Factura: 001-006-000002951

20160701003O00356

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160701003O00356

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIA TERCERA NOTARIO(A) DEL CANTON MACHALA
FECHA:	4 DE AGOSTO DEL 2016, (17:22)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	**TIPO INTERVINIENTE**	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**No. IDENTIFICACIÓN**
MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA.LTDA.	REPRESENTADO POR EDISON VICENTE POGO CAMPOS	RUC	0791785871001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	**TIPO INTERVINIENTE**	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**No. IDENTIFICACIÓN**

FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-08-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	GUIDO VICENTE BRITO ANDRADE
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0701932238

OBSERVACIONES:

NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
EL ORO

NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA

Factura: 001-007-000001672

20160701003P03245

NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MACHALA

EXTRACTO

Escritura N°:	20160701003P03245

ACTO O CONTRATO:	
REFORMA DE ESTATUTOS	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	3 DE AGOSTO DEL 2016, (14:36)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervininete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA.LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	0791785871001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	EDISON VICENTE POGO CAMPOS

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:	
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA
EL ORO

NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA

Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaría Tercera de Machala

2016-07-01-003-P03245

ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA. LTDA.-

CUANTIA: Indeterminada.-

&N.Y.&

En la Ciudad de Machala, Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy **TRES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS**, ante mí **ABOGADA RUTH ELIZABETH DÁVILA HERAS, NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA**, comparece el señor **EDISON VICENTE POGO CAMPOS,** en su calidad de Gerente General de la Compañía **MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA. LTDA**, tal como lo justifica con la copia certificada del nombramiento que se adjunta como habilitante, quien declara tener veintiséis años de edad, soltero, empresario, domiciliado en esta ciudad.- El compareciente es ecuatoriano, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de la cédula de ciudadanía que me fue exhibida, cuya copia se adjunta a éste instrumento, con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultados de esta Escritura Pública de **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, para su otorgamiento me presenta una minuta que copio a continuación:----------

"SEÑORA NOTARIA: En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de Reforma de

Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaría Tercera de Machala

Estatuto Social de la Compañía **MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA. LTDA.,** conforme a las siguientes cláusulas:----------

PRIMERA: INTERVINIENTES.- A la celebración de la presente escritura comparece el señor **EDISON VICENTE POGO CAMPOS,** en su calidad de Gerente General de la Compañía **MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA. LTDA,** conforme justifica con la copia del nombramiento que acompaña, quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General Universal de Socios, celebrada el dos de Agosto del Dos mil dieciséis, según consta de la copia certificada del acta adjunta. El compareciente declara su voluntad de otorgar la Escritura Pública de Reforma del Estatuto referente al Objeto Social de la Compañía **MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA. LTDA,** de acuerdo a la resolución de la Junta General Universal de Socios y el presente instrumento.----------

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La Compañía **MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA. LTDA**, se constituyó con domicilio en la ciudad de Machala, y con un capital suscrito de Ciento Veinte mil Dólares de los Estados Unidos de América, mediante escritura pública realizada en la Notaría Tercera del Machala, ante la señora Abogada Ruth Elizabeth Dávila Heras, el veintisiete de abril del año dos mil dieciséis, e inscrita en el Registro Mercantil

del cantón Machala, con el número de inscripción/mandamiento veinte, y anotada en el Libro de Repertorio bajo el número mil seiscientos cuarenta y cuatro, de fecha dos de mayo del dos mil dieciséis, **b)** La Junta General Universal de Socios reunida en sesión celebrada en la ciudad de Machala domicilio de la compañía, el dos de Agosto del año Dos Mil Dieciséis, resolvió realizar la reforma de estatuto Social de la compañía:---------- **TERCERA:** El señor **EDISON VICENTE POGO CAMPOS**, en su calidad de Gerente General con Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía **MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA. LTDA.**, y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Universal de Socios, declara bajo la solemnidad del juramento lo siguiente: **UNO.-** Que la Junta General Universal de Socios, celebrada el dos de Agosto del dos mil dieciséis, resolvió por unanimidad: **1.-** Aprobar la Reforma del Objeto Social de la Compañía, el mismo que dirá: **COMPRA-VENTA Y COMERCIALIZACION DE MINERALES METALICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS.- 2.-** Aprobar la Reforma del Artículo Tercero del Estatuto de la Compañía, que dirá: **ARTICULO TERCERO: DEL OBJETO SOCIAL.- COMPRA-VENTA Y COMERCIALIZACION DE MINERALES METALICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS.- 3.-** Autorizar al Gerente General de la Compañía para que legalice todo lo aprobado en esta Junta General Universal de Socios. **DOS.-** Que la Compañía no es

