



Factura: 001-003-000020965



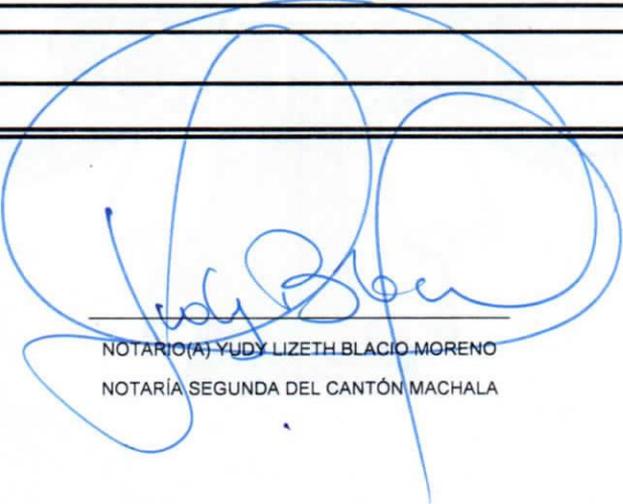
20170701002P01449

NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON MACHALA

EXTRACTO

Escritura N°:	20170701002P01449						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LÍNEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	5 DE JUNIO DEL 2017, (11:46)						
<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	MONTERO CABRERA ALEX VICENTE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0104578802	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	MONTERO CABRERA FREDDY RENE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0704291277	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	JIMENEZ VALAREZO JULIA FRANCISCA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0704295880	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
<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		
EL ORO		MACHALA			MACHALA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	800.00						

  
NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN MACHALA



**ESCRITURA PÚBLICA No. 20170701002P01449**

**Factura No.: 001-003-000020965**

**NOTARIA SEGUNDA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
COMERCIALIZADORA " AL&FRE MC " MINERALS RESEARCH  
ALFREMINERALS S.A.**

**OTORGADA POR: MONTERO CABRERA ALEX VICENTE Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 800.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 801.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de MACHALA, provincia de EL ORO el día de hoy cinco de Junio del dos mil diecisiete, ante mí, ABOGADA YUDY LIZETH BLACIO MORENO, NOTARIA SEGUNDA del cantón MACHALA, comparecen a constituir la compañía COMERCIALIZADORA " AL&FRE MC " MINERALS RESEARCH ALFREMINERALS S.A., el/la señor(a) MONTERO CABRERA ALEX VICENTE, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de CAMILO PONCE ENRÍQUEZ, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) JIMENEZ VALAREZO JULIA FRANCISCA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil DIVORCIADO, con domicilio en la ciudad de MACHALA, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) MONTERO CABRERA FREDDY RENE, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de SANTA ROSA, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, hábiles según derecho para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; en virtud de que me han exhibido sus documentos de identificación que en fotocopia



debidamente autenticada por mí se agregan; bien instruidos por mí el/la Notario(a), en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es como sigue: **"SEÑOR(A) NOTARIO(A):**En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:

<b>Nombres y Apellidos o Razón Social</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Estado Civil</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda</b>
MONTERO CABRERA ALEX VICENTE	ECUATORIANA	SOLTERO	CAMILO PONCE ENRÍQUEZ	
JIMENEZ VALAREZO JULIA FRANCISCA	ECUATORIANA	DIVORCIADO	MACHALA	
MONTERO CABRERA FREDDY RENE	ECUATORIANA	CASADO	SANTA ROSA	

**SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.

**TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Título Primero (I). Del nombre, domicilio, objeto y plazo. Artículo Primero (1º).- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es COMERCIALIZADORA " AL&FRE MC " MINERALS RESEARCH ALFREMINERALS S.A.. **Artículo Segundo (2º).- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es MACHALA provincia EL ORO. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **Artículo Tercero (3º).- Objeto Social.-** El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS

DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIU: B07 - EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE PRODUCCIÓN DE BIENES / SERVICIOS, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, IMPORTACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL DESCRITO EN EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ EJECUTAR ACTOS Y CONTRATOS CONFORME A LAS LEYES ECUATORIANAS Y QUE TENGAN RELACIÓN CON EL MISMO.. En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.

**Artículo 4°.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de CINCUENTA años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura.

**Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5°).- Capital y de las acciones.-** El Capital Suscrito es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTOS acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al OCHOCIENTOS inclusive . El Capital Autorizado es de OCHOCIENTOS UN dólares de los Estados Unidos de América.

**Título Tercero (III). Del gobierno y de la administración. Artículo Sexto (6°).- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de 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. **Artículo Séptimo (7°).- Convocatorias.-** La convocatoria a junta general efectuará el Gerente General o el Presidente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, conforme a la Ley, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. **Artículo Octavo (8°).- De las clases de juntas, de las atribuciones de la Junta General, de la Junta General Universal, del quórum de instalación, del quórum especial de instalación, del quórum de decisión.-** Se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. **Artículo Noveno (9°).-** El Presidente y el Gerente General ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. **Título Cuarto (IV). De la fiscalización. Artículo Décimo (10°).- Comisarios.-** La junta general designará cada año dos comisarios, uno principal y uno suplente, quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. **Título Quinto (V). De la disolución y liquidación. Artículo Décimo Primero (11°).- Norma general.-** La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la Sección Décimo Segunda (XII) de la Ley de Compañías.

**CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.**

Nombre de los accionistas suscritores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital pagado numerario	Capital pagado especie	Capital por pagar
MONTERO CABRERA ALEX VICENTE	380	380.0	380.0	380.0	0.0	0.0
JIMENEZ VALAREZO JULIA FRANCISCA	40	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0







## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0704295880

Nombres del ciudadano: JIMENEZ VALAREZO JULIA FRANCISCA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: EL ORO/MACHALA/MACHALA

Fecha de nacimiento: 23 DE AGOSTO DE 1984

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: FEMENINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERA

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: 12 DE DICIEMBRE DE 2002

Nombres del padre: JIMENEZ JIMENEZ VICTOR ANTONIO

Nombres de la madre: VALAREZO IBELIA DEL CARMEN

Fecha de expedición: 14 DE DICIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 7 DE JULIO DE 2016

Emisor: MARIA LEONOR PACCHA MURQUINCHO - EL ORO-MACHALA-NT 2 - 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: 2016.07.07 10:50:31 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

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



1606801





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**MONTERO CABRERA ALEX VICENTE**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**AZUAY**  
**CAMILO PONCE ENRIQUE**  
**CAMILO PONCE ENRIQUEZ**  
FECHA DE NACIMIENTO **1993-09-30**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **010457880-2**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN Y OCUPACIÓN **BACH.TECNICO.INDUSTR** V4444V4242

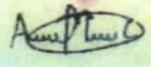
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MONTERO GUERRERO VICENTE SALVADOR**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CABRERA MERCHAN CARMEN LUCIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**MACHALA**  
**2016-01-20**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-01-20**








**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



**010**  
JUNTA No.

**010 - 164**  
NUMERO

**0104578802**  
CEDULA

**MONTERO CABRERA ALEX VICENTE**  
APELLIDOS Y NOMBRES



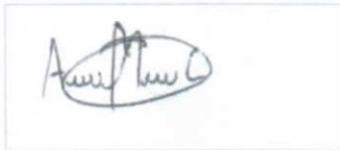
**AZUAY** CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PROVINCIA  
**CAMILO PONCE ENRIQUEZ**  
CANTÓN **ZONA: 1**  
**CAMILO PONCE ENRIQUEZ**  
PARROQUIA







## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0104578802

**Nombres del ciudadano:** MONTERO CABRERA ALEX VICENTE

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/AZUAY/CAMILO PONCE ENRIQUE/CAMILO PONCE ENRIQUEZ

**Fecha de nacimiento:** 30 DE SEPTIEMBRE DE 1993

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** BACH.TÉC.INDUSTRIAL

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** \_\_\_\_\_

**Fecha de Matrimonio:** \_\_\_\_\_

**Nombres del padre:** MONTERO GUERRERO VICENTE SALVADOR

**Nombres de la madre:** CABRERA MERCHAN CARMEN LUCIA

**Fecha de expedición:** 20 DE ENERO DE 2016

Información certificada a la fecha: 5 DE JUNIO DE 2017

Emisor: MARIA LEONOR PACCHA MURQUINCHO - EL ORO-MACHALA-NT 2 - EL ORO - MACHALA

Validez desconocida

N° de certificado: 175-028-58337



175-028-58337

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.06.05 12:44:45 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



**CÉDULA DE CIUDADANÍA** N.º **070429127-7**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
 MONTERO CABRERA  
 FREDDY RENE

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
 AZUAY  
 CUENCA  
 SAN JOAQUIN

**FECHA DE NACIMIENTO** 1983-07-20  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** HOMBRE  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
 MARLY ELIZABETH  
 COELLO NARANJO




**INSTRUCCIÓN** BACHILLERATO **PROFESIÓN EXERCICIO** EMPLEADO PARTICULAR **V4443V4442**

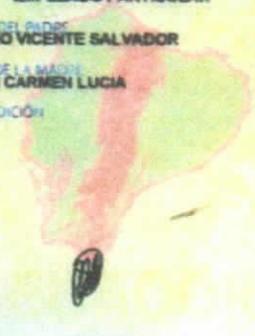
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
 MONTERO GUERRERO VICENTE SALVADOR

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
 CABRERA MERCHAN CARMEN LUCIA

**LUGAR Y FECHA DE EXPECIÓN**  
 SANTA ROSA  
 2017-04-07

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
 2027-04-07

ICM 17 01 735 13







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017



**010** JUNTA No

**010 - 165** NUMERO

**0704291277** CÉDULA

**MONTERO CABRERA FREDDY RENE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



**AZUAY** PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**CAMILO PONCE ENRIQUEZ** CANTÓN **ZONA 1**  
**CAMILO PONCE ENRIQUEZ** PARROQUIA







## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0704291277

**Nombres del ciudadano:** MONTERO CABRERA FREDDY RENE

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/AZUAY/CUENCA/SAN JOAQUIN

**Fecha de nacimiento:** 20 DE JULIO DE 1983

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PARTICULAR

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** COELLO NARANJO MARLY ELIZABETH

**Fecha de Matrimonio:** 7 DE ABRIL DE 2017

**Nombres del padre:** MONTERO GUERRERO VICENTE SALVADOR

**Nombres de la madre:** CABRERA MERCHAN CARMEN LUCIA

**Fecha de expedición:** 7 DE ABRIL DE 2017

Información certificada a la fecha: 5 DE JUNIO DE 2017

Emisor: MARIA LEONOR PACCHA MURQUINCHO - EL ORO-MACHALA-NT 2 - EL ORO - MACHALA

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.06.05 12:48:16 ECT  
Reason: Firma electrónica  
Location: Ecuador



N° de certificado: 178-028-58374



178-028-58374

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



MONTERO CABRERA FREDDY RENE	380	380.0	380.0	380.0	0.0	0.0
<b>TOTALES</b>	800	800.0	800.0	800.0	0.0	0.0

**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Para los períodos señalados en el artículo sexto (6°) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) MONTERO CABRERA ALEX VICENTE, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) MONTERO CABRERA FREDDY RENE, respectivamente. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-** Los comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente constitución de compañía provienen de actividades lícitas. **SÉPTIMA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.-** Los comparecientes DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que hemos cumplido con la obtención de los correspondientes permisos y licencias, así como de aquellos permisos de funcionamiento, licencias y autorizaciones que en un futuro soliciten otras instituciones y que sean necesarios para la operación y funcionamiento de la compañía. **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los contratantes bajo juramento declaran que pagarán el capital social en los montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del capital social una vez constituida la compañía, y el saldo insoluto dentro del plazo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, los contratantes declaran bajo juramento que los datos contenidos en el presente instrumento son ciertos y veraces en apego a la Ley y a la Constitución. En todo lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás leyes afines. En caso de controversia entre los accionistas, o entre accionistas y administradores de la compañía, las partes podrán someterse al procedimiento de Mediación conforme lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación, ante el Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañías y Valores. Usted, Señor(a) Notario(a), se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo." HASTA

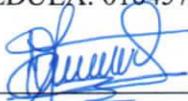


AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, conjuntamente con los documentos habilitantes y anexos; y que los comparecientes la aceptan en todas sus partes, la misma que ha sido obtenida del sistema informático de la Superintendencia de Compañías y Valores. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí el/la Notario(a), se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:



MONTERO CABRERA ALEX VICENTE  
CEDULA: 0104578802



JIMENEZ VALAREZO JULIA FRANCISCA  
CEDULA: 0704295880



MONTERO CABRERA FREDDY RENE  
CEDULA: 0704291277

Firma Notario(a) Público(a):



ABOGADA YUDY LIZETH BLACIO MORENO  
Identificacion: 0704172188

Digitally signed by YUDY LIZETH BLACIO MORENO  
Date: 2017.06.05 19:47:13 COT  
Reason: certificacion  
Location: Notaria 2 Machala

