



Factura: 001-003-000000054



20180401003P00019

NOTARIO(A) DORIS GERMANIA GUERRON CHAMPUTIZ

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON TULCAN

EXTRACTO

Escritura N°:	20180401003P00019						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	8 DE ENERO DEL 2018, (10:47)						
<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	VALLEJO FLORES CARLOS PATRICIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1002291597	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	ALVAREZ TORRES LAURO RODRIGO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0101216935	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	TORRES ESPINOZA JOSE GABRIEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1002217550	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			
CARCHI		TULCAN		GONZALEZ SUAREZ			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b> CONSTITUCION DE COMPANIA EN LINEA MINERIA ALVAREZ VALLEJO OXICAV S.A.							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>							
		800.00					

NOTARIO(A) DORIS GERMANIA GUERRON CHAMPUTIZ

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN TULCAN

**ESCRITURA PÚBLICA No. 20180401003P00019**

**Factura No.: 001-003-000000054**

**NOTARIA TERCERA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
MINERIA ALVAREZ VALLEJO OXICCAV S.A.**

**OTORGADA POR: ALVAREZ TORRES LAURO RODRIGO Y OTROS.**

<b>CAPITAL: USD 800.0</b>		<b>CAPITAL AUTORIZADO : USD 1600.0</b>	
Nombre y Apellido según Corresponda	CASADO	ECUATORIANA	ALVAREZ TORRES LAURO RODRIGO
	DIVORCIADO	ECUATORIANA	TORRES ESPINOZA JOSE GABRIEL
	IBARRA	ECUATORIANA	VALLEJO FLORES CARLOS PATRICIO
<b>Di 2 Copias</b>			

En la ciudad de TULCÁN, provincia de CARCHI el día de hoy ocho de Enero del dos mil dieciocho , ante mí, DOCTORA DORIS GERMANIA GUERRON CHAMPUTIZ, NOTARIA TERCERA del cantón TULCÁN, comparecen a constituir la compañía MINERIA ALVAREZ VALLEJO OXICCAV S.A., el señor ALVAREZ TORRES LAURO RODRIGO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de TULCÁN, por sus propios y personales derechos; el señor TORRES ESPINOZA JOSE GABRIEL, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil DIVORCIADO, con domicilio en la ciudad de SAN BLAS DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, de transito por esta ciudad de Tulcán, por sus propios y personales derechos; el señor VALLEJO FLORES CARLOS PATRICIO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de IBARRA, de transito por esta ciudad de Tulcán, 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

la Notaria, 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>
ALVAREZ TORRES LAURO RODRIGO	ECUATORIANA	CASADO	TULCÁN	
TORRES ESPINOZA JOSE GABRIEL	ECUATORIANA	DIVORCIADO	SAN BLAS	
VALLEJO FLORES CARLOS PATRICIO	ECUATORIANA	SOLTERO	IBARRA	

**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 (1°).- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es MINERIA ALVAREZ VALLEJO OXICCAV S.A.. **Artículo Segundo (2°).- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es QUITO provincia PICHINCHA. 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 (3°).- 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: B08 - EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE COMERCIALIZACIÓN,

INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN 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 UN MIL SEISCIENTOS 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
ALVAREZ TORRES LAURO RODRIGO	360	360.0	360.0	360.0	0.0	0.0
TORRES ESPINOZA JOSE GABRIEL	40	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0
VALLEJO FLORES CARLOS PATRICIO	400	400.0	400.0	400.0	0.0	0.0
<b>TOTALES</b>	<b>800</b>	<b>800.0</b>	<b>800.0</b>	<b>800.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.**- Para los periodos señalados en el artículo sexto (6°) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) VALLEJO FLORES CARLOS PATRICIO, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) ALVAREZ

TORRES LAURO RODRIGO, 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 Notaria, se ratifican y

firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:



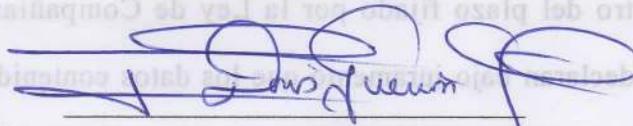
ALVAREZ TORRES LAURO RODRIGO  
CEDULA: 0101216935

*José Torres*  
TORRES ESPINOZA JOSE GABRIEL

CEDULA: 1002217550

VALLEJO FLORES CARLOS PATRICIO  
CEDULA: 1002291597

Firma Notario(a) Público(a):



DOCTORA DORIS GERMANIA GUERRON CHAMPUTIZ

Identificacion: 0400913752


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

CÉDULA DE No. **010121693-5**

**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ALVAREZ TORRES LAURO RODRIGO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**AZUAY GIRON GIRON**

FECHA DE NACIMIENTO **1955-02-19**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**LIDIA YOLANDA REVELO**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE**

**V3333V3222**

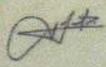
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ALVAREZ HUMBERTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**TORRES ELENA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**TULCAN 2012-03-15**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-03-15**






DIRECTOR GENERAL FIRMA DE CEDULADO




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**


**ELECCIONES GENERALES 2017**  
**2 DE ABRIL 2017**

**001** **001 - 242** **0101216935**  
 JUNTA No. NUMERO CÉDULA

**ALVAREZ TORRES LAURO RODRIGO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



CARCHI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 TULCAN CANTÓN ZONA: 1  
 GONZALEZ SUAREZ PARROQUIA





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0101216935

**Nombres del ciudadano:** ALVAREZ TORRES LAURO RODRIGO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/AZUAY/GIRON/GIRON

**Fecha de nacimiento:** 19 DE FEBRERO DE 1955

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** COMERCIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** REVELO LIDIA YOLANDA

**Fecha de Matrimonio:** 4 DE ABRIL DE 1981

**Nombres del padre:** ALVAREZ HUMBERTO

**Nombres de la madre:** TORRES ELENA

**Fecha de expedición:** 15 DE MARZO DE 2012

Información certificada a la fecha: 8 DE ENERO DE 2018

Emisor: DORIS GERMANIA GUERRON CHAMPUTIZ - CARCHI-TULCAN-NT 3 - CARCHI - TULCÁN

N° de certificado: 183-083-16716



183-083-16716

Ing. Jorge Troya Fuertes

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




**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100221755-0

**TORRES ESPINOZA JOSE GABRIEL**  
 NOMBRES Y APELLIDOS  
 IMBABURA/COTACACHI/VACAS GALINDO  
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
 25 ENERO 1972  
 REG. CIVIL 001-1-0006 00006 M

IMBABURA/COTACACHI  
 VACAS GALINDO 1972

  
 FIRMA DEL CEDULADO



ECUAT061AAA\*\*\*\*\* E233402242

DIVORCIADO  
 SECUNDARIA  
 CHOFER PROFESIONAL

JURENO TORRES  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  
 ROSA ESPINOZA  
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
 TRAPPA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 12/06/2008  
 FECHA DE CADUCIDAD 12/06/2020

FORMA No. REN 0303951  
 lmb

  
 PULGAR DERECHO

  
 FIRMA DE LA AUTORIDAD


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



**004** JUNTA No.  
**004 - 052** NUMERO  
**1002217550** CEDULA

**TORRES ESPINOZA JOSE GABRIEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

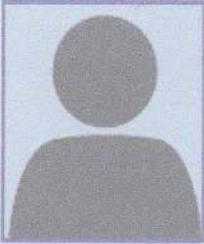
IMBABURA PROVINCIA  
 URCUQUI CANTON  
 SAN BLAS PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:  
 ZONA: 1





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1002217550

**Nombres del ciudadano:** TORRES ESPINOZA JOSE GABRIEL

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/IMBABURA/COTACACHI/VACAS  
GALINDO(EL CHURO)

**Fecha de nacimiento:** 25 DE ENERO DE 1972

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** CHOFER PROFESIONAL

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** JUBENAL TORRES

**Nombres de la madre:** ROSA ESPINOZA

**Fecha de expedición:** 12 DE JUNIO DE 2008

Información certificada a la fecha: 8 DE ENERO DE 2018

Emisor: DORIS GERMANIA GUERRON CHAMPUTIZ - CARCHI-TULCAN-NT 3 - CARCHI - TULCÁN

N° de certificado: 187-083-16917



187-083-16917

Ing. Jorge Troya Fuertes

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




**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CREDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100229159-7  
**VALLEJO FLORES CARLOS PATRICIO**  
 NOMBRES Y APellidos  
 IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO  
 23 MARZO 1977  
 FECHA DE NACIMIENTO  
 REP. CIVIL QP3-1 0019 00619 M  
 IMBABURA/IBARRA 1977  
 SAGRARIO





ECUATORIANA\*\*\*\*\* E332312222  
 SOLTERO  
 SECUNDARIA EMPLEADO PARTICULAR  
 CARLOS EDUARDO VALLEJO  
 LISBE DEL CARMEN FLORES  
 IBARRA 24/11/2008  
 FECHA DE EMISION  
 24/11/2020  
 FORMA No. **REN 0484306**







PL. DAR DERECHO


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



**071** JUNTA No.  
**071 - 228** NUMERO  
**1002291597** CEDULA

**VALLEJO FLORES CARLOS PATRICIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

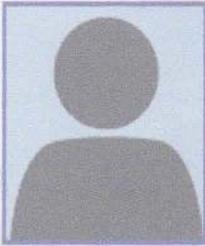
IMBABURA PROVINCIA  
 IBARRA CANTON  
 SAGRARIO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION  
 ZONA: 1





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1002291597

**Nombres del ciudadano:** VALLEJO FLORES CARLOS PATRICIO

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO

**Fecha de nacimiento:** 23 DE MARZO DE 1977

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** EMPLEADO PARTICULAR

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** CARLOS EDUARDO VALLEJO

**Nombres de la madre:** LISBE DEL CARMEN FLORES

**Fecha de expedición:** 24 DE NOVIEMBRE DE 2008

Información certificada a la fecha: 8 DE ENERO DE 2018

Emisor: DORIS GERMANIA GUERRON CHAMPUTIZ - CARCHI-TULCAN-NT 3 - CARCHI - TULCÁN

FIEL COPIA DEL ORIGINAL



**NOTARÍA 3**

Cantón Tulcán - Dra. Doris Guerrón Champutiz

Firmado por

**DORIS GERMANIA GUERRON CHAMPUTIZ**

0400913752

EC

08/01/2018 12:11

Ing. Jorge Troya Fuertes

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



N° de certificado: 188-083-16785



188-083-16785