



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**

**AUMENTO DE CAPITAL, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO
Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
ECUASOLIDUS S.A.**

CAPITAL ANTERIOR: USD \$ 800,00

AUMENTO DE CAPITAL: USD \$ 15.000,00

CAPITAL ACTUAL: USD \$ 15.800,

(DI: 3ra; COPIAS)

c.a.p

aum_ecuasolidus

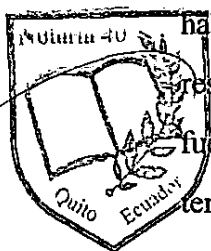
Escritura No: 20171701040P00354

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **veinticinco de enero** del dos mil diecisiete, ante mí, doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento el señor Frederick Carson Noel, en su calidad de Vicepresidente y representante legal de **ECUASOLIDUS S.A.**, conforme se evidencia de la copia certificada del nombramiento que se adjunta. El compareciente es de nacionalidad canadiense e inteligente en el idioma castellano, mayor de edad, quien declara que es de estado civil casado, abogado, su dirección es Av. 12 de Octubre E26-48 y Abraham Lincoln, edificio Mirage, piso 10ª de esta ciudad de Quito; sus números telefónicos fijo y celular son 022986456 y 0992731232; y que su correo electrónico es carsonnoel07@gmail.com, que es hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su pasaporte, cuya copia certificada se agrega como habilitante. Advertido el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de la declaración que a celebrarla procede, así como examinado fue en forma aislada y separada de que comparece sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura

2.1.1



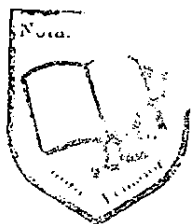
Nº TRAMITE: 5778-0041-17
DOCUMENTO: Escritura



Dra. Paola Andrade Torres

pública el texto de la minuta que a continuación se transcribe: **SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de Aumento de Capital, Fijación de Capital Autorizado y Reforma del Estatuto Social de la compañía **ECUASOLIDUS S.A.**, de conformidad con las estipulaciones que a continuación se detallan: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Al otorgamiento de esta escritura pública comparece el señor Frederick Carson Noel, en su calidad de Vicepresidente y representante legal de **ECUASOLIDUS S.A.** (en adelante, “Ecuasolidus” o “Compañía”) conforme se evidencia de la copia certificada del nombramiento que se adjunta. El compareciente es de nacionalidad canadiense, mayor de edad, de profesión abogado, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, inteligente en el idioma castellano, quien es hábil para contratar y obligarse. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO.-** Ecuasolidus se constituyó al amparo de las leyes de la República del Ecuador, mediante escritura pública otorgada el dieciséis de marzo de dos mil quince, ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinticuatro de marzo de dos mil quince. **DOS PUNTO DOS.-** La Junta General Universal de Accionistas de Ecuasolidus en sesión llevada a cabo el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, resolvió aumentar el capital social, fijar un nuevo capital autorizado y reformar el estatuto social de la Compañía. **TERCERA: REFORMA DE ESTATUTO.-** Con los antecedentes expuestos, el compareciente, en la calidad que interviene, declara bajo juramento que: a) Queda incrementado el capital social en la suma de quince mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 15.000) y, en consecuencia, el nuevo capital de la Compañía será de quince mil ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 15.800); b) El pago de las aportaciones

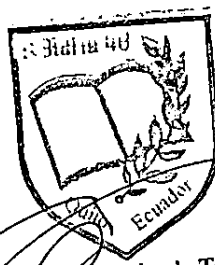
DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



por la suscripción de las nuevas acciones se lo realiza por compensación de créditos de la cuenta contable "Cuentas por pagar a Accionista KB" y que, por renuncia expresa del derecho preferente del accionista minoritario, **FREDERICK CARSON NOEL**, participa de este aumento de capital exclusivamente el accionista mayoritario, **KEITH MICHAEL BARRON**. Por lo tanto, la nueva integración del capital social de la Compañía quedará de la siguiente manera:

Accionista	Actual Capital (US\$)	Aumento de Capital	Pago por Compensación de Créditos	Nuevo Capital (US\$)	Nuevo Número de Acciones
KEITH MICHAEL BARRON	792,00	15.000	15.000	15.792,00	15.792
FREDERICK CARSON NOEL	8,00	0	0	8,00	8
TOTAL	800,00	15.000,00	15.000,00	15.800,00	15.800

c) Queda fijado el capital autorizado de la Compañía en la suma de treinta y un mil seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 31.600,00). d) Quedan reformados los artículos seis y siete del estatuto social de la Compañía en los términos aprobados por la Junta General Universal de Accionistas celebrada el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, los mismos que en adelante dirán: "**Artículo Seis.- DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-** El capital suscrito y pagado de la compañía asciende a la suma de QUINCE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 15.800,00) dividido en quince mil ochocientas (15.800) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE



Dra. Paola Andrade Torres

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, numeradas desde la uno (1) hasta la quince mil ochocientos (15.800).” **“Artículo Siete.- DEL CAPITAL AUTORIZADO.-** El capital autorizado de la compañía asciende a la suma de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 31.600,00).” **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El compareciente, en la calidad que interviene, declara bajo juramento que Ecuasolidus no es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones, tampoco tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que los datos y documentos que constan en el acta y libros contables son veraces, y por lo tanto, se encuentra conforme sobre el contenido de la presente escritura pública. **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjunta a la presente escritura pública los siguientes documentos habilitantes: a.- Copia certificada del Acta de Junta General Universal de Accionistas de Ecuasolidus, celebrada el diecisiete de enero de dos mil diecisiete; b.- Poder Especial otorgado por el señor Keith Michael Barron a favor del doctor Cesar Zumarraga Ramírez; c.- Poder Especial otorgado por el señor Frederick Carson Noel a favor del doctor Cesar Zumarraga Ramírez; d.- Documentos de identidad y nombramiento debidamente inscrito del Vicepresidente de la Compañía; y, e.- Registro Único de Contribuyentes de la Compañía.- **SEXTA: OTROS.-** El compareciente, por los derechos que representa, autoriza a los señores Andrés Paz y Miño Borja, Carla Estefanía Grefa Valencia, Juan Fernando Larrea Savinovich, y Sebastián Chávez Zumárraga, para que de manera individual o conjunta, puedan inscribir el presente acto societario en el Registro Mercantil de Quito y realicen cualquier otra gestión que se requiera para su perfeccionamiento. Usted, señora Notaria, se servirá agregar las demás formas y documentos habilitantes necesarios para la plena validez del



DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

presente instrumento.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se halla firmada por el Abogado Andrés Paz y Miño Borja, con matrícula profesional número diecisiete guión dos mil quince guión trescientos cuarenta y cuatro del Consejo Nacional de la Judicatura (17-2015-344 CNJ) Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido, y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-

f) Frederick Carson Noel

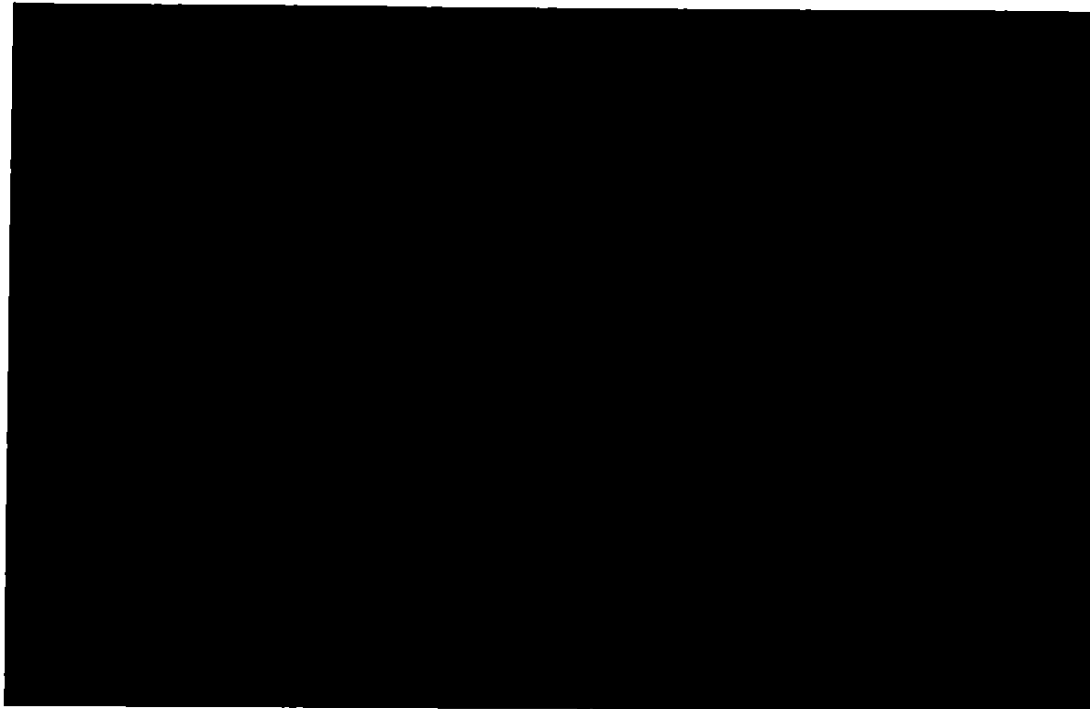
No. Pasp: GA926230

ECUASOLIDUS S.A.

RUC: 1792580994001



Dra. Paola Andrade Tor



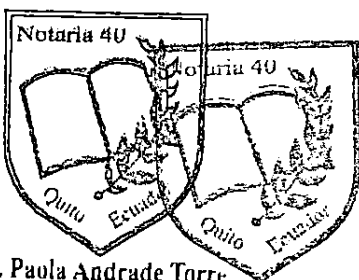
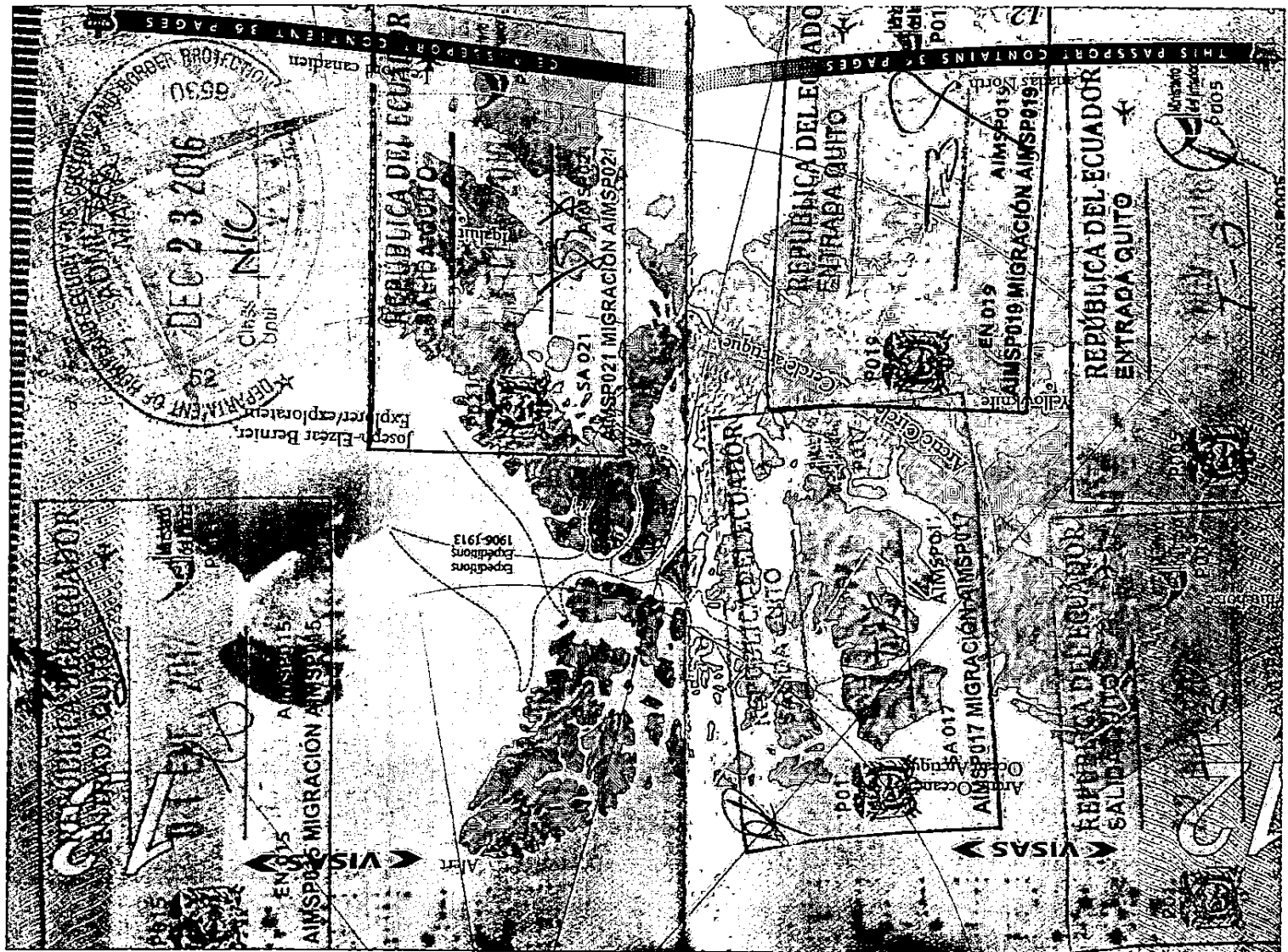
Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

25 ENE 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA



Dra. Paola Andrade Torres
Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

25 ENE 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUARENTENA

ECUASOLIDUS S.A.

