13 comparece el señor **ERNESTO ALEJANDRO BORJA CRUZ**,
14 de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil
15 casado, de ocupación contador, con domicilio en esta ciudad de
16 Guayaquil, por los derechos que representa en calidad de
17 Gerente General de la compañía **EXPORMINERA EXMI**
18 **SOCIEDAD ANONIMA**, calidad que la acredita con la copia de
19 su nombramiento que se adjunta a la presente escritura como
20 documento habilitante. El compareciente es capaz para
21 obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe en virtud del
22 documento de identificación que me fue presentado. Bien
23 instruido en el objeto y resultado de esta escritura, a la que
24 procedo por los derechos que representa en calidad de Gerente
25 General de la compañía **EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD**
26 **ANONIMA**, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me
27 presenta la Minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA**
28 el Protocolo de Escrituras Públicas que está a su cargo, **SEÑORA**



1 incorporar una que contenga el **AUMENTO DE CAPITAL**
2 **SUSCRITO, CAMBIO DEL VALOR NOMINAL DE LAS**
3 **ACCIONES Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**
4 **EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD ANÓNIMA** que se otorga al
5 tenor de las declaraciones siguientes: **CLAUSULA PRIMERA.-**
6 **COMPARECIENTE: ERNESTO ALEJANDRO BORJA CRUZ,**
7 comparezco al otorgamiento de esta escritura, en mi calidad de
8 Gerente General y Representante Legal de la compañía
9 **EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD ANÓNIMA**, como consta de
10 la copia de mi nombramiento y debidamente autorizado por la
11 Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía,
12 celebrada el cinco de mayo del dos mil dieciséis, según se
13 desprende del acta respectiva. Adjunto ambos documentos
14 habilitantes: **CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** A) La
15 compañía **EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD ANONIMA**, se
16 constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaria
17 Pública Décima Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Cecilia Calderón
18 Jácome, el trece de agosto del dos mil catorce, e inscrita en el
19 Registro Mercantil de Guayaquil el veintisiete de agosto del
20 mismo año; B) La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas
21 de la compañía, que tuvo lugar el cinco de mayo del dos mil
22 dieciséis, en el primer punto del orden del día, resolvió, por
23 unanimidad, "Aumentar el capital social de la compañía en
24 **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS**
25 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$99.200,00)**, a más del
26 existente que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS**
27 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$800,00)** el nuevo capital
28 suscrito quedará fijado en la suma de **CIEN MIL DOLARES DE**

N

NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

1 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$100.000,00).**
2 **Cambiado el valor nominal de las acciones de un dólar (\$1,00) a**
3 **diez dólares de los Estados de América (\$10,00) cada una". C) El**
4 **accionista GONZALO FEDERICO GARCIA - SARDA**
5 **MUGABURU renunció a su derecho de preferencia para suscribir**
6 **el aumento de capital y su renuncia la hizo a favor del accionista**
7 **EDWARD JONATHAN HARDING BORJA. CLAUSULA**
8 **TERCERA. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FORMA DE**
9 **PAGO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.** Por todo lo
10 **expuesto, declaro conforme a lo resuelto por la Junta Universal**
11 **Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXPORMINERA**
12 **EXMI SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el cinco de mayo del dos**
13 **mil dieciséis: TRES. UNO.- Queda aumentado el capital suscrito**
14 **de la compañía en la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL**
15 **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
16 **AMERICA (USD\$99.200,00) que a más del existente que es de**
17 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
18 **AMÉRICA (\$800,00), el nuevo capital suscrito quedará fijado en**
19 **la suma de CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
20 **DE AMÉRICA (USD\$100.000,00), para cuyo efecto deberán**
21 **emitirse NUEVE MIL NOVECIENTAS VEINTE nuevas acciones**
22 **ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos**
23 **de América cada una. TRES. DOS.- Que el aumento de capital**
24 **resuelto por la Junta lo hace el accionista EDWARD JONATHAN**
25 **HARDING BORJA, de la siguiente manera:**
26 **COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS: se le atribuyen**
27 **NOVECIENTAS CUARENTA Y CUATRO (6.944) acciones**
28 **ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos**