NOTARÍA TERCERA DE MACHALA REPÚBLICA DEL ECUADOR EL ORO

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS NOTARÍA TERCERA DE MACHALA EL ORO - ECUADOR

Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaria Tercera de Machala

contratista de obra pública con el Estado Ecuatoriano, ni mantiene obligaciones pendientes con ninguna de sus Instituciones; y, **TRES.-** Que el contenido de la presente reforma elevada a escritura pública, se la realiza de conformidad con la Ley de Compañías, y la misma es real y lícita, por lo que asume las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse del presente acto.----------

CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se adjuntan y forman parte de esta escritura pública los siguientes documentos: **a)** La copia íntegra y certificada del acta de la Junta General Universal de Socios de la Compañía **MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA. LTDA.,** celebrada el día dos de Agosto del año dos mil dieciséis. **b)** El nombramiento del Gerente General debidamente inscrito en el Registro Mercantil.- Agregue usted señora Notaria las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento público.- firma: Abogado Héctor Morales Castro.- Matrícula cero siete – dos mil siete – treinta y dos.- Foro de Abogados de El Oro.----------

HASTA AQUÍ LA MINUTA inserta que con los documentos habilitantes que se agregan queda elevada a Escritura Pública, con todo el valor legal. Formalizado el presente Instrumento, **YO** la Notaria leí íntegramente al compareciente en alta voz toda la Escritura, quien ratificándose en todo lo expuesto, la suscribe en unidad de acto conmigo, la Notaria, quedando incorporada en el Protocolo de esta

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0791785871001

RAZÓN SOCIAL: MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA.LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 02/05/2016

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE COMBUSTIBLES, MINERALES, METALES, Y PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, INCLUIDOS ABONOS.
VENTA AL POR MAYOR DE ORO Y OTROS METALES PRECIOSOS.
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARÍA PARA LA MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN; INCLUYE PARTES Y PIEZAS.
VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA METALURGIA; INCLUYE PARTES Y PIEZAS.
VENTA AL POR MAYOR DE DIVERSOS PRODUCTOS SIN ESPECIALIZACIÓN.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: 25 DE JUNIO Número: 3-34 Intersección: TARQUI Referencia: A LADO DEL HOTEL AMERICANO Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: joanpogo_67@hotmail.com Piso: 1 Oficina: 3-34 Carretero: S/N Kilómetro: S/N Camino: S/N Telefono Domicilio: 072935710 Fax: 072934885 Email: miexpog@gmail.com Celular: 0987515095 Telefono Trabajo: 072935710

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO OFICINA **FEC. INICIO ACT.** 02/05/2016

NOMBRE COMERCIAL: EXPORTADORA DE MINERALES MIEXPOG **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE COMBUSTIBLES, MINERALES, METALES, Y PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, INCLUIDOS ABONOS.
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARÍA PARA LA MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN; INCLUYE PARTES Y PIEZAS.
VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA METALURGIA; INCLUYE PARTES Y PIEZAS.
VENTA AL POR MAYOR DE DIVERSOS PRODUCTOS SIN ESPECIALIZACIÓN.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: 25 DE JUNIO Número: 3-34 Intersección: TARQUI Referencia: JUNTO AL HOTEL AMERICANO Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: SN Edificio: LOCAL COMERCIAL Piso: 1 Oficina: 3-34 Carretero: S/N Kilómetro: S/N Camino: S/N Fax: 072934885 Telefono Domicilio: 072935710 Email: miexpog@gmail.com

Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
Fecha: 03 AGO 2016
Servidor Responsable
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Usuario: mvveintimilla Agencia: Machala

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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: MVVEINTIMILLA **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 03/08/2016 09:51:29

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC:	**0791785871001**
RAZON SOCIAL:	**MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA.LTDA.**
NOMBRE COMERCIAL:	EXPORTADORA DE MINERALES
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	POGO CAMPOS EDISON VICENTE
CONTADOR:	RAMIREZ AÑAZCO ROSA JOHANA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	02/05/2016	**FEC. CONSTITUCION:**	02/05/2016
FEC. INSCRIPCION:	04/05/2016	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	21/06/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE ORO Y OTROS METALES PRECIOSOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: 25 DE JUNIO Número: 3-34 Intersección: TARQUI Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: juanpogo_67@hotmail.com Piso: 1 Oficina: 3-34 Carretero: S/N Kilómetro: S/N Camino: S/N Referencia ubicación: A LADO DEL HOTEL AMERICANO Telefono Domicilio: 072935710 Fax: 072934885 Email: miexpog@gmail.com Celular: 0987515095 Telefono Trabajo: 072935710

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:**	2
JURISDICCION:	\ ZONA 7\ EL ORO	**CERRADOS:**	0

Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
Fecha: 03 AGO 2016
Firma del Servidor Responsable
Agencia: Machala

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: MVVEINTIMILLA **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 03/08/2016 09:51:29

MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA.LTDA.

MACHALA, veinte y siete de Abril del dos mil dieciseis

Señor(a)
POGO CAMPOS EDISON VICENTE

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA.LTDA., otorgada el día veinte y siete de Abril del dos mil dieciseis ante el/la Notario(a) TERCERO del Cantón MACHALA, 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
POGO LABANDA JUAN VICENTE
CORREA PAZMIÑO NUBIA MERCEDES
POGO CORREA JUAN VICENTE
POGO DAVILA KEVIN JAZMANY
POGO CAMPOS EDISON VICENTE
DAVILA TORAL MARIANA ALCIRA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA.LTDA., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

POGO CAMPOS EDISON VICENTE
GERENTE GENERAL
CÉDULA: 0704950625

De conformidad con el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe.- Que la copia fotostática que antecede, sellada y firmada por mi es una reproducción de la original que he tenido a la vista.
Machala, 03 AGO 2016
ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

Factura: 001-001-000001439

20160701003D01439

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160701003D01439

Ante mí, NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS de la NOTARÍA TERCERA , comparece(n) EDISON VICENTE POGO CAMPOS portador(a) de CÉDULA 0704950625 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en MACHALA, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede GERENTE GENERAL, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. MACHALA, a 27 DE ABRIL DEL 2016, (11:50).

EDISON VICENTE POGO CAMPOS
CÉDULA 0704950625

De conformidad con el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial
DOY FE.- Que la copia fotostática que antecede, sellada y
firmada por mi es una reproducción de la original que he
tenido a la vista
Machala, 03 AGO 2016

NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO

TRÁMITE NÚMERO: [redacted]

NÚMERO DE CERTIFICADO: [redacted]

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

CERTIFICACIÓN

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA.LTDA.**

1. **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** MINERALES DE EXPORTACIÓN MIEXPOG IMPORTADORA CIA.LTDA.
   AUTORIDAD QUE REALIZÓ LA DESIGNACIÓN: ESTATUTOS DE CONSTITUCÓN
   FECHA DE LA DESIGNACIÓN: 27/04/2016
   REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cago	Periodo	Atribuciones
0704950625	POGO CAMPOS EDISON VICENTE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS	REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE MANERA INDIVIDUAL

DATOS DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO:	1694
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/05/2016
NUMERO DE INSCRIPCIÓN	345
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2.- REVISIÓN REALIZADA DESDE: 02/01/1986 HASTA: 16/05/2016

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

MACHALA, A 16 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

AB. ROSA BARRE DE SÁNCHEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIOROOF. 48-49

R.D.: R.M.R.Z.
9:54:59

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS NOTARÍA TERCERA DE MACHALA EL ORO - ECUADOR

De conformidad con el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial DOY FE.- Que la copia fotostática que antecede, sellada y firmada por mi es una reproducción de la original que me fue presentada y tenido a la vista.
Machala, 03 AGO 2016
ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS NOTARÍA TERCERA DE MACHALA EL ORO - ECUADOR

MINERALES DE EXPORTACIÓN MIEXPOG IMPORTADORA CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, el día de hoy martes dos de agosto del año dos mil diez y seis, siendo las quince horas, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Avenida 25 de Junio S/N entre Tarquí y Colon, los siguientes socios:

1.- **JUAN VICENTE POGO LABANDA**, poseedor de SEIS MIL (6.000) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una, teniendo un capital suscrito y pagado de **SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** US$ **60.000,00**

2.- **NUBIA MERCEDES CORREA PAZMIÑO**, poseedor de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una, teniendo un capital suscrito y pagado de **VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** US$ **25.000,00**

3.- **EDISON VICENTE POGO CAMPOS,** poseedor de QUINIENTAS (500) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una, teniendo un capital suscrito y pagado de **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** US$**5.000,00**

4.- **JUAN VICENTE POGO CORREA,** poseedor de QUINIENTAS (500) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una, teniendo un capital suscrito y pagado de **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** US$ **5.000,00**

5.- **KEVIN JAZMANY POGO DAVILA**, poseedor de QUINIENTAS (500) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una, teniendo un capital suscrito y pagado de **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** US$ **5.000,00.**

Dir.: Av. 25 de Junio 3-34 y Tarqui
Telf.: 293 5710 / 293 4885
E-mail: miexpog@gmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

Minerales de exportación

NOTARÍA TERCERA DE MACHALA

6.- **MARIANA ALCIRA DAVILA TORAL**, poseedor de DOS MIL (2.000) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una teniendo un capital suscrito y pagado de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. $ 20.000,00**,

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **CIENTO VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$ 120.000,00)** y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal de SOCIOS, como en efecto lo hacen al amparo de lo dispuesto en el Articulo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día CONOCER Y ROSOLVER SOBRE

1.- REFORMA DEL OBJETO SOCIAL.- QUE DIRA: COMPRA-VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES METÁLICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

2.-REFORMAR EL ARTICULO TERCERO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. QUE DIRA: ARTÍCULO TERCERO DEL OBJETO SOCIAL: COMPRA-VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES METÁLICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.

3.-AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE TODO LO APROBADO EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

Preside la presente Junta Universal de Socios, el Socio señor JUAN VICENTE POGO CORREA Presidente de la Compañía y como Secretario, el Accionista Sr. EDISON VICENTE POGO CAMPOS, Gerente General. Acto seguido el Presidente dispone que el Secretario de la Junta, elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más la existencia del quórum legal correspondiente, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL de socios conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales. De inmediato se da lectura al **PRIMER PUNTO DEL ORDEN EL DÍA: REFORMA DEL OBJETO SOCIAL.- QUE DIRA: COMPRA-VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES METÁLICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.**- Toma la palabra el Presidente de la Compañía y manifiesta que le corresponde presidir la presente Junta General Universal de socios, por lo que, en

NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
EL ORO

cumplimiento a lo que dispone el Reglamento de Juntas Generales, y en ejercicio de sus funciones, le concede la palabra al socio Kevin Jazmany Pogo Dávila, quien una vez autorizada su intervención, manifiesta a la Junta General Universal de socios, que en vista de la actividad principal que va a realizar la compañía es necesario realizar la reforma al objeto social de la compañía de conformidad con el orden del día, luego de la debida deliberación y por unanimidad de todos los socios manifiestan a viva voz que se reforme el objeto social de la compañía, la misma **QUE DIRÁ: COMPRA-VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES METÁLICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS,** una vez terminado de tratar el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: REFORMAR EL ARTICULO TERCERO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. QUE DIRA: ARTÍCULO TERCERO DEL OBJETO SOCIAL: COMPRA-VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES METÁLICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.-** Una vez manifestado el segundo punto del orden del día a la sala pide la palabra el socio señor Juan Vicente Pogo Labanda, quien manifiesta que en vista que se va a reformar el objeto social de la compañía es necesario **REFORMAR EL ARTICULO TERCERO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. QUE DIRA: ARTÍCULO TERCERO DEL OBJETO SOCIAL: COMPRA-VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES METÁLICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.,** por lo que, luego de la debida deliberación y por unanimidad de todos los socios manifiestan a viva voz que se realice la reforma al artículo tercero del objeto social de la compañía la misma diría **REFORMAR EL ARTICULO TERCERO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. QUE DIRA: ARTÍCULO TERCERO DEL OBJETO SOCIAL: COMPRA-VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES METÁLICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.-** una vez terminado de tratar el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE TODO LO APROBADO EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS.-**Una vez manifestado el tercer punto del orden del día a la sala pide la palabra el socio señor Juan Vicente Pogo Labanda, quien manifiesta a la sala que es necesario autorizar al Gerente General Legalice todo lo aprobado en la Junta General Universal de Socio, quien luego de la debida deliberación los socios por unanimidad autorizan al Gerente General legalice lo aprobado en la Junta General Universal de socios.

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

NOTARIA TERCERA DE MACHALA DEL ECUADOR EL ORO

El Presidente manifiesta que sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la sala, siendo aprobada por la UNANIMIDAD de los concurrentes, quienes proceden a firmarla en unidad de acto como constancia de lo actuado, dándose por terminada la misma a las diez horas.

JUAN VICENTE POGO CORREA
PRESIDENTE-SOCIO

EDISON VICENTE POGO CAMPOS
GERENTE GENERAL-SOCIO

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

NUBIA MERCEDES CORREA PAZMIÑO
SOCIO

JUAN VICENTE POGO LABANDA
SOCIO

KEVIN JAZMANY POGO DAVILA
SOCIO

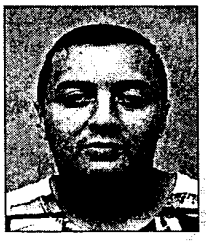
MARIANA ALCIRA DAVILA TORAL
SOCIO

DOY FE: Que la(s) presente(s) fotostática(s) que antecede(n), sellada(s) y firmada(s) por mí, es (son) compulsa de la(s) copia(s) certificada(s) que me fué(ron) exhibida(s).
Machala, 03 AGO 2015
ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

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

NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación
EL ORO

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0704950625

Nombres del ciudadano: POGO CAMPOS EDISON VICENTE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: EL ORO/MACHALA/MACHALA

Fecha de nacimiento: 23 DE FEBRERO DE 1990

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: ----------

Fecha de Matrimonio: ----------

Nombres del padre: POGO LABANDA JUAN VICENTE

Nombres de la madre: CAMPOS SALAMEA SUSANA PAQUITA

Fecha de expedición: 14 DE ENERO DE 2016

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

Información certificada a la fecha: 2 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: NAN YELINE OCHOA SANCHEZ - EL ORO-MACHALA-NT 3 - EL ORO - MACHALA

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

Validez desconocida
Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.08.02 17:03:28 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/

2115743

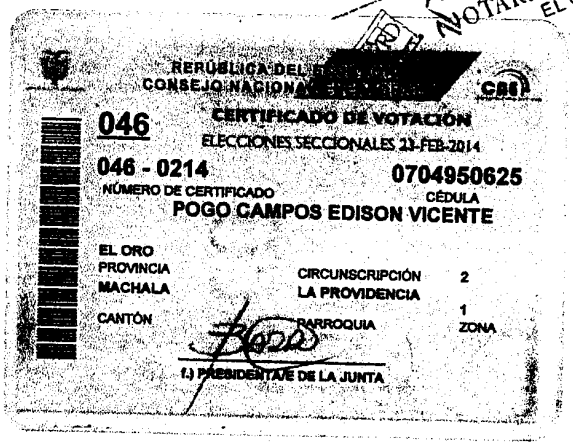
La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA No. 070495062-5
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
POGO CAMPOS
EDISON VICENTE
LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
MACHALA
MACHALA
FECHA DE NACIMIENTO 1980-02-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

SUPERIOR ESTUDIANTE E4443V4242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
POGO LABANDA JUAN VICENTE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAMPOS SALAMEA SUSANA FACUNDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MACHALA
2016-01-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-01-14

NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
EL ORO

De conformidad con el Art. 18 Numeral 2 de la Ley Notarial CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede es fiel copia del original que me fue presentada y devuelto a la vista.
Machala, 03 AGO 2016
ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
046
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
046 - 0214
NÚMERO DE CERTIFICADO
0704950625
CÉDULA
POGO CAMPOS EDISON VICENTE
EL ORO
PROVINCIA
MACHALA
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
LA PROVIDENCIA
PARROQUIA
1
ZONA
f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

0704950625

ESPACIO EN BLANCO

Notaría, de todo lo cual, **DOY FÉ**.----------

Sr. EDISON VICENTE POGO CAMPOS
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG
IMPORTADORA CIA. LTDA.
C. C. No. 070495062-5
R.U.C. No. 0791785871001

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
- EL ORO -

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO, A PETICION SOLICITADA POR EL SEÑOR GUIDO VICENTE BRITO ANDRADE CON C.C.No-070193223-8, EN COPIAS CERTIFICADAS, , EN CATORCE FOJAS, QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO, EN MACHALA EL CUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
- EL ORO -

NOTARÍA 3ra.

Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaria Tercera de Machala

2016-07-01-003-O00357

...FE: Que se tomó nota al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA. LTDA, otorgada en esta Notaría, el veintisiete de Abril del dos mil dieciséis, sobre la REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL de la compañía antes mencionada, otorgada mediante la Escritura Pública que antecede.- Machala, cinco de Agosto del dos mil dieciséis.-

NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
EL ORO

AB. RUTH ELIZABETH DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

Factura: 001-007-000001696

20160701003O00357

NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MACHALA

RAZÓN MARGINAL N° 20160701003O00357

MATRIZ	
FECHA:	5 DE AGOSTO DEL 2016, (10:20)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DEL ESTATUTO DE UNA COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-08-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160701003P03245

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	**TIPO INTERVINIENTE**	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**No. IDENTIFICACIÓN**
MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA.LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	0791785871001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	**TIPO INTERVINIENTE**	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**No. IDENTIFICACIÓN**

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	ROFORMA DEL ESTATUTO DE UNA COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-08-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160701003P03245

NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
EL ORO

NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA

TRÁMITE NÚMERO: 4442
7618647BAAEGRV

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:**REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	3141
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	266
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0704950625	POGO CAMPOS EDISON VICENTE	REPRESENTANTE LEGAL

3. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TERCERA /MACHALA /03/08/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERALES DE EXPORTACIÓN MIEXPOG IMPORTADORA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. **DATOS ADICIONALES:**

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA DE REFORMA DEL ESTATUTO A FOJA Nº 2.041 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2.016, AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERALES DE EXPORTACIÓN MIEXPOG IMPORTADORA CIA. LTDA.-

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: MACHALA, A 11 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016

ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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

T.1674

REGISTRO MERCANTIL MACHALA

OFICIO – RMCM – 182 - 2016

Machala, 11 de Agosto del 2.016

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

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Art. 18 de la Ley de Compañías, remito copias certificadas de los testimonios de las Escrituras Públicas de las compañías que se han registrado en la oficina a mi cargo los días 9 y 10 de Agosto del 2.016, de acuerdo al siguiente detalle:

#	COMPAÑÍA	ACTO
1	**CESCOM CIA. LTDA.**	**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**
2	**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PUERTO BOLIVAR COPUERBOL S.A.**	**CONSTITUCIÓN**
3	**MINERALES DE EXPORTACIÓN MIEXPOG IMPORTADORA CIA. LTDA.**	**REFORMA DE ESTATUTOS**

Sug T. 1672
Sug/Sug T. 1673
Ab T. 1674

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

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.

Ab. Rosa Barre de Sánchez
Registradora Mercantil del Cantón Machala

Dirección: Avda. Edgar Córdova Polo, Centro Comercial Unioro, Primer Piso. Of. 48-49
Correo Electrónico: rosa.barre@dinardap.gob.ec

R.M.R.Z