Quito D.M., a 24 de marzo de 2015

Señor
Frederick Carson Noel
Ciudad.-

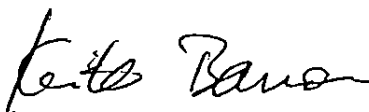
De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que de acuerdo con la cláusula quinta de la escritura pública de constitución de la compañía **ECUASOLIDUS S.A.** otorgada el 16 de marzo de 2015, ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Catalina Andrade Torres, designó a usted, como **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **DOS (2) AÑOS**, correspondiéndole a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en caso de falta o impedimento temporal o definitiva del Presidente, así como las demás facultades conferidas por el artículo veintitrés en los Estatutos Sociales de la Compañía y la Ley.

La compañía **ECUASOLIDUS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de marzo de 2015, ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Catalina Andrade Torres e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de marzo de 2015.

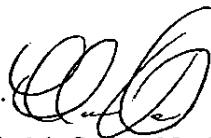
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Cordialmente,



Keith Michael Barron

Razón: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 24 de marzo de 2015.



Frederick Carson Noel
PAS. GA926230

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	17141
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5575
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	ESTATUTOS DE CONSTITUCION
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/03/2015
FECHA ACEPTACION:	24/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	ECUASOLIDUS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
GA926230	FREDERICK CARSON NOEL	VICEPRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 1473 DEL: 24/03/2015 NOT CUADRAGESIMA DEL: 16/3/2015 L.P

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: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI



Dra. Paola Andrade Torres

RAZÓN De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito

23 ABR 2015

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
SECRETARIA SUJAKAGESTIA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792580994001
RAZON SOCIAL: ECUASOLIDUS SA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BARRON KEITH MICHAEL
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/05/2015 FEC. CONSTITUCION: 24/03/2015
FEC. INSCRIPCION: 07/05/2015 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES MINERAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: N26-97 Intersección:
ABRAHAM LINCOLN Edificio: TORRE 1492 Piso: 15 Oficina: 1505 Referencia ubicación: FRENTE AL CLUB LA UNION
Telefono Trabajo: 022988456 Celular: 0992731232 Email: carsonnoel07@gmail.com
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0



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: EFGQ050612

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 07/05/2015 15:28:21



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



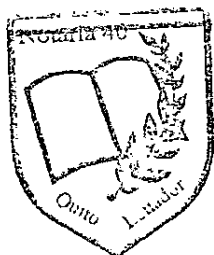
NUMERO RUC: 1792580994001
RAZON SOCIAL: ECUASOLIDUS SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 07/05/2015
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES MINERAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: N26-97 Intersección: ABRAHAM LINCOLN Referencia: FRENTE AL CLUB LA UNION Edificio: TORRE 1492 Piso: 15 Oficina: 1505 Teléfono Trabajo: 022986456 Celular: 0992731232 Email: carsonnoel07@gmail.com

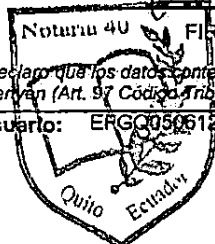


Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 25/ENE/2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA SUABRACERIMA



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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: ERG0050612

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 07/05/2015 15:28:21

Dra. Paola Andrade Torres



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Factura: 002-003-000000558



20151701021P00145

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20151701021P00145						
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23 DE FEBRERO DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Natural	NOEL FREDERICK CARSON	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	GA926230	CANADIENSE	MANDANTE	
Natural	ZUMARRAGA RAMIREZ CESAR EDISON	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1707772594	ECUATORIANA	MANDATARIO (A)	FREDERICK CARON NOEL
A FAVOR DE:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

ERT
REVISADO
NOTARIA 21
UID



Factura: 002-003-000000559



20151701021000050

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701021000050

NOTARIO OTORGANTE:	ABG. MARIA LAURA DELGADO NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PODER ESPECIAL

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACION
NOEL FREDERICK CARSON	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	GA926230
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:	23 DE FEBRERO DEL 2015
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
Nº IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Dra. Paola Andrade Torres