1 de América cada una y las paga en su totalidad. EN
2 NUMERARIO, suscribe DOS MIL NOVECIENTAS SETENTA Y
3 SEIS (2.976) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares
4 de los Estados Unidos de América cada una y las paga en su
5 totalidad en numerario. **TRES. TRES.-** Como consecuencia del
6 aumento del capital suscrito se emitirán NUEVE MIL
7 NOVECIENTAS VEINTE nuevas acciones ordinarias y
8 nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América
9 (US \$10,00) cada una a favor del accionista **EDWARD**
10 **JONATHAN HARDING BORJA. - TRES. CUATRO.- REFORMA**
11 **DEL ESTATUTO.-** Queda reformado el artículo quinto del
12 estatuto social de la compañía en los términos constantes en el
13 Acta de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la
14 compañía **EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD ANÓNIMA**,
15 celebrada el cinco de mayo del dos mil dieciséis, el mismo que
16 dirá: **"ARTÍCULO QUINTO:** El capital suscrito de la compañía es
17 de **CIENT MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
18 **AMÉRICA**, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas
19 de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una".
20 **CLAUSULA CUARTA. - DECLARACIÓN JURAMENTADA.**
21 Declaro bajo juramento que: **A)** El aumento de capital aprobado
22 ha sido correctamente integrado conforme lo ha resuelto la Junta
23 Universal Extraordinaria de Accionistas, habiendo sido atribuido y
24 suscrito al accionista en la forma indicada. **B)** Que mi
25 representada no mantiene obligaciones pendientes de pago ni
26 con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ni con el
27 Servicio de Rentas Internas (SRI) y que el suscriptor del aumento
28 de capital es de nacionalidad ecuatoriana. **C)** Que

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD ANÓNIMA" CELEBRADA EL CINCO DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS. -

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, siendo las 10h09, en Junín 114 entre las calles Panamá y Malecón, Edificio Torres del Río, primer piso; se reúnen los accionistas de la compañía **EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD ANÓNIMA**.

GONZALO FEDERICO GARCIA - SARDA MUGABURU, propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

EDWARD JONATHAN HARDING BORJA, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$800,00)**, pagados en su totalidad; resuelve por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por tratarse de una Junta Universal Extraordinaria con el fin de tratar y resolver sobre el siguiente del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA, CAMBIO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,00) A DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$10,00) CADA UNA Y LA CONSIGUIENTE REFORMA DEL ESTATUTO, SOLO EN SU ARTICULO QUINTO.**
- 2. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, ASÍ COMO REALICE TODAS LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTAS.**

Actúa como Presidente de la Junta, el señor **EDWARD JONATHAN HARDING BORJA** y como secretario el señor **ERNESTO ALEJANDRO BORJA CRUZ**. Una vez formulada la lista de asistentes y constatado el quórum reglamentario de instalación por el Secretario de la Junta, se pasó a tratar los puntos del orden del día.



El Presidente declara instalada la Junta y da a conocer el primer punto del orden del día. Para el efecto, luego de ser leído el mismo a los asistentes, toma la palabra el señor EDWARD JONATHAN HARDING BORJA y manifiesta que se hace necesario aumentar el capital social de la compañía en **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$99.200,00)**, toda vez que existe una cuenta por pagar a accionista proveniente del aporte de éste para futuras capitalizaciones en la suma de **SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$69.440.00)** y el restante, esto es la suma de **VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$29.760)**, debiendo pagarse la totalidad del valor de este aumento en numerario; así mismo el cambio del valor nominal de las acciones de un dólar (\$1,00) a diez dólares de los Estados de América (\$10,00) cada una .

Toma la palabra el accionista **GONZALO FEDERICO GARCIA - SARDA MUGABURU** y manifiesta que renuncia a su derecho de preferencia para suscribir el presente aumento de capital y su renuncia la hace a favor del accionista **EDWARD JONATHAN HARDING BORJA**.

