

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CUERPOMINERAL S.A.**

CELEBRADA EL 13 DE AGOSTO DEL 2018

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 13 días del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018), siendo las 10h00 horas, en el edificio Carolina Milenium, ubicado en las calles Francisco Andrade Marín E6-24 y Eloy Alfaro, comparecen los accionistas de la compañía de conformidad con el siguiente detalle:

- JUAN FERNANDO LOPEZ BUSTAMANTE, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un valor nominal de uno dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1,00).
- LUIGI ALBERTO MORRONE PADILLA, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un valor nominal de uno dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1,00).

Preside la sesión, la señorita Jennifer Cecibel Quishpe Pallo en su calidad de Presidenta de la Compañía; y, actúa como Secretario, el señor Luigi Alberto Morrone Padilla en su calidad de Gerente General de la compañía.

La Presidenta de la Junta manifiesta que por encontrarse todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, conforme los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Cesión de acciones.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, e inmediatamente se procede a tratarlo:

1. Conocer sobre la cesión de acciones.

Toma la palabra el señor Juan Fernando López Bustamante y manifiesta que es su intención ceder cuatrocientas (400) acciones que mantiene en la compañía a favor del señor Luis Migués Espinosa Chiriboga, conforme el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	ACCIONES
Juan Fernando López Bustamante	Luis Miguel Espinosa Chiriboga	400

El señor Juan Fernando López Bustamante procede a la cesión de acciones ya detallada de la Compañía CUERPORMINERAL S.A., una vez efectuada la cesión de acciones el capital quedará integrado de la siguiente manera:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Juan Fernando López Bustamante	400	50%
Luis Miguel Espinosa Chiriboga	400	50%

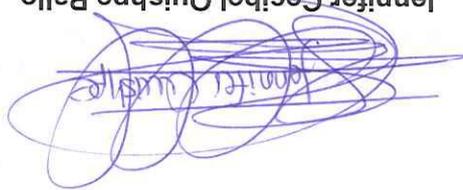
Se deja constancia que el accionista, Luis Miguel Espinosa Chiriboga, es de nacionalidad ecuatoriana. El tipo de inversión que realizarán como cesionario, es nacional.

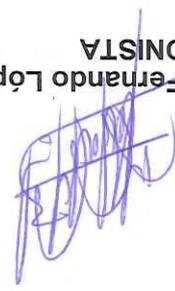
La Presidenta de la Junta General de Accionistas manifiesta que, no habiendo otro punto a tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta respectiva.

Una vez redactada y leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones.

Siendo las 11h00 y sin tener otro punto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo señalado, firman los accionistas en unidad de acto.


PRESIDENTA JUNTA
Jennifer Cecilia Quishpe Paillo


ACCIONISTA
Juan Fernando Lopez Bustamante


SECRETARIO / ACCIONISTA
Luigi Alberto Morrone Padilla


ACCIONISTA
Luis Miguel Espinosa Chiriboga

Quito 04 de septiembre de 2018

Estimado
Luigi Alberto Morrone Padilla
Gerente General
CUERPOMINERAL S.A.

Yo, Juan Fernando López Bustamante, con cédula de identidad No. 171270551-4, pongo a su conocimiento la transferencia de acciones de la compañía CUERPOMINERAL S.A. realizadas por mi persona en favor del señor Luis Miguel Espinosa Chiriboga, con cédula de identidad No. 171292076-6; misma que se llevó a cabo mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada el día 13 de agosto de 2018.

Atentamente,



Juan Fernando López Bustamante
CI. 171270551-4
CEDENTE



Luis Miguel Espinosa Chiriboga
CI. 171292076-6
CESIONARIO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

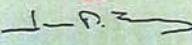
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171292076-6


 APELLIDOS Y NOMBRES
 ESPINOSA CHIRIBOGA
 LUIS MIGUEL
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 CHAUPICRUZ
 FECHA DE NACIMIENTO 1982-03-01
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL CASADO
 MELISSA ISABEL
 MARTINEZ GONZALEZ




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO E3333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ESPINOSA FRANCISCO HORACIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CHIRIBOGA MARIA MONSERRATE
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2018-07-18
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2028-07-18

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

012 JUNTA No. **012 - 192** NÚMERO **1712920766** CEDULA


 ESPINOSA CHIRIBOGA LUIS MIGUEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 QUITO CANTÓN ZONA:
 CUMBAYA PARROQUIA

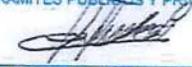



REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV IMP-IGR-MJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA
No 171270551-4

LOPEZ BUSTAMANTE
JUAN FERNANDO

PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1981-06-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN POLITÓLOGO

LOPEZ MANUEL ANTONIO
BUSTAMANTE AVILES MARIA

PAQUISHA
2015-09-17
2025-09-17

E434312222
000483372

[Handwritten signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

014 JUNTA No. 014 - 270 1712705514 CÍDULA

LOPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
QUITO CANTÓN ZONA 1
RUMIPAMBA PARROQUIA

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi

QUITO, 30 NOV. 2017

[Handwritten signature]
Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA