

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 01 de Julio del 2020, en esta ciudad de Machala.

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

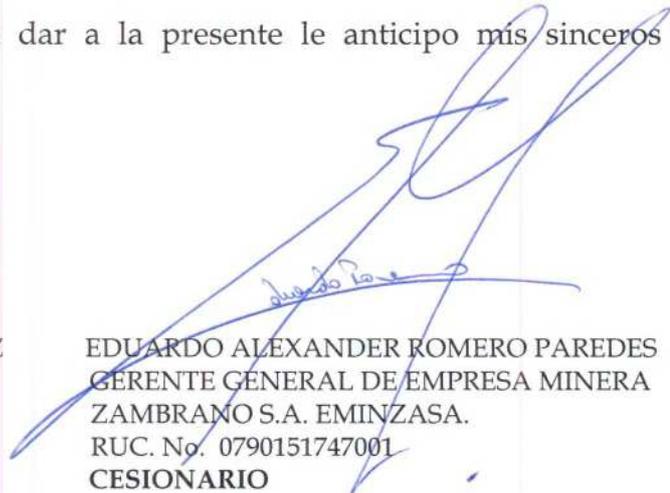
Número de acciones transferidas 25.000 con un valor cada una de \$ 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por un total de la transacción de \$ 25.000,00 (VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

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

Atentamente,


VICTOR EMILIO ZAMBRANO GOMEZ
C.C. No.0700159346
CEDENTE


CARMEN VICTORIA LANDIN SANCHEZ
C.C. No. 0700903461
CEDENTE


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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **070015934-6**

CIUDADANÍA
APELIDOS 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
VICTORIA LANDIN



INSTRUCCIÓN BASICA **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** EMPRESARIO **V233313222**

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



[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO



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

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, al primer día del mes de julio del año dos mil veinte, a las quince horas, se reúne en las oficinas de Empresa Minera Zambrano S.A. EMINZASA, 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 Landìn, 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 Landìn, 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.

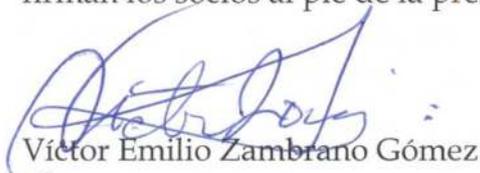
4.- Ángel Bolívar Poma Poma, por sus propios derechos, poseedor de nueve mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo cual representa el 3% de Capital Social.

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 Accionistas, 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 REALICE LA COMPRA DE VEINTICINCO MIL ACCIONES DE LA COMPAÑÍA GOLDKING MINING COMPANY S.A. AL SEÑOR VICTOR EMILIO ZAMBRANO GÓMEZ, POR LA CANTIDAD DE VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

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 REALICE LA COMPRA DE VEINTICINCO MIL ACCIONES DE LA COMPAÑÍA GOLDKING MINING COMPANY S.A. AL SEÑOR VICTOR EMILIO**

ZAMBRANO GÓMEZ, POR LA CANTIDAD DE VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; al respecto los accionistas de forma unánime resuelve: Autorizar al señor Abogado Eduardo Alexander Romero Paredes para que realice el trámite de Compra de Veinticinco Mil Acciones del señor Víctor Emilio Zambrano Gómez de la Compañía Goldking Mining Company S.A., por la cantidad de Veinticinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y realice las gestiones respectivas para el perfeccionamiento del presente acto. 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 16h00 P.M. Para mayor constancia firman los socios al pie de la presente acta.



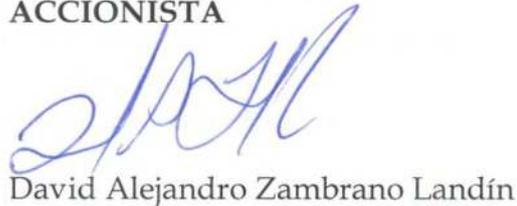
Víctor Emilio Zambrano Gómez

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. 070090346-1

CEDULA DE CIUDADANÍA
 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




INSTRUCCIÓN **BÁSICA**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **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

001181113

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO




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

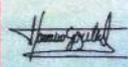
CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ROMERO PAREDES EDUARDO ALEXANDER
 LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO MACHALA MACHALA
 FECHA DE NACIMIENTO **1982-06-09**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
YIRA ANDREA GARCIA GALAN

No. **070333939-0**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **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 2020-02-21
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2030-02-21


DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

001493584

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019


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



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



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

NOMBRE COMERCIAL: EMINZASA
REPRESENTANTE LEGAL: ROMERO PAREDES EDUARDO ALEXANDER
CONTADOR: ALVAREZ ROSAS TANIA CLEOPATRA
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:** 12/06/2015
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 Referencia ubicacion: FRENTE A UNICERAMICA Telefono Trabajo: 072985587 Celular: 0999962113 Email: eminza.sa@hotmail.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE IVA
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

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



Código: RIMRUC2020000860283

Fecha: 15/04/2020 12:10:36 PM



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 Telefono Trabajo: 072985587 Celular: 0999962113 Email: eminza.sa@hotmail.com Email principal: 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 Email principal: eminza.sa@hotmail.com



Código: RIMRUC2020000860283

Fecha: 15/04/2020 12:10:36 PM

Machala, 04 de Febrero del 2020



Señor Abogado
EDUARDO ALEXANDER ROMERO PAREDES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame en llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas 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 periodo 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. 00.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 No. 1.299, el 5 de octubre del 2000.

Atentamente,



Víctor Emilio Zambrano Gómez

PRESIDENTE EJECUTIVO DE EMINZASA



Acepto el Nombramiento de Gerente General de la compañía **EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A. EMINZASA**

Machala, 04 de Febrero del 2020



EDUARDO ALEXANDER ROMERO PAREDES
C.C. No. 0703339390

Av. 25 de Junio # 141 y Guayaquil
Telf.: (593-7) 2982-827
Cel.: 099 996 2113 ~ Casilla: 07-01-00498
E-mail: eminza.sa@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador



**empres minera
zambrano s.a.
eminzasa**
FIEL COPIA DEL ORIGINAL



FIRMA

TRÁMITE NÚMERO: 654



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	563
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/02/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	203
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

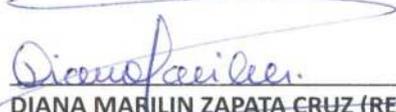
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A. EMINZASA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROMERO PAREDES EDUARDO ALEXANDER
IDENTIFICACIÓN	0703339390
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	CINCO AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

EL GERENTE GENERAL EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE MANERA INDIVIDUAL.-

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 6 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2020


DIANA MARILIN ZAPATA CRUZ (REGISTRO MERCANTIL DE MACHALA-SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA



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