En acto seguido, toma la palabra el accionista **EDWARD JONATHAN HARDING BORJA**, y manifiesta que como tiene a su favor una cuenta por cobrar a la compañía y toda vez que el accionista **GONZALO FEDERICO GARCIA - SARDA MUGABURU** ha renunciado a su derecho de preferencia para suscribir el aumento de capital, dicho aumento lo realizo por compensación de créditos que tengo a mi favor y el saldo lo pago en su totalidad en numerario.

Sometido a votación y recogida la misma la Junta resuelve por unanimidad de votos: Aumentar el capital social de la compañía en **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$99.200,00)**, a más del existente que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$800,00)** el nuevo capital suscrito quedará fijado en la suma de **CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$100.000,00)**. Cambiado el valor nominal de las acciones de un dólar (\$1,00) a diez dólares de los Estados de América (\$10,00) cada una y como consecuencia del aumento de capital aprobado se reforma el artículo quinto del capital social de la compañía, el cual dirá: "**ARTÍCULO QUINTO: El capital suscrito de la compañía es de CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una".

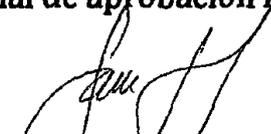
El aumento de capital resuelto y aprobado por la Junta Universal

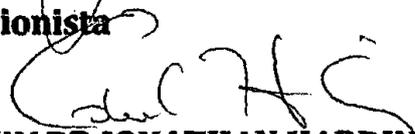
Extraordinaria de accionistas queda integrado de la siguiente manera: Al accionista **EDWARD JONATHAN HARDING BORJA** se le atribuyen 6.944 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una y las paga por compensación de créditos en su totalidad. Así mismo suscribe 2.976 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una y las paga en su totalidad en numerario.

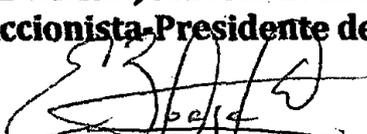
Que como consecuencia del aumento de capital resuelto y aprobado por la Junta Universal Extraordinaria de accionistas, se emitirán **NUEVE MIL NOVECIENTAS VEINTE** nuevas acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una a favor del accionista **EDWARD JONATHAN HARDING BORJA**.

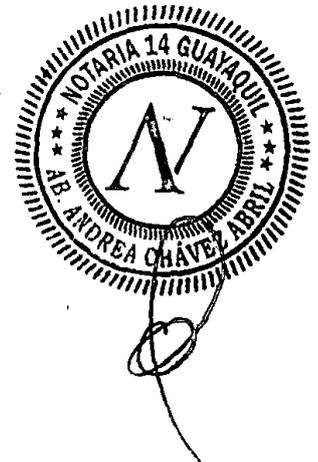
Finalmente, se pone en conocimiento el segundo punto del orden del día, leído el mismo y sometido a votación y recogida la misma la Junta resuelve por unanimidad de votos, autorizar al Gerente General de la compañía, para que suscriba la respectiva Escritura Pública de aumento de capital y reforma del Estatuto Social en su artículo quinto; y para que realice todos los actos que fuesen necesarios para llevar a efecto la resolución tomada en la presente Junta.

Con lo tratado y resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta, con la cual se declara concluida la junta a las 11h00. Una vez elaborada la misma se reinstaló la Junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 11H15 de esta misma fecha, quienes en señal de aprobación firmaron en unidad de acto.


GONZALO FEDERICO GARCIA - SARDA MUGABURU
Accionista

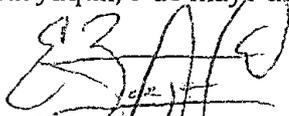

EDWARD JONATHAN HARDING BORJA
Accionista-Presidente de la Junta


ERNESTO ALEJANDRO BORJA CRUZ
Secretario de la Junta



CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original la misma que se encuentra asentada en el libro de Actas de la Compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 5 de mayo del 2016.



