



COMPAÑÍA MINERA ESGUCOCAS S.A

R.U.C.: 0791774314001

Dirección: Camilo Ponce Enríquez; Barrio: El Manantial; Calle: 28 de marzo y Eloy Barros

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA EGUCOCAS S.A

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, a los doce días del mes junio del dos mil veinte, siendo 15h00 se conectan mediante video conferencia en el aplicativo ZOOM los siguientes accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	1707014609	Cando Andrade Luis Antonio		\$25,00	3%
2	105991590	Coronel Rodriguez Jimena Maribel		\$25,00	3%
3	701380404	Espinoza Barzallo Luis Gonzalo		\$154,00	15%
4	703059402	Espinoza Barzallo Raul Lautaro	Manuel Espinoza Barzallo	\$150,00	15%
5	104436241	Espinoza Marquez Freddy Ivan	Espinoza Marquez Patricio Armando	\$25,00	3%
6	104941703	Espinoza Marquez Patricio Armando		\$25,00	3%
7	104858477	Espinoza Rodriguez Angel Fermin		\$21,00	2%
8	702078551	Guaicha Armijos Gloria De Jesus		\$25,00	3%
9	701233637	Gutierrez Sanchez Celis Mercedes	Gutierrez Apolo Eduardo Xavier	\$75,00	8%
10	105299069	Pesantez Carmona Manuel Edison	Pesantez Redrovan Manuel Hipolito	\$25,00	3%
11	102487881	Pesantez Redrovan Manuel Hipolito		\$50,00	5%
12	104120613	Quezada Leon Manuel Fabricio		\$75,00	8%
13	101629566	Quezada Quezada Homero Rolando		\$25,00	3%
14	105161590	Redrovan Alvear Carlos Bruce		\$25,00	3%
15	704514405	Veriñas Solano Johanna Betzabeth	Gutierrez Apolo Eduardo Xavier	\$50,00	5%
16	102467040	Vintimilla Sangurima Luis Cesario		\$25,00	3%
TOTAL:				\$800,00	80%

Una vez pasado lista de los accionistas por secretaria da a conocer existe un total de ochocientas acciones de un dólar cada una, presente. Los accionistas reunidos representan el 80% del capital de la Compañía, y en razón de ello amparados en los artículos décimo octavo del estatuto de la compañía y a los Artículos 119 y 235, de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas. Preside la Junta el presidente de la compañía, el Sr. Manuel Fabricio Quezada León y actúa como secretario de la junta, el gerente general, Arq. Rodrigo Aquiles Espinoza Márquez. El presidente declara instalada la Junta General extraordinaria de Accionistas, con el objetivo de tratar el siguiente punto del orden del día:

PRIMERO.- APROBACIÓN de la transferencia de acciones que mantiene el Sr. LUIS GONZALO ESPINOZA BARZALLO a favor de la COMPAÑÍA ESGUCOCAS S.A.

Luego de una breve deliberación los Socios por unanimidad aprueban la transferencia de acciones, otorgando al Sr. gerente el Arq. Rodrigo Aquiles Espinoza para que proceda con la aceptación en representación de la Compañía ESGUCOCAS S.A.

Resueltos el único punto del orden del día de la presente Junta, los accionistas reunidos, conceden un receso, a efecto que por secretaria se proceda a redactar el acta respectiva y una vez realizada y dada lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes y por sus representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la junta siendo las 16 horas y firmando para constancia del acto, el Presidente de la Junta y el secretario de la junta que certifican. **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ESGUCOCAS S.A.”, CELEBRADA EL 12 de junio de 2020.** Suscriben el acta.


Sr. Manuel Fabricio Quezada León
PRESIDENTE DE LA JUNTA




Arq. Rodrigo Aquiles Espinoza
SECRETARIO DE LA JUNTA



COMPAÑÍA MINERA ESGUCOCAS S A

R.U.C.: 0791774314001

Dirección: Camilo Ponce Enriquez; Barrio: El Manantial; Calle: 28 de marzo y Eloy Barros

Camilo Ponce Enriquez, 12 de junio del 2020

CERTIFICACIÓN:

RODRIGO AQUILES ESPINOZA MARQUEZ con número de cédula 0103690913, en mi calidad de GERENTE y como Representante Legal de la COMPAÑÍA MINERA ESGUCOCAS S.A, certificó que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de mayo del dos mil veinte se resolvió lo siguiente; Autoriza la transferencia de cuatro participaciones que mantiene el Sr. LUIS GONZALO ESPINOZA BARZALLO en la COMPAÑÍA ESGUCOCAS S.A en un valor nominal de un dólar cada una a favor de COMPAÑÍA ESGUCOCAS, S.A



