

Portovelo, 03 de septiembre del 2019

Dr.  
DARWIN FRANCO VARGAS AGURTO  
Presente.

Cúmplase informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA PORTOVELO COMINPOR S.A.**, en sesión de Junta General Universal de accionistas, celebrada el 03 de septiembre del 2019, usted fue designado como **GERENTE GENERAL** de la referida Compañía, para el periodo de 5 años, tal como lo establece el ultimo inciso del literal a) del Artículo Vigésimo del Estatuto de la misma, en consecuencia usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y deberá cumplir con las disposiciones Estatutarias constantes en el Contrato Constitutivo en especial las inherentes a su cargo; con las disposiciones de la Junta General de Accionistas; y, la Ley de Compañías.

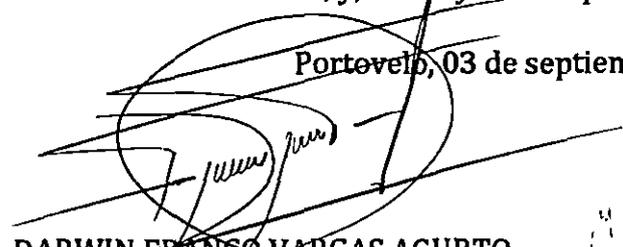
La compañía en referencia se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el 26 de Octubre del 2004 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Portovelo, el 27 de Diciembre del 2004, con el número quince (15), y anotado en el repertorio bajo el numero seiscientos setenta y nueve (679); y, el 31 de Diciembre del 2004, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el numero mil setenta (1070), y anotada en el repertorio bajo el numero dos mil doscientos setenta y cinco (2275).

Atentamente

  
Ing. Kleber Lalangu Grandá  
**SECRETARIO AD-HOC**

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Gerente General de la **COMPAÑÍA MINERA PORTOVELO COMINPOR S.A.**, ACEPTO el encargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las Disposiciones Estatutarias Internas de la Compañía, con las disposiciones de la Junta General de Accionistas; y, a la Ley de Compañías.

Portovelo, 03 de septiembre del 2019

  
Dr. DARWIN FRANCO VARGAS AGURTO  
C.I. 0702962531  
Dir.: Pique Americano, Avda. El Paraíso  
Portovelo

N° TRAMITE: 61560-0041-19  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 38772  
05/08/19 17:

# REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVELO



## Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 31

Fecha de Repertorio: 03-sep-2019

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE PORTOVELO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTO No. 20 en las fojas 66 a 68 del Tomo 1 celebrado entre: ((MINERA PORTOVELO COMINPOR S.A en calidad de COMPAÑÍA), [VARGAS AGURTO DARWIN FRANCO DR. en calidad de GERENTE GENERAL]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
VARGAS AGURTO	0702962531	181	Nombramiento

Portovelo, miércoles 4 de septiembre de 2.019

Impreso a las: 11:31:22

Elaborado por: V.C.L



2\*

Ab. Leonardo Alvarado Diaz.

Registrador de la Propiedad y Mercantil (E)



ACTA No. 0000036 0000096  
**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MINERA PORTOVELO COMINPOR S.A.**

En la ciudad de Machala, a los 3 días del mes de Septiembre de 2019, a las 08h00, en el domicilio principal de la compañía, se reúnen los Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA PORTOVELO COMINPOR S.A.**, esto es, los señores:

- **ANDRÉS DAVID MACHUCA GRANDA**, por sus propios derechos, como titular de 847 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- **JUAN DE JESUS CANDO PACHECO**, como titular de 70 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una,
- **ANDRÉS DAVID MACHUCA BUSTOS**, como titular de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- **ZALO DAVID MACHUCA GONZALEZ**, como titular de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- **JACKSON DAVID MACHUCA QUIÑONEZ**, como titular de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y,
- **ANDRÉS DAVID MACHUCA SALAZAR**, como titular de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y
- **MANUEL MARCELO QUEZADA VALAREZO**, como titular de 75 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Por lo que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, que asciende a la suma de US\$1.000.00, dividido en 1000 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$1.00 cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

- **Punto Uno:** Conocimiento y Aprobación de la Elección del Gerente General de la **COMPAÑÍA MINERA PORTOVELO COMINPOR S.A.**
- **Punto Dos:** Autorización al Gerente General de la Compañía, para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta.