ERNESTO ALEJANDRO BORJA CRUZ
Secretario de la Junta

Guayaquil, 23 de febrero del 2015

Señor
ERNESTO ALEJANDRO BORJA CRUZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que Junta General Extraordinaria Y Universal De Accionistas de la compañía **EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD ANONIMA**, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

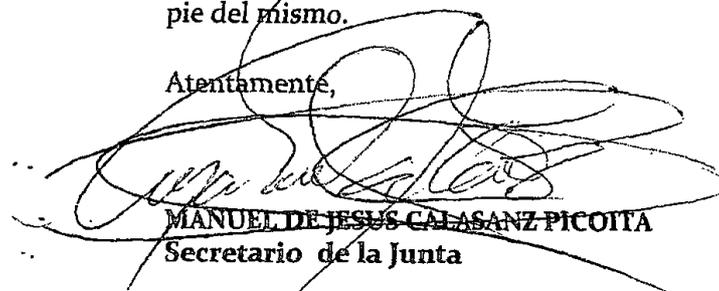
En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD ANONIMA**, se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante la Notaria Pública Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogada **CECILIA CALDERON JACOME**, el 13 de agosto del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Agosto 2014.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, casado, portador del número de su cédula de ciudadanía **091753962 - 9**

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

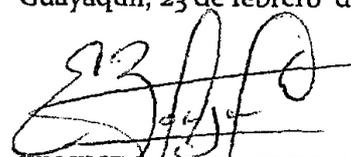
Atentamente,

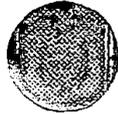

MANUEL DE JESUS CALASANZ PICOTTA
Secretario de la Junta



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, 23 de febrero del 2015


ERNESTO ALEJANDRO BORJA CRUZ
Gerente General
C.C. # 091753962 - 9



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:9.306

FECHA DE REPERTORIO:24/feb/2015

HORA DE REPERTORIO:16:07

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Febrero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EXPORMINERA EXMI S.A.**, a favor de **ERNESTO ALEJANDRO BORJA CRUZ**, de fojas 7.608 a 7.610, Registro de Nombramientos número 2.539.

ORDEN: 9306



Guayaquil, 03 de marzo de 2015

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA No. 091753962-9

CIUDADANIA
APellidos y Nombres
BORJA CRUZ
ERNESTO ALEJANDRO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL

FEDRO CARBO (CONCEPCION)
FECHA DE NACIMIENTO 1978-11-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
KARINA CELINDA
RAMIREZ SANDOYA

INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION CONTADOR BACHILLER

APellidos y Nombres del Padre BORJA JACINTO ALEJANDRO
APellidos y Nombres de la Madre CRUZ CASTRO BLANCA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2012-10-04

FECHA DE EXPIRACION
2023-10-04

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

041
041 - 0244 0917539629
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
BORJA CRUZ ERNESTO ALEJANDRO

| | | |
|-----------|-----------------|------|
| GUAYAS | CIRCUNSCRIPCION | 1 |
| PROVINCIA | FEBRES CORDERO | 1 |
| GUAYAQUIL | PARROQUIA | ZONA |
| CANTON | | |

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0992878134001
RAZÓN SOCIAL: EXPORMINERA EXMI S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: BORJA CRUZ ERNESTO ALEJANDRO
CONTADOR: BORJA CRUZ ERNESTO ALEJANDRO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 30/09/2014
FEC. INSCRIPCIÓN: 30/09/2014
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/09/2014
FEC. ACTUALIZACIÓN: 11/06/2015
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MINERIA EN TODAS SUS FASES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: JUNIN Numero: 114 Interseccion: MALECON Edificio: TORRES DEL RIO Piso: 6 Oficina: 6
Referencia ubicación: DIAGONAL AL BANCO BOLIVARIANO Celular: 0939889979 Email: emesbc@yahoo.es Telefono Trabajo: 042322477

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 1 | ABIERTOS | 1 |
|-----------------------------------|------------------|----------|---|
| JURISDICCIÓN | 1 ZONA 81 GUAYAS | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2016000391212

