

R

Quito DM, 15 de Noviembre 2018



ExplorCobres S.A.

Señor  
**HU JIANDONG**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de EXPLORCOBRES S.A., en reunión mantenida el día 15 de noviembre de 2018, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de EXPLORCOBRES S.A., gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones del Presidente constan en la escritura pública de constitución de la compañía. Originalmente, la compañía GATRO ECUADOR MINERA S.A. se constituyó mediante la escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, el 2 de septiembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de septiembre del mismo año. Posteriormente GATRO ECUADOR MINERA S.A, cambió su denominación social por la de MINERA CURIGEM S.A., según escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 23 de marzo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de junio de 2004. MINERA CURIGEM S.A, cambió su denominación social por la de EXPLORCOBRES S.A., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 3 de julio de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de septiembre de 2006. La compañía efectuó el cambio de domicilio y reforma de estatuto social de Quito a San Juan Bosco, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 22 de marzo de 2010, e inscrita en los Registros Mercantiles de San Juan Bosco y Quito, el 06 y 07 de mayo de 2010. La compañía incrementó su capital y reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 03 de junio de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón San Juan Bosco, el 21 de agosto del mismo año. La compañía fue declarada disuelta mediante resolución número SCV.IRC.14.0566, emitida por María Antonieta Regalado Peñaherrera, Intendenta de Compañías de Cuenca (Subrogante), el día 15 de agosto de 2014, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón San Juan Bosco, el 22 de agosto de 2014. Finalmente, la compañía aumentó su capital, se reactivó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 23 de julio de 2015 ante la Notaria Décima Séptima de Quito, Dra. Rocío García Costales, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de San Juan Bosco el 30 de marzo de 2016.

23/11/18 12:42  
N° TRAMITE: 88347-0041-18  
DOCUMENTO: Nombriamiento  
EXP: 48021

Atentamente,

Dr. Mauricio Núñez B.  
Secretario Ad - Hoc

**ACEPTACIÓN:** Con esta fecha, acepto ejercer las funciones estatutarias de PRESIDENTE de EXPLORCOBRES S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito DM, 15 de Noviembre de 2018.

Atentamente,

**HU JIANDONG**  
Pasaporte # PE1229748

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
EXPLORCOBRES S.A.**

En la ciudad de Quito, al 15 de noviembre de 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas Edf. Mansión Blanca, Torre Londres, 4to. Piso, se celebra la Junta General Universal de Accionistas de la compañía EXPLORCOBRES S.A.

El capital suscrito de la compañía EXPLORCOBRES S.A. es de USD 21'168.963,00, dividido en 21'168.963 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1.

Asisten a la presente Junta, los accionistas:

1. **CORRIENTE EXPLORATION CORPORATION**, una compañía canadiense, debidamente representada por su Presidente, el señor Hu Jiandong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 21'164.729 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una, equivalente a USD 21'164.729,00, con derecho a 21'164.729 votos; y,
2. **CTQ MANAGEMENT INC.**, una compañía canadiense, debidamente representada por su Presidente, el señor Hu Jiandong, de acuerdo con el nombramiento que se agrega al expediente de esta acta; propietaria de 4.234 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1 cada una, equivalente a USD 4.234,00, con derecho a 4.234 votos.

El Sr. Hu Jiandong por no ser inteligenciado en el idioma castellano, comparece acompañado de la señorita Wu Xiao, en calidad de intérprete, quien es conocedora del idioma mandarín y castellano.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el Sr. Hu Jiandong; y, como Secretario Ad-Hoc el Dr. Mauricio Núñez B., quienes aceptan la designación y toman el cargo mencionado.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se acuerda constituir en Junta General Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto único del Orden del Día:

**PUNTO ÚNICO:** Reelección del señor Hu Jiandong como Presidente de EXPLORCOBRES S.A.

Con estos antecedentes, y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito de la compañía, el Presidente Ad-Hoc de la Junta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal, y dispone que se proceda a resolver el único punto del Orden del Día:

**PUNTO ÚNICO:** Reelección del señor Hu Jiandong como Presidente de EXPLORCOBRES S.A.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas el Punto Único del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones: Reelegir como Presidente de EXPLORCOBRES S.A. al señor Hu Jiandong por el período estatutario de dos años; y, autorizar al Secretario Ad-Hoc de la Junta para que extienda y legalice el nombramiento correspondiente.



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1791256891001  
**RAZON SOCIAL:** EXPLORCOBRES S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** EXPLORCOBRES  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** HU JIANDONG  
**CONTADOR:** BADILLO REYES BLANCA ELENA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 24/09/1993      **FEC. CONSTITUCION:** 24/09/1993  
**FEC. INSCRIPCION:** 06/10/1993      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 19/10/2018

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: MORONA SANTIAGO Cantón: SAN JUAN BOSCO Parroquia: SAN JUAN BOSCO Calle: AV TREINTA DE JUNIO  
 Número: S/N Intersección: JOSE MARIA VERA Piso: 0 Referencia ubicación: JUNTO AL COLISEO Telefono Trabajo:  
 072570209 Email: juan.gonzalez@corriente.com.ec

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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 RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

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](http://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 obligados de retención del 100% del IVA.

