

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Señor
Rongchao Wang
Representante Legal de GOLDKING MINING COMPANY S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la Transferencia de Acciones por la vía del Endoso de la compañía **GOLDKING MINING COMPANY S.A.**, con número de R.U.C. 0790151763001, realizada el 28 de Junio del 2019, en esta ciudad de Machala.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título ONEROSO de la siguiente manera:

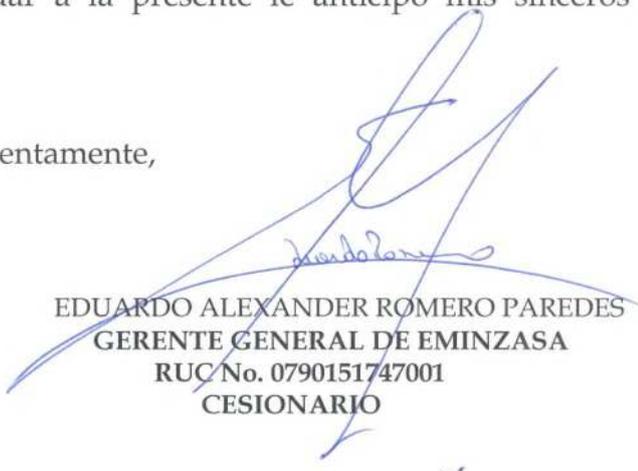
Número de acciones transferidas 50.500 (CINCUENTA MIL QUINIENTAS) con un valor cada una de \$ 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por un total de la transacción de USD\$ 50.500,00 (CINCUENTA MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Por la atención que se digne a dar a la presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,



VÍCTOR EMILIO ZAMBRANO GÓMEZ
C.C. No. 070015934-6
CEDENTE



EDUARDO ALEXANDER ROMERO PAREDES
GERENTE GENERAL DE EMINZASA
RUC No. 0790151747001
CESIONARIO



CARMEN VICTORIA LANDÍN SÁNCHEZ
C.C. No. 070090346-1
CEDENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 070015934-6

APellidos y Nombres: ZAMBRANO GOMEZ VICTOR EMILIO

Lugar de Nacimiento: EL ORO ZARUMA ZARUMA

Fecha de Nacimiento: 1941-10-05

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Vigencia: VICTORIA LANDIN



INSTRUCCIÓN: BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPRESARIO

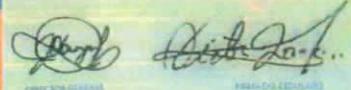
Apellidos y Nombres del Padre: ZAMBRANO JOSE

Apellidos y Nombres de la Madre: GOMEZ NATALIA

Lugar y Fecha de Expedición: MACHALA 2015-01-08

Fecha de Expiración: 2025-01-08

V233313222



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A., EMINZASA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil diecinueve, a las diez horas, se reúne en las oficinas de Empresa Minera Zambrano S.A., ubicada en las calles Av. 25 de Junio 141 y Guayaquil de esta Ciudad de Machala los accionistas de la compañía antes mencionada:

1.- Víctor Emilio Zambrano Gómez, por sus propios derechos, poseedor de ciento setenta y un mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo cual representa el 57% del Capital Social.

2.- David Alejandro Zambrano Landín, por sus propios derechos, poseedor de sesenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo cual representa el 20% de Capital Social.

3.- Luis Alberto Zambrano Landín, por sus propios derechos, poseedor de sesenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo cual representa el 20% de Capital Social.

4.- Ángel Bolívar Poma Poma, por sus propios derechos, poseedor de nueve mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo cual representa el 3% de Capital Social.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerda en forma unánime constituirse en Junta Universal de Socios, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Junta Generales emitidos por la Superintendencias de



Compañías, con las finalidades de tratar y resolver el único punto del orden del día:

1.- AUTORIZAR AL ABOGADO EDUARDO ALEXANDER ROMERO PAREDES, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE REALICE LA COMPRA DEL 20% DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA GOLDKING MINING COMPANY S.A., A LOS SEÑORES VÍCTOR EMILIO ZAMBRANO GÓMEZ, LUIS ALBERTO ZAMBRANO LANDÍN, DAVID ALEJANDRO ZAMBRANO LANDÍN Y CARLOS VICTOR ZAMBRANO LANDÍN, POR LA CANTIDAD DE CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 100.000).

