

## 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 16.500 (DIECISEIS 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\$ 16.500,00 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

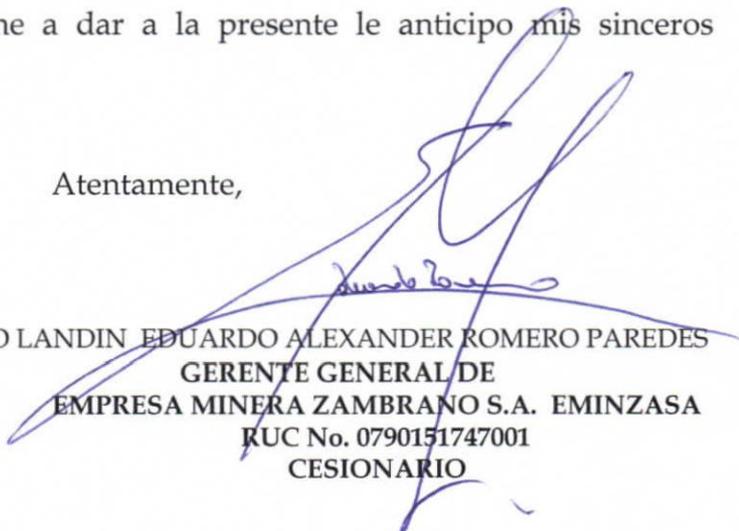
Por la atención que se digne a dar a la presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,



DAVID ALEJANDRO ZAMBRANO LANDIN C.C. No.070362792-7

CEDENTE



EDUARDO ALEXANDER ROMERO PAREDES  
GERENTE GENERAL DE  
EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A. EMINZASA  
RUC No. 0790151747001  
CESIONARIO



MAYRA XIMENA NAGUA FARAH  
C.C. No. 070415551-4  
CEDENTE

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ZAMBRANO LANDIN DAVID ALEJANDRO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO MACHALA MACHALA**  
FECHA DE NACIMIENTO **1984-08-17**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**MAYRA XIMENA NAGUA FARAH**

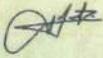
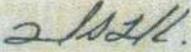
No. **070362792-7**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4443V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ZAMBRANO GOMEZ VICTOR EMILIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **LANDIN SANCHEZ CARMEN VICTORIA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**MACHALA 2013-07-04**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-07-04**

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

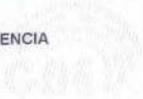
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
24 - MARZO - 2019

0096 M JUNTA No. 0096 - 001 CERTIFICADO No. 0703627927 CÉDULA No.

**ZAMBRANO LANDIN DAVID ALEJANDRO**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: EL ORO  
CANTÓN: MACHALA  
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2  
PARROQUIA: LA PROVIDENCIA  
ZONA: 1

ELECCIONES  
SECCIONALES Y CPCCS  
**2019**

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

**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).**

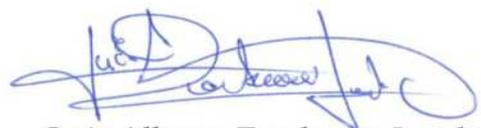
Preside la Junta Universal de Accionistas, el Sr. Víctor Emilio Zambrano Gómez, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Abogado Eduardo Alexander Romero Paredes en calidad de Gerente General de la misma. Acto Seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore 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

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. PRESIDENTA/E DE LA JRV**


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

No. **070415551-4**


 CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**NAGUA FARAH MAYRA XIMENA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO MACHALA MACHALA**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1991-08-31**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **MUJER**  
 ESTADO CIVIL **CASADA**  
**DAVID ALEJANDRO ZAMBRANO LANDIN**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPRESARIO**

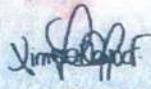
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **NAGUA SANCHEZ VICTOR HERALDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **FARAH APOLO CLEOPATRA DEL CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **MACHALA 2018-02-14**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2028-02-14**



DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO

V4444V4442      001787638




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

**24 - MARZO - 2019**



**0070 F**      **0070 - 178**      **0704155514**  
 JUNTA MU.      CERTIFICADO No.      CEDULA No.

**NAGUA FARAH MAYRA XIMENA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES


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



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

**CIUDADANA/O:**

ESTE DOCUMENTO  
 ACREDITA QUE  
 USTED SUFRAGÓ  
 EN EL PROCESO  
 ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



# 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

---

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

**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

---

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

**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:

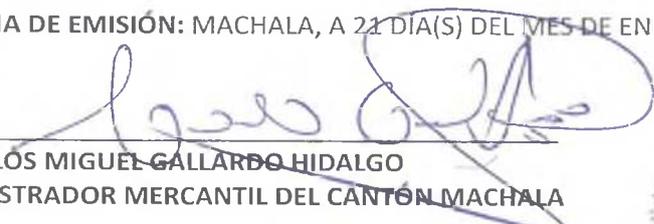
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0703339390	ROMERO PAREDES EDUARDO ALEXANDER	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

### 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