Fecha: 20/04/2016 11:15:37 AM

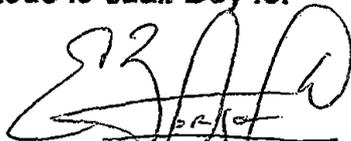


N

NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

1 EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD ANÓNIMA, no es contratista
2 incumplida con el Estado. D) Que mi representada no mantiene
3 créditos vigentes con la Corporación Financiera Nacional (CFN) y,
4 E) Que EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD ANÓNIMA no realiza
5 emisión de obligaciones.- Agregue Usted señora Notaria, las
6 demás formalidades de estilo y necesarias para la completa
7 validez y perfeccionamiento de esta Escritura.- Firma) Abogado
8 Manuel Calasanz Picoita con número de registro dos uno tres
9 cinco del Foro de Abogados del Guayas (Hasta aquí la Minuta).-
10 Es copia.- En consecuencia el otorgante se afirma en el contenido
11 de la preinserta Minuta, la misma que queda elevada a Escritura
12 Pública, para que surta todos sus efectos legales.- Leída que fue
13 esta escritura de principio a fin, por mí la Notaria en alta voz a los
14 otorgantes quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman,
15 ratifica y firman en unidad de acto, conmigo la Notaria que de
16 todo lo cual. Doy fe.



17
18
19 **ERNESTO ALEJANDRO BORJA CRUZ**

20 **C.C. 091753962-9**

21 **C.V. 041-0244**

22 **P.L.D.Q.R. de EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD ANÓNIMA**

23 **RUC: 0992878134001**

24

25

26

27

28



LA NOTARIA

AB. ANDREA STEPHANY CHÁVEZ ABRIL



N

NOTARÍA 14
AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **PRIMER** TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO CAMBIO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD ANÓNIMA, CUAL CERTIFICO, SELLO RUBRICO Y FIRMO.

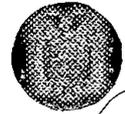
GUAYAQUIL 16 DE MAYO DEL 2016.



Andrea Chavez Abril
AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL
NOTARIA 14 DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:19.894
FECHA DE REPERTORIO:18/may/2016
HORA DE REPERTORIO:12:17

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecinueve de Mayo del dos mil dieciseis, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: **Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos** de la compañía denominada: **EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD ANONIMA**, de fojas **22.019 a 22.027**, Registro Mercantil número **2.016**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 19894




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 23 de mayo de 2016

REVISADO POR: 

Nº 1394514

AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
NOTARIA XVI DEL CANTÓN
GUAYAQUIL

RAZÓN.- SIENTO RAZÓN QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE; OTORGADA ANTE LA NOTARIA TITULAR DECIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME, QUE CONTIENEN LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA SE DENOMINA EXPORMINERA EXMI S.A.-** HE ANOTADO LA ESCRITURA PUBLICA DE **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, CAMBIO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA EXPORMINERA EXMI SOCIEDAD ANONIMA.** CELEBRADO ANTE LA NOTARIA DECIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADA ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL EN FECHA **DIECISEIS DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS,** LO CERTIFICA LA NOTARIA.-
GUAYAQUIL, A 25 DE MAYO DEL 2016.-


AB. CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA XVI DEL CANTON
GUAYAQUIL


Ab. Cecilia Calderón Jacome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

Guayaquil, 26 MAY 2016 (1)
FOJA(S)



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

10 JUN 2016 HORA: 10:42

Receptor:

Firma: Mario Ravelo



Factura: 001-101-000011351



20160901014P02367

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

| Escritura N°: | 20160901014P02367 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 16 DE MAYO DEL 2016, (17:19) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Natural | BORJA CRUZ ERNESTO ALEJANDRO | REPRESENTAND O A | CÉDULA | 0917539629 | ECUATORIA NA | REPRESENTANTE LEGAL | EXPORMINERA EXMI S.A. |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia: | | Cantón: | | | Parroquia: | | |
| GUAYAS | | GUAYAQUIL | | | ROCAFUERTE | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | 99200.00 | | | | | | |

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Edison
**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

26/MAY/2016 16:01:05 Usu: evillamar



Remitente: No. Trámite: -
AB. CESAR MOYA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL R.M. DE
A/C Y R/E

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =