



N° TRAMITE: 10966-0041-17 08/03/17 2.1.1  
DOCUMENTO: Escritura

JR.

## TERCERA

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS**

**LA COMPAÑÍA LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A**

**17 DE FEBRERO DEL 2017**

**INDETERMINADA**

**QUITO, A 17 DE FEBRERO DEL 2017**



Factura: 002-001-000021709



20171701032P00430

Dra. Gabriela Cabena

NOTARIO(A) SUPLENTE ANGELA TAMARA CAMPUZANO CARRIEL

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20171701032P00430						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17 DE FEBRERO DEL 2017. (18:33)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	XUE XIUXIA	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	1721694162	ECUATORIA NA	COMPARECIENTE	LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			IÑAQUITO		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	12000.00						

NOTARIO(A) SUPLENTE ANGELA TAMARA CAMPUZANO CARRIEL

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

AP: 0989-DP17-2017-MP



DRA. GABRIELA CADENA LOZA  
QUITO - ECUADOR

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS OTORGADA POR XIUXIA XUE  
EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA LATIN GOLD  
MINERALS LATINGOLD S.A.**

**CUANTÍA: 12.000,00**

**DI: 3 COPIAS**

---

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA DE HOY DIECISIETE (17) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, ANTE MI DOCTORA ANGELA TAMARA CAMPUZANO CARRIEL, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA SUPLENTE, ENCARGADA DEL PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA DEL CANTÓN QUITO, DE ACUERDO CON LA ACCIÓN DE PERSONAL NÚMERO, 0989-DP17-2017-MP, DE FECHA VINTISIETE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE, EMITIDO POR EL DOCTOR HERNAN CALISTO, DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, COMPARECE LA SEÑORA XIUXIA XUE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A. LA COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL CASADA, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE PROFESIÓN EMPLEADA PRIVADA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, EN LA CALLE LUIS ALGOMEDO, NÚMERO N TRES SEIS GUIÓN UNO SEIS CERO (N36-160), CON NÚMERO DE TELÉFONO CERO NUEVE NUEVE UNO NUEVE DOS TRES TRES DOS CERO (0991923320), EMAIL [836626110@QQ.COM](mailto:836626110@QQ.COM) LA COMPARECIENTE ES LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A

QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU CÉDULA DE IDENTIDAD, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MÍ LA NOTARIA SE AGREGA; Y, ME AUTORIZAN EXPRESAMENTE A OBTENER Y AGREGAR COMO HABILITANTE EL CERTIFICADO BIOMÉTRICO Y/O REGISTRAL DE CONSULTA DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL AL AMPARO DEL CONVENIO EXISTENTE EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES. ADVERTIDA QUE FUE LA COMPARECIENTE POR MÍ LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA Y DE LAS PENAS DEL PERJURIO, ASÍ COMO EXAMINADA QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑORA NOTARIA.** - EN EL REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA A SU CARGO SÍRVASE INCORPORAR UNA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A. AL TENOR DE LO DISPUESTO EN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTE.** - COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LA SEÑORA **XIUXIA XUE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A.** LA COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL CASADA, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE PROFESIÓN EMPLEADA PRIVADA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, EN LA CALLE LUIS ALGOMEDO, NÚMERO N TRES SEIS GUIÓN UNO SEIS CERO (N36-160), CON NÚMERO DE TELÉFONO CERO NUEVE NUEVE UNO NUEVE



DRA. GABRIELA CADENA LOZA  
QUITO - ECUADOR

DOS TRES TRES DOS CERO (0991923320), EMAIL [836626110@QQ.COM](mailto:836626110@QQ.COM), LA COMPARECIENTE ES PLENAMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, QUIEN SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CUYA COPIA SE AGREGA COMO HABILITANTE. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.** - **a)** LA COMPAÑÍA LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, ANTE LA NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, DOCTORA MARÍA LAURA DELGADO VITERI, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS; CON UN CAPITAL SOCIAL DE OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 800,00); **b)** LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTOS HABILITANTE RESOLVIÓ; **UNO)** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA Y LA CONSIGUIENTE REFORMA DE ESTATUTOS; **DOS)** AUTORIZAR A LA SEÑORA XIUXIA XUE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE FIRMÉ LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.**- CON LOS ANTECEDENTES SEÑALADOS, LA COMPARECIENTE, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A., DECLARA QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, SE AUMENA EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA EN LA SUMA DE DOCE MIL

