Factura: 003-002-000033485

20170701006O01597

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170701006O01597

NOTARIO OTORGANTE:	DRA LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA NOTARIO(A) DEL CANTON MACHALA
FECHA:	19 DE DICIEMBRE DEL 2017, (16:09)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S. A.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LU JINPING	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1717885725
A FAVOR DE			
S/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

E OTORGAMIENTO:	19-12-2017
DEL PETICIONARIO:	JINPING LU
IFICACIÓN DEL NARIO:	1717885725

ACIONES:

N° TRAMITE: 1504-0041-18 05/01/18 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA

Factura: 003-002-000033484

20170701006P02646

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON MACHALA

EXTRACTO

Escritura N°:	20170701006P02646

ACTO O CONTRATO:
REFORMA DE ESTATUTOS

FECHA DE OTORGAMIENTO:	19 DE DICIEMBRE DEL 2017, (16:09)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniete	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Juridica	ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792666317001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	JINPING LU

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
EL ORO	MACHALA	MACHALA

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S. A., QUE HACE EL SR. JINPING LU, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

ESCRITURA No.
20170701006P02646

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariaeloromachala6@gmail.com

NOTARÍA SEXTA MATRIZ MACHALA

ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A., QUE HACE EL SR. JINPING LU, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL.-
CUANTÍA: INDETERMINADA
DI 2 COPIAS

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA * NOTARÍA SEXTA DE MACHALA * EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA NOTARIA SEXTA DE MACHALA EL ORO - ECUADOR

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día **diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete**, ante mí **DOCTORA LENNY NOEMÍ BLACIO PEREIRA, NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA,** comparece, con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura, el señor **Jinping Lu**, quien declara ser de nacionalidad china (con conocimiento del idioma español: lectura – escritura), de estado civil casado, de cincuenta y cinco años de edad, de ocupación ejecutivo de negocios, con correo electrónico lujinping1962@gmail.com, con número de teléfono: cero nueve, nueve, cero, cero, uno, seis, dos, seis, dos, (0990016262) y domiciliado en la Urbanización Unioro, Manzana U Dos, solar diecinueve y veinte, de esta ciudad de Machala que interviene en calidad de Gerente General de la Compañía **ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A.**, con Registro Único de Contribuyentes número uno, siete, nueve, dos, seis, seis, seis, tres, uno, siete, cero, cero, uno, (1792666317001), y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria

Universal de accionistas de fecha doce de diciembre del año dos mil diecisiete, a las catorce horas (14h00), conforme lo acredita con los documentos que se insertan como habilitantes. El compareciente declara ser mayor de edad, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer en este acto doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación cuya copia fotostática debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertido el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente Minuta: **SEÑORITA NOTARIA.-** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la que conste el CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL de la Compañía ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A. que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA. COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de la presente Escritura Pública el señor **JINPING LU**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A.,** debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el doce de Diciembre del año dos mil diecisiete, a las catorce horas (14h00); conforme lo justifica con los documentos habilitantes que se adjuntan. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Mediante

Escritura Pública otorgada el trece de abril del año dos mil dieciséis, ante la Notaria Décima Primera del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora Ana Julia Solís Chávez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con el número mil seiscientos treinta y seis (1.636) y anotada en el Repertorio bajo el número quince mil quinientos noventa y cinco (15.595), el quince de abril del año dos mil dieciséis, se constituyó la Compañía **ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A.,** con capital autorizado de UN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $1.000,00), capital suscrito de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $800,00), con domicilio en la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha; **b)** Mediante Escritura Pública de Cambio de Domicilio, Cambio de Objeto Social y Reforma del Estatuto Social otorgada el veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, ante la Notaria Sexta del cantón Machala, Doctora Lenny Noemí Blacio Pereira, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución número scvs guion irq guion drasd guion sas guion dos mil diecisiete guion mil ciento cuarenta y ocho (SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1148), de fecha quince de Mayo del año dos mil diecisiete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el número de inscripción ciento noventa y nueve (199) y anotada en el Repertorio bajo el número dos mil ciento setenta y nueve (2.179), el dieciséis de junio del año dos mil diecisiete; **c)** Mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social otorgada el cinco de

