

Machala, 13 de Agosto del 2012

Señores
INTENDENCIA DE COMPAÑÍA DE EL ORO
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Yo, Mónica Romero Fajardo, portadora de la cedula de identidad número 0704946839, en mi calidad de Presidenta de la compañía AURIFERA CERRO DORADO S.A., por medio del presente informo y solicito a ustedes lo siguiente:

Con fecha 02 de Agosto del 2012, el señor Dr. Juan Cando Pacheco, transfirió el 100% de las acciones que mantiene dentro de la compañía Aurífera Cerro Dorado S.A., a favor de las personas naturales y jurídicas que detallo a continuación:

CESIONARIO	No. DE ACCIONES	VALOR
GE-ADMG CIA.LTDA	890	\$890.00
JHINSON MACHUCA LOAYZA	10	\$10.00

En razón de lo expuesto, informo a ustedes que el registro societario del mencionado acto se encuentra registrado en los libros sociales de la compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario, con lo expuesto solicito a ustedes se sirvan registrar el acto societario mencionado en la base de datos de la intendencia de compañías que usted dirige.

Por la gentil y favorable atención que se digne dar a la presente expreso a usted mis agradecimientos.

Atentamente



Mónica Romero Fajardo
AURIFERA CERRO DORADO S.A.

FIRMAS:

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MACHALA

2012 AGO 23 11:05

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MACHALA

Machala, 02 de Agosto del 2012

Abogada
Mónica Romero Fajardo
PRESIDENTA DE AURIFERA CERRO DORADO S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Yo, Juan Cando Pacheco, portador de la cedula de ciudadanía e identidad numero 0701681116, en mi calidad de accionista de la compañía AURIFERA CERRO DORADO S.A., por medio del presente informo y solicito a ustedes lo siguiente:

Comunico a usted que he cedido el 100% de mis acciones por valor recibido, a favor de las siguientes personas naturales y jurídicas, GE-ADMG CIA.LTDA con registro único de contribuyentes numero 0791757665001 Y JHINSON MANUEL MACHUCA LOAYZA, con cedula de identidad numero 0702771304 de acuerdo al siguiente detalle:

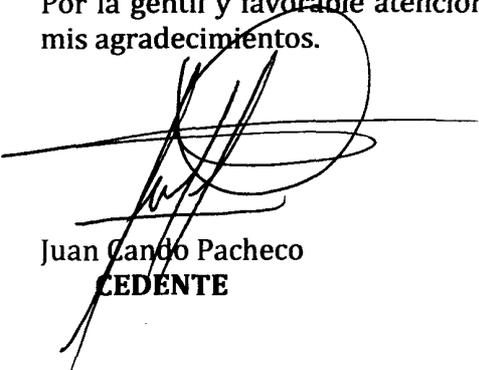
CESIONARIO	No. DE ACCIONES	VALOR
GE-ADMG CIA.LTDA	890	\$890.00
JHINSON MACHUCA LOAYZA	10	\$10.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de USD\$1.00 (Un Dólar de los Estados Unidos de América) cada una, que tengo y poseo en el capital suscrito y pagado de la compañía, que usted representa.

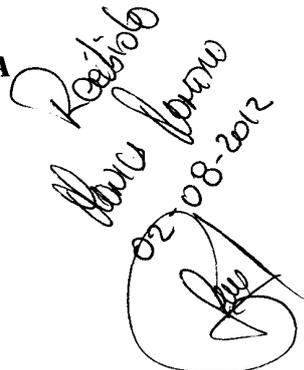
Las cesiones de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna naturaleza, y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones cedidas.

Ruego se sirva proceder a inscribir la transferencia de acciones que dejamos señalada, en el respectivo libro de acciones y accionistas de la compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.**

Por la gentil y favorable atención que se digne dar a la presente, expreso a usted mis agradecimientos.