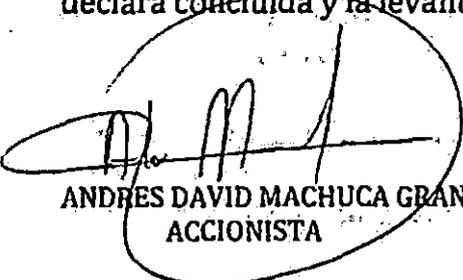
Preside la sesión el Dr. Juan de Jesús Cando Pacheco, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía Dr. Darwin Franco Vargas Agurto. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum estatutario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar el orden del día.

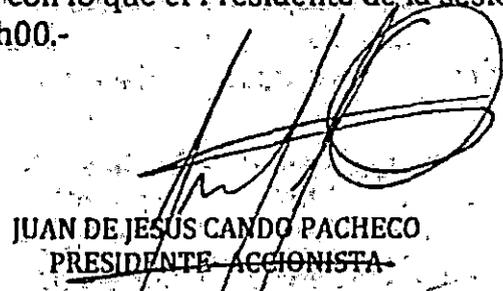
Se pasa a tratar el punto uno del orden del día, el mismo que trata de: Conocimiento y aprobación de la elección del Gerente General de la **COMPAÑÍA MINERA PORTOVELO COMINPOR S.A.**, al respecto el Dr. Darwin Franco Vargas

Agurto, Gerente General de la compañía, manifiesta que en la actualidad su nombramiento se encuentra caducado, por tal motivo, corresponde a esta Junta, designar un nuevo Gerente General, el accionista Andrés David Machuca Granda, propone la reelección del Dr. Darwin Franco Vargas Agurto, para el cargo referido, lo manifestado por el accionista es puesto a consideración de la junta, y luego de las correspondientes deliberaciones aceptan por unanimidad reelegir al Dr. Darwin Franco Vargas Agurto, en el cargo de Gerente General de la COMPAÑIA MINERA PORTOVELO COMINPOR S.A.

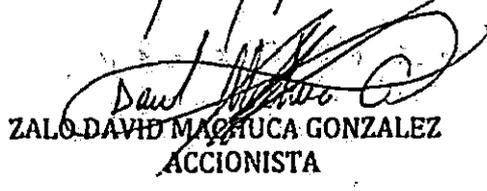
Luego, pasan a tratar el punto dos del orden del día, por lo que el Presidente de la sesión solicita a los accionistas que se proceda a autorizar al Gerente General para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta, incluido la inscripción y registro del nuevo nombramiento ante la autoridad competente, y demás actos necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en la presente junta.

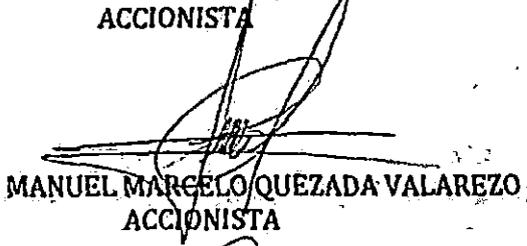
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de esta Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por los asistentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario de la sesión, procediéndose a enlistar los documentos que quedan incorporados al Expediente de la sesión, esto es, la Lista de Asistentes a la misma, la copia certificada de esta Acta, con lo que el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 09h00.-

  
ANDRÉS DAVID MACHUCA GRANDA  
ACCIONISTA

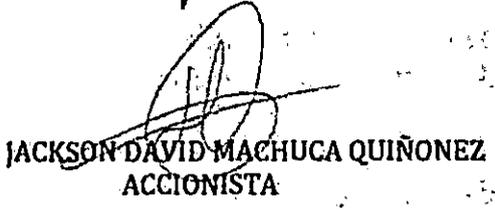
  
JUAN DE JESÚS CANDO PACHECO  
PRESIDENTE ACCIONISTA

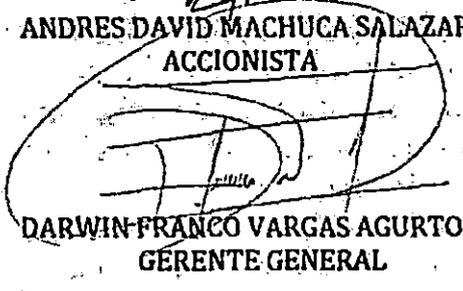
  
ANDRÉS DAVID MACHUCA BUSTOS  
ACCIONISTA

  
ZULO DAVID MACHUCA GONZALEZ  
ACCIONISTA

  
MANUEL MARCELO QUEZADA VALAREZO  
ACCIONISTA

  
ANDRES DAVID MACHUCA SALAZAR  
ACCIONISTA

  
JACKSON DAVID MACHUCA QUIÑONEZ  
ACCIONISTA

  
DARWIN FRANCO VARGAS AGURTO  
GERENTE GENERAL