



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enriquez

D.L. 202-64; R.O. 544-MARZO 28-2002
AZUAY - ECUADOR / TEL: 072430368 - 072430212



Número de Repertorio: 130

Fecha de Repertorio: 22-sep-2020

Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de SUJETOS MERCANTILES No. 130 en las fojas 202 a 213 del Tomo 1 celebrado entre: ([COOX COS FABIAN AUGUSTO en calidad de GERENTE], [PRODUCTORA AUMINA METALES METAUMINA S.A. en calidad de COMPAÑIA])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
COOX COS	0705907095	846	Nombramiento De Gerente

Camilo Ponce Enriquez, jueves 24 de septiembre de 2.020

Impreso a las: 10:14:35

Elaborado por: ALISSON NICOLE CASTILLO CARPIO



8*

Abg. Delfa Marisela Nieves Parodi

Registrador(a) de la Propiedad y Mercantil



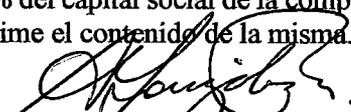
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA "AUMINA METALES" METAUMINA S.A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 17 DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Machala, Provincia de el Oro, el día de hoy viernes 17 de julio del 2020, a las 16h00, en el local de las oficinas del Accionista Víctor Amarildo González Maldonado, ubicado en las calles Av. Las Palmeras y Circunvalación Sur en ciudad de Machala, Provincia de El Oro, se reúnen los siguientes socios señor **Víctor Amarildo González Maldonado** propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una del capital social de la Compañía, y pagado de por ellas el 100%, , el señor **Vicente Federico González Morocho**, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una del capital social de la Compañía, y pagado de por ellas el 100%, y la señora **Ana Gonzalina Merino Padilla**, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una del capital social de la Compañía, y pagado de por ellas el 100%. Por estar presente el 100% del Capital pagado de la Compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada de conformidad a la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Una vez instalada la sesión el Secretario elabora la lista de asistente y comprobado que se encuentra presente el total del capital suscrito de la Compañía, el señor Gerente declara instalada la sesión, y da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos.

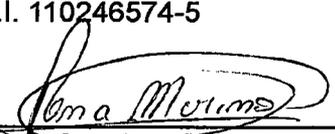
- **Elección de los nuevos Representantes legales, Presidente y Gerente General respectivamente de la compañía**

Por decisión de los accionistas, preside la sesión en calidad de secretario Ad-hoc de la Junta el señor **Víctor Amarildo González Maldonado**, el mismo que hace lectura de la convocatoria y de los único tema a tratar; y, el señor accionista Vicente Federico González Morocho, pide la palabra, y menciona sobre la necesidad de seguir elaborando los proyectos y termine la Gestión realizada hasta la fecha por el señor Víctor Amarildo González Maldonado y luego de una breve deliberación los socios aprueban por unanimidad como nuevo Presidente Del Directorio de la compañía, al señor Víctor Amarildo González Maldonado, La señora Ana Gonzalina Merino Padilla, toma la palabra y da la moción al señor Fabian Augusto Coox Coz, para el cargo de Gerente General de la compañía **PRODUCTORA "AUMINA METALES" METAUMINA S.A.**, ambos cargos para el periodo de 4 años. En conocimiento de los accionistas la moción, es aprobada íntegramente por todos los accionistas que representan el capital de la compañía.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, el señor Secretario de esta Junta dispone un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 18H00 y estando presentes 100% del capital social de la compañía, se da lectura al acta correspondiente y se aprueban forma unánime el contenido de la misma. Firmando para constancia todos los presentes.


Socio Sr. Víctor Amarildo González Maldonado
C.I. 0702308099-0
SECRETARIO AD-HOC-de la Junta


Socio Sr. Vicente Federico González Morocho
C.I. 110246574-5


Socio Sra. Ana Gonzalina Merino Padilla
C.I. 180288890-7

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

E11412222

APellidos y Nombres del Padre
COOX ANGEL VETTO

APellidos y Nombres de la Madre
COS VARGAS EULALIA AMPARO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**MACHALA
2019-07-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-07-29

001437617

Director General: *[Signature]*
Director de Emisión: *[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
COOX COS FABIAN AUGUSTO

LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABI
EL CARMEN
EL CARMEN**

FECHA DE NACIMIENTO **1982-05-02**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº. **070590709-5**

[Photo]

[Barcode]

Comisión Nacional Electoral
Delegación El Oro
RECAUDACIÓN

[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elec. Secc. 2019 y Desig. de Autoridades del CPC
070590709-5 021-0259

COOX COS FABIAN AUGUSTO
EL ORO MACHALA

0 USD 0

DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO - 000

6263938 18/10/2019 10:44:39



Camilo Ponce Enríquez, 10 de julio del 2020

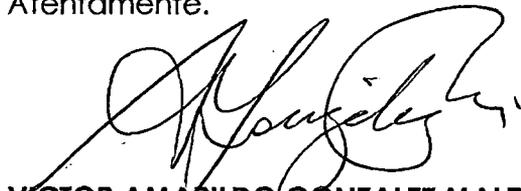
Señores
Accionistas de la Compañía
PRODUCTORA AUMINA METALES METAUMINA S A
Ciudad. -

De mis consideraciones.

Víctor Amarildo González Maldonado, portador de la cedula de ciudadanía N° 0702308099, con domicilio fiscal en la Avenida de Las Palmeras y Circunvalación Sur, de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. Ante ustedes muy cordialmente me dirijo para expresarle mi renuncia irrevocable al cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **PRODUCTORA AUMINA METALES METAUMINA SA.**

Aprovecho la oportunidad para reiterar mis sinceros agradecimientos al cargo que he ostentado hasta presente fecha.

Atentamente.



VÍCTOR AMARILDO GONZALEZ MALDONADO
C.C. 0702308099