Juan Cando Pacheco
CEDENTE


Jhinson Machuca Loayza
GERENTE GENERAL GE-ADMG CIA. LTDA
CESIONARIO


Recibido
Mónica Romero Fajardo
02/08/2012

Machala, 02 de Agosto del 2012

Abogada
Mónica Romero Fajardo
PRESIDENTA DE AURIFERA CERRO DORADO S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Yo, Juan Cando Pacheco, portador de la cedula de ciudadanía e identidad numero 0701681116, en mi calidad de accionista de la compañía AURIFERA CERRO DORADO S.A., por medio del presente informo y solicito a ustedes lo siguiente:

Comunico a usted que he cedido el 100% de mis acciones por valor recibido, a favor de las siguientes personas naturales y jurídicas, GE-ADMG CIA.LTDA con registro único de contribuyentes numero 0791757665001 Y JHINSON MANUEL MACHUCA LOAYZA, con cedula de identidad numero 0702771304 de acuerdo al siguiente detalle:

CESIONARIO	No. DE ACCIONES	VALOR
GE-ADMG CIA.LTDA	890	\$890.00
JHINSON MACHUCA LOAYZA	10	\$10.00

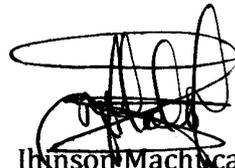
Las acciones son ordinarias y nominativas de USD\$1.00 (Un Dólar de los Estados Unidos de América) cada una, que tengo y poseo en el capital suscrito y pagado de la compañía, que usted representa.

Las cesiones de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna naturaleza, y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones cedidas.

Ruego se sirva proceder a inscribir la transferencia de acciones que dejamos señalada, en el respectivo libro de acciones y accionistas de la compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.**

Por la gentil y favorable atención que se digne dar a la presente, expreso a usted mis agradecimientos.


Juan Cando Pacheco
CEDENTE


Jhinson Machuca Loayza
CESIONARIO

Recibido
Mónica Romero
02-08-2012


Machala, 02 de Agosto del 2012

Abogada
Mónica Romero Fajardo
PRESIDENTA DE AURIFERA CERRO DORADO S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Yo, Juan Cando Pacheco, portador de la cedula de ciudadanía e identidad numero 0701681116, en mi calidad de accionista de la compañía AURIFERA CERRO DORADO S.A., por medio del presente informo y solicito a ustedes lo siguiente:

Comunico a usted que he cedido el 100% de mis acciones por valor recibido, a favor de las siguientes personas naturales y jurídicas, GE-ADMG CIA.LTDA con registro único de contribuyentes numero 0791757665001 Y JHINSON MANUEL MACHUCA LOAYZA, con cedula de identidad numero 0702771304 de acuerdo al siguiente detalle:

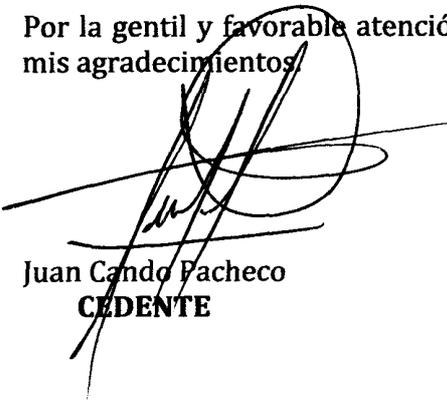
CESIONARIO	No. DE ACCIONES	VALOR
GE-ADMG CIA.LTDA	890	\$890.00
JHINSON MACHUCA LOAYZA	10	\$10.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de USD\$1.00 (Un Dólar de los Estados Unidos de América) cada una, que tengo y poseo en el capital suscrito y pagado de la compañía, que usted representa.

Las cesiones de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna naturaleza, y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones cedidas.

Ruego se sirva proceder a inscribir la transferencia de acciones que dejamos señalada, en el respectivo libro de acciones y accionistas de la compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.**

Por la gentil y favorable atención que se digne dar a la presente, expreso a usted mis agradecimientos


Juan Cando Pacheco
CEDENTE


Jhinson Machuca Loayza
CESIONARIO

Recibido
Mónica Romero Fajardo
02-08-2012


Machala, 13 de Agosto del 2012

Señores
INTENDENCIA DE COMPAÑÍA DE EL ORO
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Yo, Mónica Romero Fajardo, portadora de la cedula de identidad número 0704946839, en mi calidad de Presidenta de la compañía AURIFERA CERRO DORADO S.A., por medio del presente informo y solicito a ustedes lo siguiente:

Con fecha 02 de Agosto del 2012, el señora Abg. Lady Gisella Pachar Huang, transfirió el 100% de las acciones que mantiene dentro de la compañía Aurífera Cerro Dorado S.A., conforme al detalle que singularizo a continuación:

CESIONARIO	No. DE ACCIONES	VALOR
GE-ADMG CIA.LTDA	100	\$100.00

En razón de lo expuesto, informo a ustedes que el registro societario del mencionado acto se encuentra registrado en los libros sociales de la compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario, con lo expuesto solicito a ustedes se sirvan registrar el acto societario mencionado en la base de datos de la intendencia de compañías que usted dirige.