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 12.000,00), LOS CUALES HAN SIDO PAGADOS EN SU TOTALIDAD POR LAS PARTES, DICHA CAPITALIZACIÓN SE REALIZARÁ EN NUMERARIO, DE ACUERDO CON EL NUMERAL PRIMERO DEL ARTÍCULO CIENTO OCHENTA Y TRES (183) DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, DE TAL FORMA QUE EL CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO	CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO
XIUXIA XUE	720,00	10.800,00	11.520,00
XIAOHONG XUE	80,00	1.200,00	1.280,00
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.800,00</b>

**CUARTA.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** LA SEÑORA XIUXIA XUE, EN LA CALIDAD QUE INTERVIENE A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A. DECLARA, QUE EN CUMPLIMIENTO CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE DISPUSO EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, APROBÓ REFORMAR SUS ESTATUTOS DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO: "**ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.-** EL CAPITAL SUSCRITO ES DE DOCE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DIVIDIDO EN DOCE MIL OCHOCIENTAS ACCIONES IGUALES, INDIVISIBLES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE VALOR NOMINAL CADA UNA, NUMERADAS CONSECUTIVAMENTE DE LA UNO A LA DOCE MIL OCHOCIENTOS INCLUSIVE." **QUINTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** LA SEÑORA XIUXIA XUE, EN LA CALIDAD QUE COMPARECE Y EJERCIENDO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, DEVLARA BAJO JURAMENTO, QUE EFECTÚA EL AUMENTO DE CAPITAL, LA REFORMA DE ESTATUTOS Y QUE ACREDITA LA CORRCTA Y REAL INTEGRACIÓN DE CAPITAL EN LA FORMA Y CUANTÍA QUE SE



DRA. GABRIELA CADENA LOZA  
QUITO - ECUADOR

Dra. Gabriela Cadena

ESTABLECEN EN EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DES MIL DIECISIÉTE. **SEXTA.- INSCRIPCIÓN.-** SE AUTORIZA AL ABOGADO CARLOS EDUARDO VISCARRA LUZURIAGA, A EFECTUAR CUANTO PROCEDIMIENTO FUERA NECESARIO A FIN DE INSCRIBIR LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO. USTED SEÑORA NOTARIA SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DEL PRESENTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTÁ FIRMADA POR EL ABOGADO CARLOS EDUARDO VISCARRA LUZURIAGA, AFILIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, BAJO EL NÚMERO UNO DOS SEIS CERO NUEVE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEÍDO QUE FUE AL COMPARECIENTE POR MÍ LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

  
\_\_\_\_\_  
**XIUXIA XUE**  
C.I. 1721694162  
C.V.

  
.....  
**NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA**  
**Dra. Tamara Campuzano**  
Notaria Suplente



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA

Nº  
**172169416-2**

APELLIDOS Y NOMBRES

XUE  
XIUXIA

LUGAR DE NACIMIENTO

R. Pop.China  
Fujian

FECHA DE NACIMIENTO: 1981-07-02

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: Soltera



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN  
COMERCIANTE

E444314242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
XUE YOUXING

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
LI RENJIAO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO

2010-05-04

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-05-04

DIRECTOR GENERAL

FRAMA DEL CEDULADO



000282078

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**031** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**031 - 0290** **1721694162**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

**XUE XIUXIA**

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	BELISARIO QUEVEDO	2
QUITO	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		

PRESIDENTE DE LA JUNTA



**NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**

PROTOCOLO Nº 2017-17-01-32-P-00430

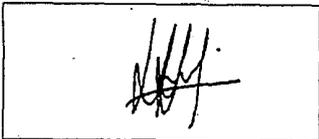
FACTURANº 21709

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto de artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió a interesado y que obra de ..... foja (s) útil (es).  
Quito, 17/02/2017

