



Factura: 002-008-000006619



20200901006P00866

NOTARIO(A) OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ

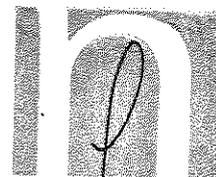
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20200901006P00866						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19 DE JUNIO DEL 2020, (16:11)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	MACHUCA CARRION JUAN PABLO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0703876771	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	CARRILLO PARDO JORGE LUIS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0704507821	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		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:	EXPORTGOLD S.A.						
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	100000.00						

NOTARIO(A) OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Notaría Sexta del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

**PÁGINA  
EN BLANCO**

ESCRITURA PÚBLICA No. 2020-09-01-006-P00866

Factura No.: 002-008-000006619

## NOTARIA SEXTA

### CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EXPORTGOLD S.A.

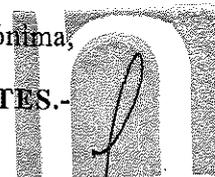
**OTORGADA POR: MACHUCA CARRION JUAN PABLO Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 100000.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 102000.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS el día de hoy diecinueve de Junio del dos mil veinte , ante mí, ABOGADA OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ, NOTARIA SEXTA del cantón GUAYAQUIL, comparecen a constituir la compañía EXPORTGOLD S.A., el/la señor(a) MACHUCA CARRION JUAN PABLO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) CARRILLO PARDO JORGE LUIS, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de MACHALA, 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.-**



Notario Sexta del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Verónica Baldeón Martínez

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>
MACHUCA CARRION JUAN PABLO	ECUATORIANA	CASADO	GUAYAQUIL	
CARRILLO PARDO JORGE LUIS	ECUATORIANA	CASADO	MACHALA	

**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 EXPORTGOLD S.A..

**Artículo Segundo (2°).-**

**Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es GUAYAQUIL provincia GUAYAS. 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 LA ACTIVIDAD VENTA AL POR MAYOR DE ORO Y OTROS METALES PRECIOSOS.; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR LAS ACTIVIDADES: EXTRACCIÓN DE METALES PRECIOSOS: ORO, PLATA, PLATINO.. 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 CIEN MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en CIEN MIL acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del

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
MACHUCA CARRION JUAN PABLO	50000	50000	50000.00	50000.00	0.00	0.00
CARRILLO PARDO JORGE LUIS	50000	50000	50000.00	50000.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>100000.00</b>	<b>100000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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) CARRILLO PARDO JORGE LUIS, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) MACHUCA CARRION JUAN PABLO, 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

  
Notario Público del Cantón Guevas  
Ab. Olga Saldeón Martínez

cero cero cero uno al CIEN MIL inclusive . El Capital Autorizado es de CIENTO DOS MIL 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 CUATRO 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

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

AL: **070387677-1**

**CEDULA DE CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MACHUCA CARRION JUAN PABLO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO**  
**PASAJE**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1979-04-12**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **M**  
 ESTADO CIVIL: **CASADO**  
 DALYS DE FRIAS SANCHEZ




INGRESIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **INGENIERO** V134311242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **MACHUCA GARCIA LUIS ALBERTO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **CARRION MONTERO GABY ESMERALDA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN: **MACHALA 2015-04-07**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-04-07**

*[Signatures]*

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 24 MARZO 2019

0065 M CANTÓN EL ORO  
 0065 - 205  
 0703876771

**MACHUCA CARRION JUAN PABLO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **EL ORO**  
 CANTÓN: **MACHALA**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**  
 PARROQUIA: **MACHALA**  
 ZONA:



**ELECCIONES SUPLENENTES 2019**

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO SACRIFICA QUE UNTE SU VOTO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

*[Signature]*  
 PRESIDENTA DEL JURADO

**m**

Notario Sexto del Cantón Guayaquil  
 Ab. Oigo Baldeón Martínez

**PÁGINA  
EN BLANCO**

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

N. 070450782-1

**CECILA DE CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CARRILLO PARDO JORGE LUIS**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOJA CATAMAYO**  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1984-02-03  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: HOMBRE  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
**CAROL PATRICIA ARAUJO SOLORIZANO**




INSTRUMENTO: SUPERIOR  
 PROFESION Y OBTENCIÓN: INGENIERO  
 E33337242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CARRILLO JOSE HERBERTO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PARDO LUZ AMERICA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**MACHALA 2017-08-16**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2027-08-16**

MACHALA





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 24 - MARZO - 2019

0023 M JUNTA No.  
 0023 - 014 CERTIFICADO No.  
 0704507821 CÉDULA No.

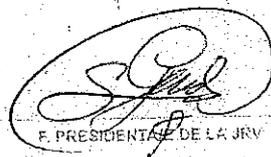
**CARRILLO PARDO JORGE LUIS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