Por la gentil y favorable atención que se digne dar a la presente expreso a usted mis agradecimientos.

Atentamente



Mónica Romero Fajardo
AURIFERA CERRO DORADO S.A.

Firma:

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EL ORO
MACHALA

2012 AGO 23 AM 11:08

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EL ORO
MACHALA

Machala, 02 de Agosto del 2012

Abogada
Mónica Romero Fajardo
PRESIDENTA DE AURIFERA CERRO DORADO S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Yo, Lady Gisella Pachar Huanga, portador de la cedula de ciudadanía e identidad numero 0703840496, en mi calidad de accionista de la compañía AURIFERA CERRO DORADO S.A., por medio del presente informo y solicito a ustedes lo siguiente:

Comunico a usted que he cedido el 100% de mis acciones por valor recibido, a favor de la compañía, **GE-ADMG CIA.LTDA** con registro único de contribuyentes numero 0791757665001, representada por su gerente general señor JHINSON MANUEL MACHUCA LOAYZA, con cedula de identidad número 0702771304 de acuerdo al siguiente detalle:

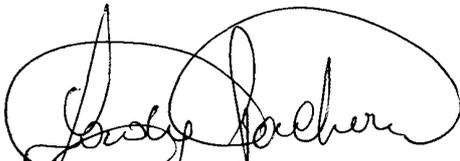
CESIONARIO	No. DE ACCIONES	VALOR
GE-ADMG CIA.LTDA	100	\$100.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de USD\$1.00 (Un Dólar de los Estados Unidos de América) cada una, que tengo y poseo en el capital suscrito y pagado de la compañía, que usted representa.

Las cesiones de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna naturaleza, y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones cedidas.

Ruego se sirva proceder a inscribir la transferencia de acciones que dejamos señalada, en el respectivo libro de acciones y accionistas de la compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.**

Por la gentil y favorable atención que se digne dar a la presente, expreso a usted mis agradecimientos.


Lady Gisella Pachar Huanga
CEDENTE


Jhinson Machuca Loayza
GERENTE GENERAL GE-ADMG CIA. LTDA
CESIONARIO

Recibido
Mónica Romero
02-08-2012


ACTA DE JUNTA N° 03

Folio N° 08

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GE-ADMG CIA. LTDA"

En la ciudad de Machala, a los 01 días del mes de Agosto del 2012, a las 11h00, en la oficina 201 del 2° piso del inmueble ubicado en la esquina de las calles 5ta Norte y Guayaquil, de la Ciudadela Los Jardines de esta ciudad de Machala, se reúnen los socios de la compañía **GE-ADMG CIA. LTDA.**, formada por los señores: **ANDRÉS DAVID MACHUCA GRANDA**, por sus propios derechos, como titular de 9.994 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1.00 cada una; **ALEXANDRA ELIZABETH MACHUCA CABRERA**, por sus propios derechos, como titular de 10 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1.00; **ZALO DAVID MACHUCA GONZALEZ**, por sus propios derechos, como titular de 10 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1.00; **ANDRÉS DAVID MACHUCA BUSTOS**, por sus propios derechos, como titular de 10 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1.00; **JENNY MARITZA MACHUCA GRANDA**, por sus propios derechos, como titular de 10 acciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1.00; **JACKSON DAVID MACHUCA QUIÑONEZ**, por sus propios derechos, como titular de 10 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1.00; y, **ANDRÉS DAVID MACHUCA SALAZAR**, por sus propios derechos, como titular de 10 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1.00. Por lo que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, que asciende a la suma de USS\$ 10.000.00, dividido en 10.000 acciones ordinarias y nominativas, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de USD\$ 1,00 cada una.