Rodrigo Aquiles Espinoza Márquez
REPRESENTANTE LEGAL

Cuenca, 09 de junio de 2020

Arq. Rodrigo Aquiles Espinoza Márquez
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL DE ESGUCOCAS S.A

De mis consideraciones:

Yo, **LUIS GONZALO ESPINOZA BARZALLO**, con cedula de ciudadanía Nro. **0701380404**, cumpto en informarle, que he transferido a favor de la compañía **ESGUCOCAS S.A**, con RUC No. 0791774314001, 04 acciones de \$1.00 cada una, de las acciones que poseo dentro del capital de la **ESGUCOCAS S.A**, con RUC No. 0791774314001.

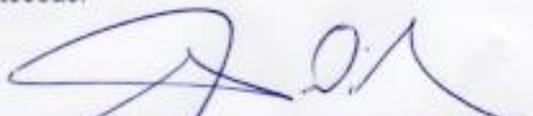
Por favor sírvase comunicar la presente cesión a la super intendencia de compañías.

Atentamente,


LUIS GONZALO ESPINOZA BARZALLO
Nacionalidad ecuatoriana
CC. 0701380404
CEDENTE


CARMEN LUCIA RODRIGUEZ GUERRERO
Nacionalidad Ecuatoriana
CC. 0101646054
CEDENTE

Acepto la cesión que antecede.


RODRIGO AQUILES ESPINOZA MÁRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE ESGUCOCAS S.A
Nacionalidad ecuatoriana
RUC No. 0791774314001
CESIONARIO

NOTA: certifico que en fecha tomé nota en el libro de acciones y accionistas de la compañía **ESGUCOCAS S.A**, la cesión que antecede.


Arq. Rodrigo Aquiles Espinoza Márquez
GERENTE GENERAL.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL

070138040-4



CITADANIA
 CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 ESPINOZA BARZALLO
 LUIS GONZALO
 DIRECCION DE LA IDENTIFICACION
 AZUAY
 PUEBLO
 PUEBLO
 IDENTIFICACION 1999-04-02
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL CASADO
 CANTON
 RODRIGUEZ GUERRERO



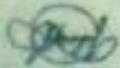

BACHILLERATO BACHILLER EN CIENCIAS V258IV-022

ESPINOZA LUIS

INSTITUCION EDUCATIVA DEL INICIO
 BARZALLO JULIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
 MACHALA
 2016-11-09

FECHA DE EXPIRACION
 2026-11-09



CERTIFICADO DE VOTACION
 24 - MARZO 2019

0001 M 0001 - 230 0701380404

ESPINOZA BARZALLO LUIS GONZALO
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA AZUAY
 CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ
 CIRCUNSCRIPCION
 PARROQUIA CAMILO PONCE
 ENRIQUEZ



ELECCIONES
 REGIONALES Y LOCALES
 2019

CIUDADANO/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUPRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

José Cueva.
 PRESIDENTE DE LA JUI

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRO

CIUDADANIA 010164305

RODRIGUEZ GUERRERO CARMEN LUCIA
 AZUAY/SANTA ISABEL/SNAGLLI
 08-ENERO 1960
 DNE- 0009 00030 F
 AZUAY/SANTA ISABEL
 SANTA ISABEL 1960




ECUATORIANA***** V4933V3242
 CASADO GONZALO ESPINOZA BARZALLO
 PRIMARIA QUEHACER, DOMESTICOS
 SEGUNDO RODRIGUEZ
 MARIANA GUERRERO
 MACHALA 21/09/2007
 21/09/2021
 REN 1799034




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24-MARZO-2019

0002 F 0002 - 313 0101643064
SECCION CERTIFICADO DE ESTADAL

RODRIGUEZ GUERRERO CARMEN LUCIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: AZUAY
 CANTON: CAMILO PONCE ENRIQUEZ
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: CAMILO PONCE ENRIQUEZ
 ZONA: 2




ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCC
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019


 A. PRESIDENCIAL DE LA JRY



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0791774314001
RAZÓN SOCIAL: ESGUCOCAS S A

NOMBRE COMERCIAL: ESGUCOCAS S A
REPRESENTANTE LEGAL: ESPINOZA MARQUEZ RODRIGO AQUILES
CONTADOR: BERMEO ZUÑIGA ZOILA MARTINA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 17/10/2014
FEC. INSCRIPCIÓN: 17/10/2014 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 20/01/2020
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

EXTRACCIÓN DE METALES PRECIOSOS: ORO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: AZUAY Canton: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Parroquia: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Barrio: EL MANANTIAL Calle: 28 DE MARZO Numero: S/N
Interseccion: ELOY BARROS Piso: 0 Referencia ubicacion: AL FRENTE DE LA IMPORTADORA EL MUNDO Telefono Trabajo: 073053653 Telefono Trabajo: 072430215
Celular: 0982771327 Email: esgucocas2018@gmail.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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 IVA
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 6\ AZUAY	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2020001361556

Fecha: 28/05/2020 22:14:15 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0791774314001
ESGUCOCAS S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 17/10/2014
NOMBRE COMERCIAL: ESGUCOCAS S A	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

EXTRACCIÓN DE METALES PRECIOSOS: ORO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Canton: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Parroquia: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Barrio: EL MANANTIAL Calle: 28 DE MARZO Numero: S/N
Interseccion: ELOY BARROS Referencia: AL FRENTE DE LA IMPORTADORA EL MUNDO Piso: 0 Telefono Trabajo: 073053653 Telefono Trabajo: 072430215 Celular:
0982771327 Email: esgucocas2018@gmail.com Email principal: esgucocas2018@gmail.com



Código: RIMRUC2020001361556

Fecha: 28/05/2020 22:14:15 PM



COMPAÑÍA MINERA ESGUCOCAS S A

R.U.C.: 0791774314001

Dirección: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Barrio: LAS BRISAS

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MINERA ESGUCOCAS S A

Camilo Ponce Enríquez, 20 de agosto de 2019

Arq.
Espinoza Márquez Rodrigo Aquiles.
Ciudad
De mis consideraciones.-

Tengo el agrado de comunicarle a Usted, que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA ESGUCOCAS S A.**, en sesión celebrada el veinte de agosto del dos mil diecinueve, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA** por un periodo de cinco años, con los deberes y atribuciones que en el efecto determinan los estatutos sociales de la Compañía minera ESGUCOCAS S.A.

Los Estatutos de la **COMPAÑÍA** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante la Notaría Quinta del cantón Machala el dieciséis de septiembre del dos mil catorce e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Camilo Ponce Enríquez, bajo el N° -11-, repertorio -102-, el veinte y dos de septiembre del dos mil doce.

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

Atentamente,


Ing. Jimena Coronel Rodríguez
C.I. 0105991590
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA **COMPAÑÍA MINERA ESGUCOCAS S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.

Camilo Ponce Enríquez, 21/08/2019

Atentamente


Arq. Espinoza Márquez Rodrigo Aquiles.
C.I.: 0103690913

CAMILO PONCE ENRIQUEZ – AZUAY – ECUADOR
Teléf. 072534029 - 0999371627
Email: esgucocas2018@gmail.com

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 123

Fecha de Repertorio: 27-ago-2019

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL No. 123 en las fojas 182 a 185 del Tomo 1 celebrado entre: ([ESPINOZA MARQUEZ RODRIGO AQUILES en calidad de GERENTE], [COMPAÑIA MINERA ESGUCOCAS S.A en calidad de COMPAÑIA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
ESPINOZA MARQUEZ	0103690913	643	Nombramiento de Gerente

Camilo Ponce Enríquez, jueves 29 de agosto de 2.019

Impreso a las: 9:21:18

Elaborado por: CARLINA AVEIÇA



1*

Abg. Delfa Marisela Nieves Parodi

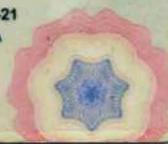
Registradora de la Propiedad y Mercantil




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **010369091-3**
 APELLIDOS Y NOMBRES
ESPINOZA MARQUEZ RODRIGO AQUILES
 LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY PUCARA PUCARA
 FECHA DE NACIMIENTO **1979-05-21**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
LEIDY PATRICIA MENDIETA GUAICHA



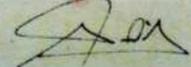


INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ARQUITECTO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ESPINOZA HERAS DANIEL CORNELIO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MARQUEZ PESANTEZ LUZ GERARDINA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **CUENCA 2013-02-22**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-02-22**

V4333V3242

000673525





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN 
24 - MARZO - 2019

JUNTA No. **0006 M** CERTIFICADO No. **0006 - 307** CÉDULA No. **0103690913**
ESPINOZA MARQUEZ RODRIGO AQUILES
 APELLIDOS Y NOMBRES

0103690913
 PROVINCIA: **AZUAY**
 CANTÓN: **CUENCA**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 PARROQUIA: **EL BATAN**
 ZONA:




ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTE/A DE LA JRY