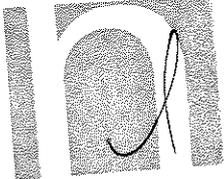
PROVINCIA: EL ORO  
 CANTÓN: MACHALA  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
 PARROQUIA: JAMBELI  
 ZONA: 1




**ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS**  
**2019**

CIUDADANA/O:  
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

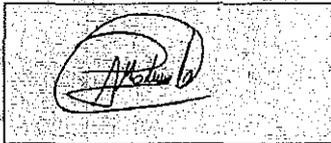
  
 F. PRESIDENCIAL DE LA JRV

  
 Nelson Sesto del Cantón Guayaquil  
 Ab. Oligo Baldeón Martínez

**PÁGINA  
EN BLANCO**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0703876771

**Nombres del ciudadano:** MACHUCA CARRION JUAN PABLO

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/EL ORO/PASAJE/PASAJE

**Fecha de nacimiento:** 12 DE ABRIL DE 1979

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** FRIAS SANCHEZ DALYS DE FATIMA

**Fecha de Matrimonio:** 21 DE JUNIO DE 2002

**Nombres del padre:** MACHUCA GARCIA LUIS ALBERTO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** CARRION MONTERO SABI ESMERALDA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 7 DE ABRIL DE 2015

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 19 DE JUNIO DE 2020

Emisor: OLGA VERÓNICA BALDEÓN MARTINEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 6 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 204-318-85227



204-318-85227

Lcdo. Vicente Tajano G.

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

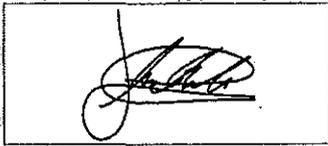


Ab. Olga Baldeón Martínez

**PÁGINA  
EN BLANCO**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0704507821

**Nombres del ciudadano:** CARRILLO PARDO JORGE LUIS

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/LOJA/CATAMAYO/CATAMAYO

**Fecha de nacimiento:** 3 DE FEBRERO DE 1984

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ARAUJO SOLORZANO CAROL PATRICIA

**Fecha de Matrimonio:** 18 DE JULIO DE 2013

**Nombres del padre:** CARRILLO JOSE HERIBERTO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** PARDO LUZ AMERICA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 16 DE AGOSTO DE 2017

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 19 DE JUNIO DE 2020

Emisor: OLGA VERÓNICA BALDEÓN MARTINEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 6 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 205-318-85255



205-318-85255

Lcdo. Vicente Taiano G.

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

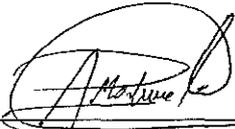


Notario S.  
Ab. Olga Baldeón Martínez

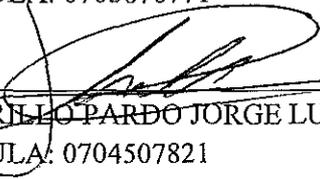
**PÁGINA  
EN BLANCO**

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:



MACHUCA CARRION JUAN PABLO  
CEDULA: 0703876771

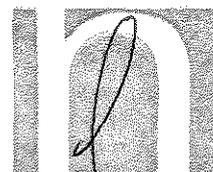


CARRILLO PARDO JORGE LUIS  
CEDULA: 0704507821

Firma Notario(a) Público(a):

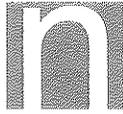


ABOGADA OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ  
Identificacion: 0915413413



Notario Sexto del Canton Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

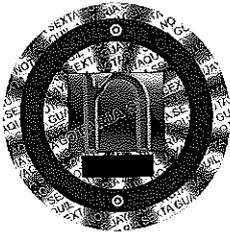
**PÁGINA  
EN BLANCO**



Notaría Sexta Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

Edificio Trade Building Piso 6, Oficina 611  
Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez  
info@notaria6-gye.com - notaria6-gye.com  
(5934) 2638007 / (5934) 2638009

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO**  
**DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA**  
**COMPAÑÍA EXPORTGOLD S.A. OTORGADA POR MACHUCA**  
**CARRION JUAN PABLO Y OTROS**, la misma que sello, firmo y rubrico  
en la ciudad de Guayaquil, el día diecinueve de junio del dos mil veinte, de  
todo lo cual DOY FE.-✓



**ABOGADA OLGA BALDEÓN MARTÍNEZ**

**NOTARIA TITULAR SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**PÁGINA  
EN BLANCO**