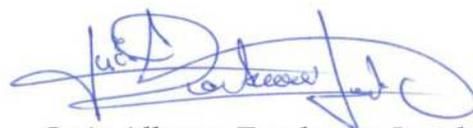
Preside la Junta Universal de Accionistas, el Sr. Víctor Emilio Zambrano Gómez, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Abogado Eduardo Alexander Romero Paredes en calidad de Gerente General de la misma. Acto Seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura, al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Abogado Eduardo Romero Paredes hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER y ÚNICO** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **AUTORIZAR AL ABOGADO EDUARDO ALEXANDER ROMERO PAREDES, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE REALICE LA COMPRA DEL 20% DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA GOLDKING MINING COMPANY S.A., A LOS SEÑORES VÍCTOR EMILIO ZAMBRANO GÓMEZ, LUIS ALBERTO ZAMBRANO LANDÍN, DAVID ALEJANDRO ZAMBRANO LANDÍN Y CARLOS VICTOR ZAMBRANO LANDÍN, POR LA CANTIDAD DE CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 100.000)**; al respecto los accionistas de forma unánime resuelve: Autorizar al señor Abogado Eduardo Alexander Romero Paredes para que gestione y suscriba los documentos necesarios para realizar la Compra del 20% del Paquete Accionario de la compañía GOLDKING MINING COMPANY S.A., perteneciente a los señores VÍCTOR EMILIO

ZAMBRANO GÓMEZ, LUIS ALBERTO ZAMBRANO LANDÍN, DAVID ALEJANDRO ZAMBRANO LANDÍN Y CARLOS VICTOR ZAMBRANO LANDÍN, por la cantidad de Cien mil Dólares de los Estados Unidos de América, (USD\$ 100.000). No habiendo otro asunto que considerar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, el presidente levanta la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas siendo las 11h30 A.M. Para mayor constancia firman los socios al pie de la presente acta.



Víctor Emilio Zambrano Gómez
PRESIDENTE EJECUTIVO - ACCIONISTA



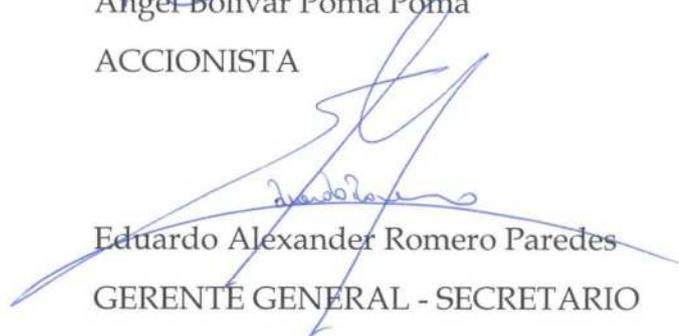
Luis Alberto Zambrano Landín
ACCIONISTA



David Alejandro Zambrano Landín
ACCIONISTA



Ángel Bolívar Poma Poma
ACCIONISTA



Eduardo Alexander Romero Paredes
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 070090346-1

APellidos y Nombres: LANDIN SANCHEZ CARMEN VICTORIA

Lugar de Nacimiento: LOJA

SARAGURO
SAN SEBASTIAN DE YULUC

Fecha de Nacimiento: 1948-02-20

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Estado Civil: CASADO

VICTOR ZAMBRANO



INSTRUCCION: BASICA

PROFESION / OCUPACION: QUEHACER DOMESTICOS V23431222

APellidos y Nombres del Padre: LANDIN DAVID

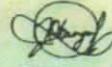
APellidos y Nombres de la Madre: SANCHEZ SUSANA

Lugar y Fecha de Expedición: MACHALA 2017-01-26

Fecha de Expiración: 2027-01-26

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **070333939-0**

CEDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ROMERO PAREDES EDUARDO ALEXANDER
 LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO MACHALA MACHALA
 FECHA DE NACIMIENTO **1982-06-09**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 YIRA ANDREA GARCIA GALAN