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

octubre del año dos mil diecisiete, ante la Notaria Sexta del cantón Machala, Doctora Lenny Noemí Blacio Pereira e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el número de inscripción cuatrocientos sesenta y cinco (465) y anotada en el Repertorio bajo el número cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres (4483), el siete de Diciembre del año dos mil diecisiete, se aumentó el capital autorizado de UN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $1.000,00), a UN MILLÓN 00/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $1'000.000,00); y, el capital suscrito de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $800,00) a SEISCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$600.000,00); y, **d)** En Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el doce de diciembre del año dos mil diecisiete, a las catorce horas (14h00), se resolvió lo siguiente: 1. Autorizar al Gerente General y representante Legal de la Compañía para realizar el Cambio de Administración de la Compañía para que el gobierno de la compañía corresponda a la Junta de Accionistas, y su administración al Presidente. La representación legal, judicial y extrajudicial le corresponderá al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento de actuar del Presidente, será reemplazado por el Gerente General, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados

Administradores será de CINCO años pudiendo ser reelegidos indefinidamente; y, 2.- Reformar el Artículo Sexto del Estatuto Social de conformidad al texto que consta en la copia certificada del acta que se agrega como habilitante. **TERCERA: DECLARACIONES.-** Presupuestos tales antecedentes y de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Doscientos cuarenta de la Ley de Compañías, el señor **JINPING LU**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A.,** declara que en Junta General Extraordinaria Universal celebrada el doce de diciembre del año dos mil diecisiete, a las catorce horas (14H00), se resolvieron los siguientes puntos: **UNO.-** Que se autoriza el Cambio de Administración de la Compañía; **DOS.-** Que se reforma el Artículo Sexto del Estatuto Social, conforme se determina en la copia del Acta de Junta General Extraordinaria Universal celebrada el doce de diciembre del año dos mil diecisiete a las catorce horas (14H00), el mismo que dice textualmente: ***Título Tercero (III). Del Gobierno y de la Administración. Artículo Sexto (6°).- Norma General.-*** *El gobierno de la compañía corresponde a la Junta de Accionistas, y su administración al Presidente. La representación legal, judicial y extrajudicial le corresponderá al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento de actuar del Presidente, será reemplazado por el Gerente General, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre*

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA NOTARÍA SEXTA DE MACHALA EL ORO - ECUADOR

al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de CINCO años pudiendo ser reelegidos indefinidamente.". A excepción de la reforma introducida el Estatuto no sufre otra modificación; y, **TRES.-** Que se autoriza al representante legal de la Compañía a fin de que legalice los actos mencionados en los numerales anteriores. **CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA**: El señor **JINPING LU**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A.,** declara bajo juramento que a la fecha de celebración de la presente Escritura Pública, la Compañía no es contratista de ninguna obra pública que corresponda al Estado o a cualquiera de sus Instituciones y que no adeuda valor alguno al Estado. **QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES**: Agregue Usted Señorita Notaria los siguientes documentos habilitantes: **UNO.** Nombramiento del Gerente General debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito; y, **DOS.** Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A.,** celebrada el doce de diciembre del año dos mil diecisiete, a las catorce horas (14h00). Agregue señorita Notaria las demás formalidades de estilo para la completa validez del presente instrumento público.- **Hasta aquí la minuta transcrita**, que con las enmiendas, correcciones y rectificaciones hechas por el interesado y autorizadas por mí, la Notaría, queda elevada a Escritura Pública la misma que se encuentra firmada por

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA NOTARÍA SEXTA MACHALA EL ORO - ECUADOR

-cuatro-

Factura: 003-003-000016732

20161701011D04623

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701011D04623

ACTO O CONTRATO:
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS EN LÍNEA
FECHA DE OTORGAMIENTO: 13 DE ABRIL DEL 2016, (10:00)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervininete	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	LU JINPING	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1717885725	CHINA	COMPARECIENTE	

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	MARISCAL SUCRE

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:

OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA NOTARIA SEXTA DE MACHALA EL ORO - ECUADOR

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

PAGINA EN BLANCO
NOTARIA SEXTA DE MACHALA

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A.

QUITO, trece de Abril del dos mil dieciseis

-cinco-

Señor(a)
LU JINPING

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A., otorgada el día trece de Abril del dos mil dieciseis ante el/la Notario(a) DECIMO PRIMERO del Cantón QUITO, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
LU JINPING
LU JINHONG

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

LU JINPING
GERENTE GENERAL
CEDULA: 1717885725

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARÍA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DILIGENCIA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA

20161701011D04623

Factura No: 003-003-000016732

En la ciudad de QUITO, el día de hoy trece de Abril del dos mil dieciseis; ante mí DOCTORA ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notario(a) DECIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral nueve de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) LU JINPING, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 1717885725 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad CHINA, mayor de edad, de estado civil CASADO, y quien declara tener su domicilio en MACHALA, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA DECIMA PRIMERA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA NOTARIA SEXTA DE MACHALA EL ORO - ECUADOR

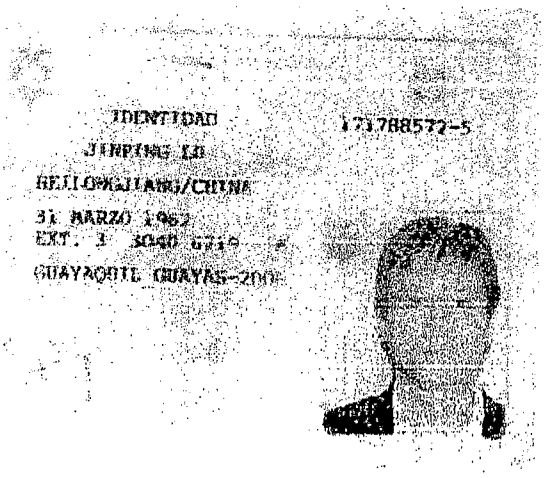
Firma Notario(a) Público(a):

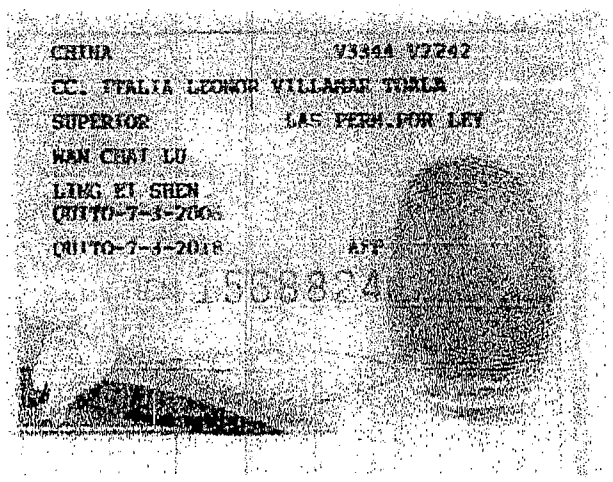
DOCTORA ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
Identificación: 0400985149

Dra. Ana Julia Solís NOTARIA DECIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

RÍA
MA
MERA
- ECUADOR

NOTARÍA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR


IDENTIDAD 1717788572-5
JINPING LU
HEILONGJIANG/CHINA
31 MARZO 1962
EXT. 3 3040 0710
GUAYAQUIL GUAYAS-200


CHINA V3344 V3242
CC. ITALIA LEONOR VILLARAE TOALA
SUPERIOR LAS PERM.POR LEY
WAN CHAT LU
LING ZI SHEN
QUITO-7-3-2006
QUITO-7-3-2016 ASP

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARÍA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

032
032 - 0118 1717885725
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
LU JINPING
GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTON
CIRCUNSCRIPCION 3
CARGO/CONCEPCION 0
PARROQUIA ZONA
LI PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocl
de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA q
antecede es FIEL COPIA del documento presentado ant
mí en 1 - foja(s) útiles. Quito, a 13 ABR. 2016

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

¡PAGINA EN BLANCO!
NOTARIA SEXTA DE MACHALA

TRÁMITE NÚMERO: 22929
8172010ZVHCGCO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	15805
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5395
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LU JINPING
IDENTIFICACIÓN	1717885725
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

DOY FE: Que la copia fotostática que antecede es igual a su original que me fue exhibido. ...

Machala 19 DIC 2017

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

Firmado Digitalmente por DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ
(Delegada - Resolución 003-RMQ-2015) Registrador Mercantil del Cantón Quito

PAGINA EN BLANCO
NOTARIA SEXTA DE MACHALA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI ...le hace bien al país

NUMERO RUC: 1792666317001

RAZON SOCIAL: ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: LU JINPING

CONTADOR: ORTEGA VITERI SULLY DEL ROSARIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	15/04/2016	**FEC. CONSTITUCION:**	15/04/2016
FEC. INSCRIPCION:	15/04/2016	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	13/07/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

EXPLORACIÓN MINERA.'

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Ciudadela: URB UNIORO Calle: WASHIGTON VILLALTA Z Número: S/N Referencia ubicación: DIAGONAL A PISTA DE PATINAJE Email: zhaojinservice@gmail.com Celular: 0986715085 Telefono Trabajo: 072983210 Telefono Trabajo: 072985175

DOMICILIO ESPECIAL:

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 RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 1

JURISDICCION: \ ZONA 7\ EL ORO **CERRADOS:** 1

Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 13 JUL 2017

Firma del Servidor Responsable

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: KLNG050215 **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 13/07/2017 08:31:27

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA NOTARIA SEXTA DE MACHALA EL ORO - ECUADOR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792666317001

RAZON SOCIAL: ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	002	**ESTADO**	ABIERTO MATRIZ	**FEC. INICIO ACT.**	15/04/2016
NOMBRE COMERCIAL:	ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A.			**FEC. CIERRE:**	
				FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

EXPLORACIÓN MINERA.
SERVICIOS DE APOYO A LA EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
SERVICIOS DE APOYO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO, REQUERIDAS PARA LA EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS: PERFORACIONES DE PRUEBA Y SONDEOS EXPLORACIÓN POR EJEMPLO MÉTODOS DE PROSPECCIÓN TRADICIONALES.
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS PARA LA MINERÍA INCLUYE PARTES Y PIEZAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Ciudadela: URB UNIORO Calle: WASHIGTON VILLALTA Z Número: S/N Referencia: DIAGONAL A PISTA DE PATINAJE Email: zhaojinservice@gmail.com Celular: 0986715085 Telefono Trabajo: 072983210 Telefono Trabajo: 072985175

No. ESTABLECIMIENTO:	001	**ESTADO**	CERRADO OFICINA	**FEC. INICIO ACT.**	15/04/2016
NOMBRE COMERCIAL:	ZHAO JIN SERVICE SA			**FEC. CIERRE:**	15/05/2017
				FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE APOYO A LA EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS.
SERVICIOS DE APOYO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO, REQUERIDAS PARA LA EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS: PERFORACIONES DE PRUEBA Y SONDEOS, EXPLORACIÓN (POR EJEMPLO: MÉTODOS DE PROSPECCIÓN TRADICIONALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Calle: PONCE CARRASCO Número: E8-06 Intersección: DIEGO DE ALMAGRO Y 6 DE DICIEM Referencia: FRENTE AL MINISTERIO DE MINAS Edificio: ALMAGRO PLAZA Piso: 10 Oficina: 1007 Celular: 0990016262 Email: zhaojinouthamerica@gmail.com Telefono Trabajo: 072985175

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: KLNG050215 **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 13/07/2017 08:31:27

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA NOTARIA SEXTA DE MACHALA EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA NOTARIA SEXTA DE MACHALA EL ORO - ECUADOR

Doy fe: que la copia fotostática que antecede es igual a su original que me fue exhibido.

Machala, 19 DIC 2017

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

-Nueve-

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A., CELEBRADA EL DÍA MARTES 12 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los doce días del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete, a las catorce horas, en el domicilio de la Compañía ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A., ubicado en la Ciudadela "Unioro", calle Urbanización Unioro número 19-20, Mz. U2, frente a la pista de patinaje, de este cantón, se reúnen los Accionistas de la compañía ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas de la Compañía:

LIU YONGSHENG, portador de la cédula de identidad Nro. 096117397-8, propietario de QUINIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (599.999) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; que corresponde al 99,99% del capital de la compañía; y,

LU JINHONG, con cédula de identidad Nro. 092590743-8, propietario de UNA (01) acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, corresponde al 0,001% del capital de la compañía.

Quienes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta, acorde a lo preceptuado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que preside la sesión el accionista señor LIU YONGSHENG y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor LU JINPING. El Secretario Ad-Hoc de la Junta LU JINPING declara haber elaborado la Lista de Asistentes a esta Junta, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital social de SEISCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $600.000,00), declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionistas y manifiesta que se debe tratar el siguiente orden del día:

1. **Autorización de la Junta de Accionistas para realizar el Cambio de Administración de la compañía; y,**

2. **Reforma de Estatutos de la Compañía: ARTÍCULO SEXTO.**

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

Para tratar el **Primer Punto** del Orden del día, el accionista señor LIU YONGSHENG, propone realizar el cambio de Administración de la Compañía para que el gobierno de la compañía corresponda a la Junta de Accionistas, y su administración al Presidente. La representación legal, judicial y extrajudicial le corresponderá al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento de actuar del Presidente, será reemplazado por el Gerente General, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de CINCO años pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Respecto al **Segundo Punto** del Orden del día, el señor **LU JINPING** en calidad de Gerente General y actual Representante Legal, y sin tener ningún impedimento legal solicita a todos los presentes su autorización para suscribir la Escritura Pública de Cambio de Administración de la Compañía y Reforma del Estatuto Social de la Compañía.

De la misma manera se comunica a los accionistas presentes que la Reforma del Estatuto Social se hará respecto de la Administración de la Compañía, el mismo que quedará de la siguiente manera: ***"Título Tercero (III). Del Gobierno y de la Administración. Artículo Sexto (6º).- Norma General.-*** *El gobierno de la compañía corresponde a la Junta de Accionistas, y su administración al Presidente. La representación legal, judicial y extrajudicial le corresponderá al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento de actuar del Presidente, será reemplazado por el Gerente General, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de CINCO años pudiendo ser reelegidos indefinidamente."*

Luego de lo anteriormente expuesto, los comparecientes por unanimidad siendo conveniente a sus intereses, aprueban y ratifican lo acordado y aceptan en todas sus partes lo resuelto en la presente Junta y específicamente facultan y autorizan expresamente al señor **LU JINPING**, para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía proceda a suscribir la Escritura Pública de Cambio de Administración de la Compañía y Reforma del Estatuto Social de la Compañía.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA NOTARIA ... ECUADOR

ZHAOJIN GROUP SOUTH AMERICA SERVICE S.A. ZHAOJIN

Sin otro punto que resolver, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes por unanimidad, sin modificación alguna y para constancia firman en unidad de acto todos los comparecientes, concluyendo la Junta a las 15h00.

LIU YONGSHENG
ACCIONISTA - PRESIDENTE
C.I. No. 096117397-8

LU JINHONG
ACCIONISTA
C.I. No. 092590743-8

LU JINPING
GERENTE GENERAL - SECRETARIO AD-HOC
C.I. No. 171788572-5

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

ZHAOJIN GROUP SOUTH AMERICA SERVICE S.A.
ZHAOJIN

CERTIFICO: Que el acta que antecede, es igual a su original, la misma que consta en el Libro de Actas de la Compañía ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A., a la que me remito en caso de ser necesario.

Machala, 12 de Diciembre del 2017.

LU JINPING
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ZHAOJIN GROUP SOUTH AMERICA SERVICE S.A.
ZHAOJIN

DRA. LENNY RLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

-doce-

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1717885725

Nombres del ciudadano: LU JINPING

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: CHINA/CHINA

Fecha de nacimiento: 31 DE MARZO DE 1962

Nacionalidad: CHINA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VILLAMAR TOALA ITALIA LEONOR

Fecha de Matrimonio: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Nombres del padre: LU WAN CHAI

Nombres de la madre: SHEN LING EI

Fecha de expedición: 29 DE JUNIO DE 2016

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

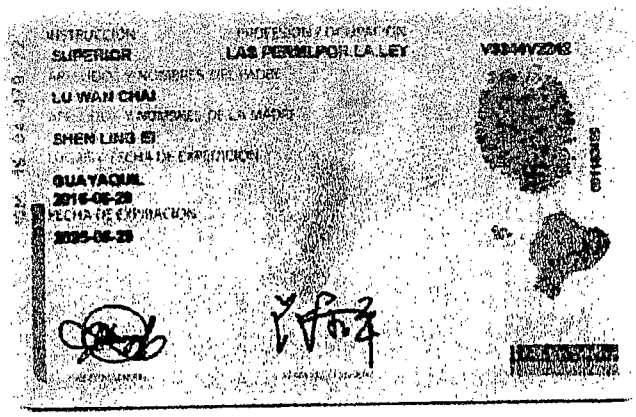
Información certificada a la fecha: 19 DE DICIEMBRE DE 2017
Emisor: VIOLETA MARIA LOPEZ ARMIJOS - EL ORO-MACHALA-NT 6 - EL ORO - MACHALA

N° de certificado: 172-079-33535

172-079-33535

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

1717885725

DOY FE: Que la copia fotostática que antecede es igual a su original que me fue exhibido.

Machala, 19 DIC 2017

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA
MACHALA – EL ORO – ECUADOR

*TELEFAX: 2960-885 * 2935-234*
notariaeloromachala6@gmail.com

la Abogada Tatiana Luzardo Centeno, profesional con matricula número cero siete-dos mil nueve - treinta y dos. Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue por mí la Notaria al compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto, se incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de todo lo cual doy fe.----------

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARÍA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

JINPING LU
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S. A.
C. C. No. 1717885725
R. U. C. No. **1792666317001**

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARÍA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO EN DOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACIÓN.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARÍA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARÍA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura pública de CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A., celebrada el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, ante la doctora LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA, Notaria Sexta del Cantón Machala, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A., celebrada el trece de abril del dos mil dieciséis, ante la suscrita Notaria.- Quito, a veintiuno de diciembre del dos mil diecisiete.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

Factura: 003-003-000047686

20171701011O02560

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701011O02560

MATRIZ	
FECHA:	21 DE DICIEMBRE DEL 2017, (12:49)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE CIA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-04-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20167701011P01541

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LU JINPING	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1717885725
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBUIO DE ADMINISTRACION Y REFORMA DE ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-12-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170701006P02646

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 6928
2309354WDLTMOR

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	5248
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/01/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1717885725	LU JINPING	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA /MACHALA /19/12/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA PÙBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS A FOJA N° 2.674 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2017, AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRÉSENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 3 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2018

ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Machala

REGISTRO
MERCANTIL
MACHALA

1504-0041-18 AS

OFICIO – RMCM – 005 - 2018

Machala, 4 de Enero del 2.018

06 ENE 2018

ABOGADO
CARLOS MURRIETA MORA
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA
Ciudad.-

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Art. 18 de la Ley de Compañías, remito copia certificada del tercer testimonio de la Escritura Pública de la compañía que se ha registrado en la oficina a mi cargo el día 3 de Enero del 2.018, de acuerdo al siguiente detalle:

#	COMPAÑÍA	ACTO	FECHA DE OTORGAMIENTO
1	ZHAOJINGROUPSOUTHAMERICA SERVICE S.A.	CAMBIO DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DE ESTATUTOS.-	19/12/2017

Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Machala

AB. ROSA BARRE DE SANCHEZ
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON MACHALA

303827

R.D.: R.M.R.Z.

Direc.: Unioro s/n Centro Comercial Unioro, Piso 1 Oficina 48
Teléfonos.: 2983-197 - 2983203
Machala - Ecuador