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 007  
**JURISDICCION:** \ ZONA 6 MORONA SANTIAGO

**SECCION DE RENTAS INTERNAS**

**AGENCIA**

**ATENCION TRANSACCIONAL**

ABIERTOS: 5  
 CERRADOS: 2

USUARIO: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 AGENCIA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: LAMA040615      Lugar de emisión: QUITO/AV. AMAZONAS ENTRE      Fecha y hora: 19/10/2018 15:37:55



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1791256891001  
**RAZON SOCIAL:** EXPLORCOBRES S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005      **ESTADO** ABIERTO      **LOCAL** COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.** 01/04/2017

**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
 ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MORONA SANTIAGO Cantón: SAN JUAN BOSCO Parroquia: SANTIAGO DE PANANZA Calle: QUITO Número: SN  
 Referencia: JUNTO A LA UPC Telefono Trabajo: 072570209 Email: mauricio.nunez@corriente.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006      **ESTADO** ABIERTO      **LOCAL** COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.** 31/08/2017

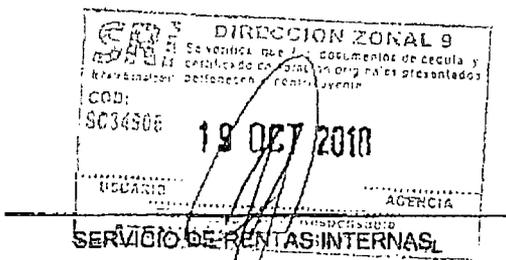
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
 ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MORONA SANTIAGO Cantón: LIMON - INDANZA Parroquia: SAN MIGUEL DE CONCHAY Calle: 5 DE JUNIO Número: SN  
 SN Intersección: MIGUEL RUIZ Referencia: A UNA CUADRA DE LA TENENCIA POLITICA Celular: 0994279950

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)*

**Usuario:** LAMA040615      **Lugar de emisión:** QUITO/AV. AMAZONAS ENTRE      **Fecha y hora:** 19/10/2018 15:37:55



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1791256891001  
**RAZON SOCIAL:** EXPLORCOBRES S.A.

---

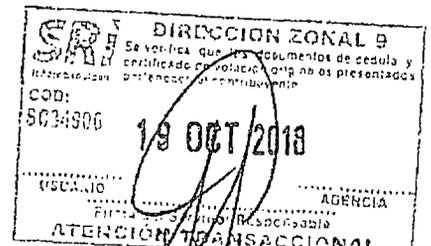
<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 003	<b>ESTADO:</b> CERRADO BODEGA	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 04/11/2009
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>		<b>FEC. CIERRE:</b> 14/10/2013
		<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

---

Provincia: MORONA SANTIAGO Cantón: GUALAQUIZA Parroquia: GUALAQUIZA Barrio: LA AMISTAD Calle: CUENCA Número: SN  
Intersección: ATAHUALPA Referencia: JUNTO AL BANCO DE LOJA Edificio: BANCO DE LOJA Oficina: P3 Telefono Trabajo:  
072780405 Apartado Postal: 14-01-001




---

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

---

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)*

---

**Usuario:** LAMA040615 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. AMAZONAS ENTRE **Fecha y hora:** 19/10/2018 15:37:55

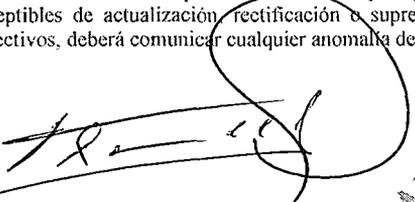




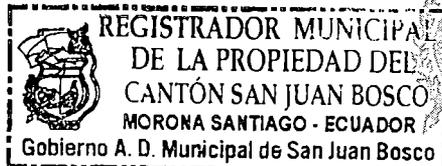
**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAN JUAN BOSCO.**

En la ciudad de San Juan Bosco, cantón del mismo nombre, provincia de Morona Santiago, a los 22 días del mes de noviembre del 2018, a las 15H10, se inscribió el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía de EXPLORCOBRES S.A. otorgado a favor de **HU JIANDONG** pasaporte número PE1229748, designación realizada el 15 de noviembre del 2018 por lo que queda inscrito, bajo el número **CINCO** del Libro de Nombramientos, y bajo el número **DOCE** del Repertorio General, Pago con Factura No. 002-001-000001766. **EL REGISTRADOR.**

Este Registro Público no se responsabiliza por los datos erróneos, inexacto o con omisiones que hayan sido proporcionados por los particulares y que puedan inducir o hayan inducido a error o equivocación a la entidad, así como el uso doloso o fraudulento del documento. En vista de que **Art. 8 de la Ley Orgánica de Registros de Datos Públicos** establece que los datos registrales son susceptibles de actualización, rectificación o supresión, el interesado, usuario o beneficiario de este documento, en los casos respectivos, deberá comunicar cualquier anomalía detectada a fin de proceder a la inmediata modificación.

  
Dr. Ricardo Alarcón Vélez. Mg. D. Adtvo.

**REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTÓN SAN JUAN BOSCO (E).**



CANTÓN SAN JUAN BOSCO