DRA. TAMARA CAMPUZANO  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
Notaria Suplente



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1721694162

Nombres del ciudadano: XUE XIUXIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: -----

Fecha de nacimiento: 2 DE JULIO DE 1981

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: XUE YOUXING

Nombres de la madre: LI RENJIAO

Fecha de expedición: 4 DE MAYO DE 2010

Información certificada a la fecha: 17 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 172-009-02032



172-009-02032

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.17 09:55 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A.  
CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2017.**

En Quito, a quince de febrero de 2015, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de octubre y Av. Colón edificio Artigas 100 2do. Piso, se reúnen; la señora Xiuxia Xue y la señora Xiaohong Xue, accionistas de la compañía, y resuelven instalarse en Junta general Universal y Extraordinaria de accionistas.

Preside la Junta la señora Xuixua Xue, Gerente General de la Compañía y actúa como secretario Ad-Hoc el Abg. Carlos Viscarra por decisión de los accionistas. La Presidenta dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>
Xiuxia Xue	720	720,00
Xiaohong Xue	80	80,00
<b>TOTALES</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>

El Secretario confirma que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, según consta de la lista de asistentes que forma parte del expediente; con lo cual la instalación en junta universal es legalmente procedente de conformidad con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente propone a la Junta, tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA Y LA CONSIGUIENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.
2. AUTORIZAR A LA SEÑORA XIUXIA XUE, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE FIRMA LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

La Junta General de Accionistas aprueba el orden del día propuesto por el Presidente.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA Y LA CONSIGUIENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.

La Presidenta manifiesta que a la presente fecha, la compañía requiere de un aumento de capital para emprender en negocios que redunden en beneficio de los accionistas. Expresa que se requiere aumentar el capital en, al menos USD 12.000,00; Para el efecto, propone que dicha suma sea aumentada por aporte en numerario, conforme lo establece el Art. 183 numeral 1 de la Ley de Compañías, que deberá ser pagada por cada accionista, a prorrata de su participación en el capital social.

De tal forma que el cuadro de integración de capital queda de la siguiente forma:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL ACTUAL</b>	<b>AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO</b>	<b>CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO</b>
XIUXIA XUE	720,00	10.800,00	11.520,00
XIAOHONG XUE	80,00	1.200,00	1.280,00
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.800,00</b>

Toma la palabra la señora Xiaohong Xue y manifiesta que está de acuerdo con el aumento de capital en numerario de la Compañía y con el monto propuesto, es por esto que el



aumento de capital queda aprobado por la Junta. El pago del capital se realizara el en numerario en su totalidad.

Como consecuencia de este aumento de capital, se reforma el estatuto en su artículo Quinto, de la siguiente forma:

**"Capital y de las acciones.-** El Capital Suscrito es de DOCE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 12.800,00), dividido en DOCE MIL OCHOCIENTOS acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente de la uno a la doce mil ochocientos inclusive".

El texto de la reforma es aprobado por la Junta.

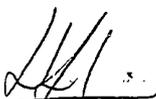
2. AUTORIZAR A LA SEÑORA XIUXIA XUE, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE FIRMA LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

La Junta General de Accionistas, autoriza expresamente al Gerente General para elevar a escritura pública el aumento de capital de la compañía y celebrar todos aquellos actos y contratos para efectos de la validez de la presente resolución.

Por no haber otro punto a tratarse, la Presidenta de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presente.

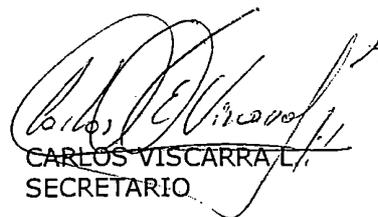
Siendo las 11h40 se reinstala la sesión y el Presidente solicita que por Secretaría se de lectura a la presenta acta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

Firman para constancia los accionistas junto con el Presidente y la Secretario que certifica.

  
XIUXIA XUE  
ACCIONISTA

  
XIUXIA XUE  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

  
XIAOHONG XUE  
ACCIONISTA

  
CARLOS VISCARRA  
SECRETARIO





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 1792712823001  
**RAZÓN SOCIAL:** LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **Estado:** ABIERTO - MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.:** 28/10/2016  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
EXTRACCIÓN DE METALES PRECIOSOS: ORO, PLATA, PLATINO.  
EXTRACCIÓN DE MINERALES ESTIMADOS PRINCIPALMENTE POR SU CONTENIDO EN HIERRO.  
BENEFICIO Y AGLOMERACIÓN DE MINERALES DE HIERRO.  
EXTRACCIÓN DE MINERALES ESTIMADOS PRINCIPALMENTE POR SU CONTENIDO DE URANIO Y TORIO: PECBLENDA, ÓXIDO NATURAL DE URANIO, ETCÉTERA; CONCENTRACIÓN DE URANIO Y TORIO, PRODUCCIÓN DE TORTA AMARILLA (CONCENTRADO DE URANIO).  
EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE MINERALES ESTIMADOS PRINCIPALMENTE POR SU CONTENIDO DE METALES NO FERROSOS: ALUMINIO (BAUXITA), COBRE, PLOMO, ZINC, ESTAÑO, MANGANESO, CROMO, NIQUEL, COBALTO, MOLIBDENO, TÁNTALO, VANADIO, ETCÉTERA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Numero: N28-831 Interseccion: S/N Referencia: Esquina Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Celular: 0991923320 Email: 836626110@qq.com Telefono Domicilio: 022568889

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **Estado:** ABIERTO - OFICINA      **FEC. INICIO ACT.:** 28/10/2016  
**NOMBRE COMERCIAL:** LATINGOLD      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
EXTRACCIÓN DE MINERALES ESTIMADOS PRINCIPALMENTE POR SU CONTENIDO EN HIERRO.  
BENEFICIO Y AGLOMERACIÓN DE MINERALES DE HIERRO.  
EXTRACCIÓN DE MINERALES ESTIMADOS PRINCIPALMENTE POR SU CONTENIDO DE URANIO Y TORIO: PECBLENDA, ÓXIDO NATURAL DE URANIO, ETCÉTERA; CONCENTRACIÓN DE URANIO Y TORIO, PRODUCCIÓN DE TORTA AMARILLA (CONCENTRADO DE URANIO).  
EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE MINERALES ESTIMADOS PRINCIPALMENTE POR SU CONTENIDO DE METALES NO FERROSOS: ALUMINIO (BAUXITA), COBRE, PLOMO, ZINC, ESTAÑO, MANGANESO, CROMO, NIQUEL, COBALTO, MOLIBDENO, TÁNTALO, VANADIO, ETCÉTERA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Y COLÓN Numero: N28-831 Interseccion: S/N Referencia: ESQUINA Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: 0 Kilometro: 0 Camino: 0 Email: 836626110@qq.com Celular: 0991923320 Telefono Trabajo: 022568889



**NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**

PROTÓCOLO Nº 2017-17-01-32-P... 02730

FACTURA Nº... 21709

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de... foja (s) útil (es).  
Quito, ... 17/02/2017

*[Firma]*  
**DRA. TAMARA CAMPUZANO**  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
Notaria Suplente

Código: RIMRUC2016001366842  
Fecha: 16/12/2016 14:41:05 PM

Factura: 002-003-000024224



20161701021D05703

NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS ALBERTO SORIA AVILA

NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

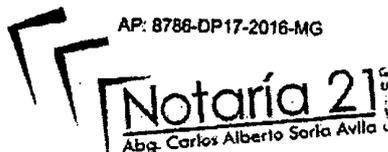
EXTRACTO

Escritura N°:	20161701021D05703						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUTENTICACIÓN DE FIRMAS DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS EN LINEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE OCTUBRE DEL 2016, (10:58)						
<b>OTORGANTES</b>				<b>OTORGADO POR</b>			
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Natural	XUE XILXIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1721694162	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b> GERENTE							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> INDETERMINADA							

NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS ALBERTO SORIA AVILA

NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8788-DP17-2016-MG





**Abg. María Laura Delgado Viteri**

**LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A.**

QUITO, veinte y cinco de Octubre del dos mil dieciseis



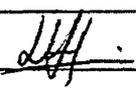
**NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA**

Señor(a)  
XUE XIUXIA

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A., otorgada el día veinte y cinco de Octubre del dos mil dieciseis ante el/la Notario(a) VIGESIMA PRIMERA 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
XUE XIUXIA 
HE ZHIXIANG

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

XUE XIUXIA  
GERENTE GENERAL  
CEDULA: 1721694162

# Abg. María Laura Delgado Viteri



## DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

2016-17-01-21-D5703

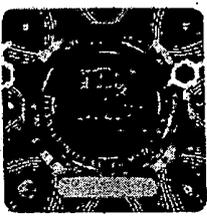
NOTARIA

Factura No.: 24224

VIGESIMA  
PRIMERA

En la ciudad de QUITO, el día de hoy veinte y cinco de Octubre del dos mil dieciseis; ante mí ABOGADO CARLOS ALBERTO SORIA AVILA, Notario(a) VIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) XUE XIUXIA, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 1721694162 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil SOLTERO, y quien declara tener su domicilio en QUITO, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD 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 VIGESIMA PRIMERA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Notario(a) Público(a)  
Abg. María Laura Delgado Viteri  
NOTARIA  
ABOGADO CARLOS ALBERTO SORIA AVILA  
Identificación: 0919933408



Notaría 21  
Abg. Carlos Alberto Soria Avila

**Noticia 21**  
 Notario VICENTINO SULENTE  
 CANTON QUITO

25 OCT 2016

De acuerdo con lo footeal previsto en el numero 5 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que las copias que en...  
 Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**031**  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 SECCIONES SECCIONALES 13-23-214  
 031 - 0290  
 1721694162

NUMERO DE CERTIFICADO  
 XUE YUJUA

PROVINCIA  
 QUITO  
 CANTON  
 BELLA VISTA DE LA JUNTA

PARROQUIA  
 ZONA

MEMBRADO DE LA JUNTA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
 1721694162

INSTRUCCION SUPERIOR COMERCIAL

APellidos y Nombres del Padre  
 XUE YUJUA

APellidos y Nombres de la Madre  
 EL REJALAO

LUGAR Y FECHA DE EMISION  
 QUITO  
 2010-05-04

FECHA DE EXPIRACION  
 2020-05-04

*[Handwritten signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CATALANES

CITIA DE GUADALUPE

APellidos y Nombres  
 XUE YUJUA

LUGAR DE EMISION  
 QUITO

N.º DE CANTON  
 QUITO

FECHA DE EMISION 1981-07-02

MODIFICADO - GUAYANAMA

ESTADO CIVIL Soltero

1721694162

*[Handwritten signature]*



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



Dirección General de Registro Civil,  
 Identificación y Cedulación

**INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO**

**NUI:** 1721694162  
**Nombre:** XUE XIUXIA

**1. Información referencial de discapacidad:**

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

**2. Información referencial del certificado de votación (CNE):**

**Sufragó el ciudadano:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Número de certificado:** \_\_\_\_\_

- 1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).
- 2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedido" del ciudadano.

DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.

Información certificada a la fecha: 25 DE OCTUBRE DE 2016

Emisor: KATHERINE HERRERA SALGADO - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IA-0b27d5064c2745a



Scanned by CamScanner

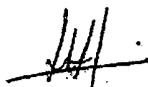
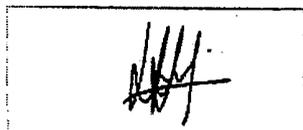


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
 Identificación y Cedulación

**CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE  
 IDENTIDAD CIUDADANA**



**Número único de identificación:** 1721694162

**Nombres del ciudadano:** XUE XIUXIA

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** -----

**Fecha de nacimiento:** 2 DE JULIO DE 1981

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** COMERCIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** -----