Interviene para presidir la sesión el presidente de la compañía Señor Andrés David Machuca Granda, y como secretario el Gerente General Señor Jhinson Manuel Machuca Loayza. Los socios aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Universal de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver como puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de la adquisición de acciones dentro de la compañía Aurífera Cerro Dorado S.A.
- 2.- Autorización al Gerente General de la compañía, para que de cumplimiento a lo resuelto en la presente junta.

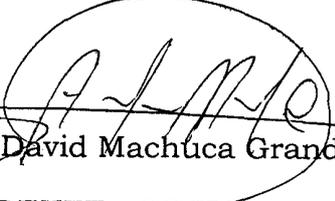
ACTA DE JUNTA N° 03

Folio N° 09

Los asistentes, por unanimidad aceptan conocer el resolver los puntos del orden del día antes señalados, seguidamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día, que es como sigue: Conocimiento y Aprobación de la adquisición de acciones dentro de la compañía Aurífera Cerro Dorado, por lo que toma la palabra el gerente general de la compañía, quien informa a los accionistas que ha recibido la oferta de la Abg. Lady Gisella Pachar Huanga, de transferir las acciones que mantiene dentro de la compañía Aurífera Cerro Dorado, la misma que tiene por objeto social dedicarse a actividades mineras en todas sus fases, indicando que posee dentro de la referida compañía 100 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$1.00 cada una, adicional a ello, informa que el Dr. Juan Cando Pacheco, accionista de la compañía Aurífera Cerro Dorado, también ha ofertado las acciones que posee dentro de la referida compañía, las mismas que corresponden a 900 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1.00 cada una, de las cuales es su voluntad transferir 890 acciones. Las propuestas de adquisición de acciones de la Compañía Aurífera Cerro Dorado S.A., es puesta a consideración de los socios los mismos que luego de las correspondientes deliberaciones proceden a aprobarla sin objeción de ninguna naturaleza, aceptando la adquisición de las mencionadas acciones, con lo cual se estaría cumpliendo el objeto social de la compañía.

En el segundo punto del orden del día, que trata de la autorización al gerente general de la compañía, para que de cumplimiento a lo resuelto en la presente junta, los socios de la compañía, en unanimidad de votos procedan a autorizar al gerente general de la compañía, para que cumpla con lo resuelto en la presente junta, quedando autorizados a firmar los documentos que se consideren pertinentes, incluso la transferencia de acciones de la compañía Aurífera Cerro Dorado S.A.

No habiendo otro asunto de 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, con que se reinstaló la sesión, se da 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, procediéndose a enlistar los documentos que quedan incorporados al Expediente de la sesión, esto es, la lista de asistentes, la copia certificada de esta acta, y el informe pericial de avalúo de los activos mineros, con lo que el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 12h45.-


Andrés David Machuca Granda

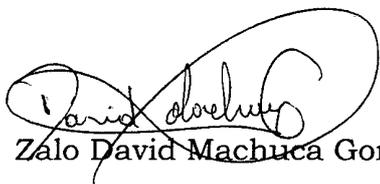
PRESIDENTE - SOCIO


Alexandra Elizabeth Machuca Cabrera

SOCIO

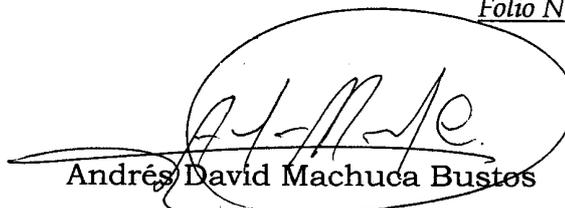
ACTA DE JUNTA N° 03

Folio N° 10



Zalo David Machuca González

SOCIO



Andrés David Machuca Bustos

SOCIO



Jenny Maritza Machuca Granda

SOCIO



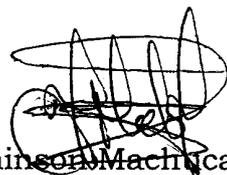
Jackson David Machuca Quiñonez

SOCIO



Andrés David Machuca Salazar

SOCIO



Jhinson Machuca Loayza

GERENTE GENERAL