INSTRUCCION **ABOGADO** E112313212
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROMERO AGUILAR BISMARCK ALEXANDER
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES SIMBALA ESTHER YOCONDA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MACHALA 2019-05-28
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-05-28

IGM 18-04 1005 12 214
 0013100827



 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019


0058 M JUNTA No.
0058 - 255 CERTIFICADO No.
0703339390 CEDULA No.

ROMERO PAREDES EDUARDO ALEXANDER
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **EL ORO**
 CANTÓN: **SANTA ROSA**
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: **SANTA ROSA**
 ZONA:





ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019


 F. PRESIDENTE/AE DE LA JRV

IMP-GU-079



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0790151747001
RAZÓN SOCIAL: EMPRESA MINERA ZAMBRANO S A EMINZASA

NOMBRE COMERCIAL: EMINZASA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/10/2000
FEC. INSCRIPCIÓN: 05/10/2000 FEC. ACTUALIZACIÓN: 05/06/2014
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

EXPLOTACION Y EXPLORACION DE ORO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Barrio: VELASCO IBARRA Calle: AV 25 DE JUNIO Numero: 141 Interseccion: GUAYAQUIL Oficina:
P.B. Referencia ubicacion: FRENTE A UNICERAMICA Telefono Trabajo: 072985587 Celular: 0999962113 Email: eminza.sa@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 7 \ EL ORO	CERRADOS	0

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0790151747001
RAZÓN SOCIAL: EMPRESA MINERA ZAMBRANO S A EMINZASA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 05/10/2000
NOMBRE COMERCIAL: EMINZASA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
EXPLOTACION Y EXPLORACION DE ORO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Barrio: VELASCO IBARRA Calle: AV 25 DE JUNIO Numero: 141 Interseccion: GUAYAQUIL Referencia: FRENTE A UNICERAMICA Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072985587 Celular: 0999962113 Email: eminza.sa@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002	Estado: ABIERTO - ADMINISTRACION	FEC. INICIO ACT.: 12/02/2009
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
EXPLOTACION Y EXPLORACION DE ORO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Canton: ATAHUALPA Parroquia: AYAPAMBA Numero: S/N Referencia: CAMPAMENTO MINERO LOS INGLESSES Camino: SITIO Y CAMPAMENTO MINERO Telefono Trabajo: 072932051



Machala 12 de Enero del 2015

Señor Abogado
EDUARDO ALEXANDER ROMERO PAREDES
Ciudad.-

De mis consideraciones

Cúmpleme en llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑÍA EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A. EMINZASA**, reunida hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo Trigésimo del Estatuto Social de la Compañía, usted en calidad de Gerente General ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial, de la compañía EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A. EMINZASA.

La Escritura pública de constitución de la compañía **EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A. EMINZASA**, fue otorgada por el Notario Cuarto del Cantón Machala Ab. Roberto Pombo Molina, el 17 de Agosto del 2000; aprobada por el intendente de compañías de Machala mediante resolución No. OO.M.DIC.0237 del 26 de Septiembre del 2000; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el No. 871 y anotada en el repertorio bajo el Nro. 1299, el 5 de Octubre del 2000.

Atentamente


Victor Ernillo Zambrano Gómez



PRESIDENTE EJECUTIVO DE EMINZASA

Acepto el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A. EMINZASA**.

Machala 12 de Enero del 2015


Abg. EDUARDO ALEXANDER ROMERO PAREDES



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	262
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	72
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/01/2015
FECHA ACEPTACION:	12/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EMPRESA MINERA ZAMBRANO S. A. EMINZASA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

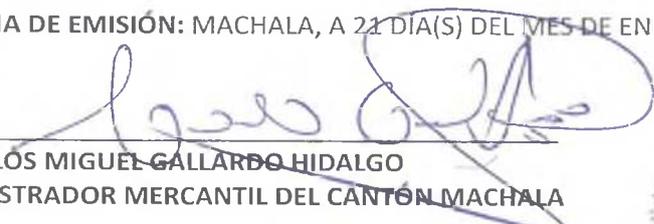
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0703339390	ROMERO PAREDES EDUARDO ALEXANDER	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. 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: MACHALA, A 21 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