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

**Nombres del padre:** XUE YOUXING

**Nombres de la madre:** LI RENJIAO

**Fecha de expedición:** 4 DE MAYO DE 2010

Información certificada a la fecha: 25 DE OCTUBRE DE 2016

Emisor: KATHERINE HERRERA SALGADO - PICHINCHA-QUITO-NT. 21 - PICHINCHA - QUITO

**Ing. Jorge Troya Fuertes**

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSÉ OSWALDO  
 TROYA FUERTES  
 Date: 2016.10.25 12:29:45 ECT  
 Reason: Firma Electrónica  
 Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-01656b13c739468



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 Ley y su Reglamento.

Scanned by CamScanner



TRÁMITE NÚMERO: 67413  
\*2582602RPABBTG\*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO..**

NÚMERO DE REPERTORIO:	48689
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16049
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	XUE XIUXIA
IDENTIFICACIÓN	1721694162
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 28 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

Firmado Digitalmente por DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ  
(Delegada - Resolución 019-RMQ-2015) Registrador Mercantil del Cantón Quito

Página 1 de 1

**NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**  
PROTOCOLO N° 2017-17-01-32-P-00430

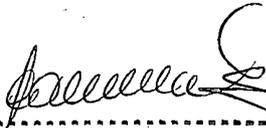
FACTURA N° 21767

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 9 foja (s) útil (es).  
Quito, 17/02/2017

**DRA. TAMARA CAMPUZANO**  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
Notaria Suplente



TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE LA **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS OTORGADA POR LA COMPAÑÍA LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A.** DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIECISIETE (17) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
**Dra. Tameia Campuzano**  
Notaria Suplente



Factura: 002-003-000028172



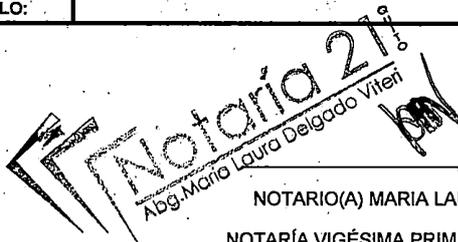
20171701021000251

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20171701021000251

MATRIZ	
FECHA:	22 DE FEBRERO DEL 2017, (9:12)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-02-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00430

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VISCARRA LUZURIAGA CARLOS EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1717123762
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-10-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

  
Notaría 21  
Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

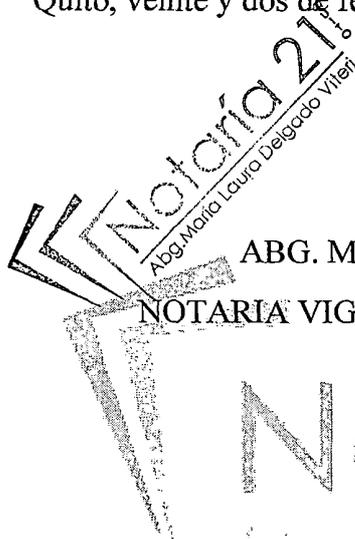
# Abg. María Laura Delgado Viteri



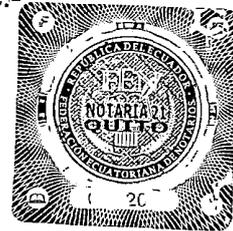
201617010210000251

NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA

RAZON: Tome nota del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, a que se refiere la presente escritura, al margen de la matriz de constitución de la constitución de la compañía LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A., otorgada ante el Abogado Carlos Alberto Soria Ávila, cuyo archivo se halla actualmente a mi cargo, el 25 de octubre del 2016.-  
Quito, veinte y dos de febrero del dos mil diecisiete.-



*ML*



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO

Notaría 21



Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com

TRÁMITE NÚMERO: 12606



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	9645
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	07/03/2017
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	950
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1721694162	XUE XIUXIA	REPRESENTANTE LEGAL

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

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
<b>DATOS NOTARIA:</b>	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA /QUITO /17/02/2017
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑIA:</b>	LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:</b>	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 4749 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2016..-

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 7 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