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Quito - Ecuador

ESCRITURA NO. 2015-17-01-21-P00145

PODER ESPECIAL

Otorga:

FREDERICK CARSON NOEL

en favor de:

CÉSAR ÉDISON ZUMÁRRAGA RAMÍREZ

SANTIAGO JOSÉ BUSTAMANTE SÁENZ

CUANTIA: INDETERMINADA

Di 3 Copias - J.C.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, Distrito Metropolitano, hoy día veinte y tres de febrero del dos mil quince, ante mí, ABOGADA MARIA LAURA DELGADO VITERI, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito; comparece a la celebración de la presente escritura pública de poder especial el señor Fredereick Carson Noel. El compareciente es de nacionalidad canadiense, de estado civil casado, empleado

privado, inteligente en el idioma español, de tránsito en esta ciudad de Quito, mayor de edad y por consiguiente hábil para contratar y obligarse, a quien de conocerle doy fe; y me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor es el siguiente: SEÑORA NOTARIA: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga el Poder Especial que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com

Notaria 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de este Poder Especial el señor Frederick Carson Noel, por sus propios y personales derechos, de estado civil casado, de nacionalidad canadiense, de tránsito por esta ciudad de Quito, inteligente en el idioma español, hábil para contratar y obligarse, quien de manera libre y voluntaria comparece al otorgamiento del presente poder.- **SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** El

compareciente, el señor Frederick Carson Noel, por sus propios y personales derechos, mediante el presente instrumento otorga Poder Especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, en favor de los doctores César Edison Zumárraga Ramírez y Santiago José Bustamante Sáenz, para que de manera individual o conjunta puedan realizar los siguientes actos a nombre del mandante: a)

Otorgar una escritura pública de constitución de una compañía mercantil, que entre otras cosas se dedicara en general, a las actividades mineras; b) Para que a nombre y representación del

mandante pueda participar como accionista una compañía anónima ecuatoriana a constituirse, y para tal efecto quedará autorizado para suscribir las escrituras públicas de constitución de la misma, así como para suscribir cualquier documento, efectuar los petitorios y trámites pertinentes para la consecución de este fin hasta el perfeccionamiento de la constitución de la misma con su inscripción en el Registro Mercantil y demás instituciones públicas y/o privadas que fuere pertinente, conforme las disposiciones legales de la República de Ecuador; c) Queda facultado los

mandatarios para representar a nombre del mandante ante toda y cualesquier autoridad administrativa, civil, judicial, ya sea estatal,

nacional, provincial, municipal o de cualquier otro orden o



PASSPORT
PASSEPORT

CANADA

508

First Name
Last Name

Passport Number
CANADA 10

NOEL

EDUARDO

CHAVEZ

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

[Handwritten signature]

NOTARIO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
la ley Notarial, doy fe que las copias que en
preceden son iguales a los documentos presentados ante m
ano, 23 FEB 2015

[Handwritten signature]


Abg. Maria Laura Delgado Viteri

Notaria

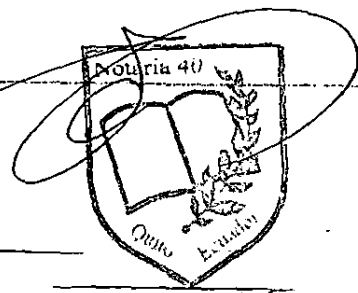
Notaria 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri



CUBA LANTIA
 ZUMARRAGA RAMIREZ CESAR EDISON
 PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA
 20 AGOSTO 1969
 018 0378 14357 M
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1969



ECUNTO LANTIA
 018 0378 14357 M
 PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA
 20 AGOSTO 1969
 018 0378 14357 M
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1969



Dra. Paola Andrade

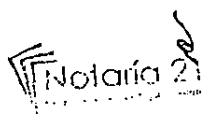
REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 045
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 045 - 0210 1707772594
 NUMERO DE CERTIFICADO Cedula
 ZUMARRAGA RAMIREZ CESAR EDISON
 PICHINCHA
 PROVINCIA QUITO
 CANTON
 CIRCUNSCRIPCION 6
 CUMBAYA
 VARELA
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



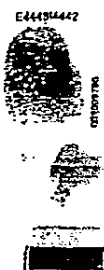
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del art. 18
 de la ley Notarial, doy fe que las copias que en _____ fojas
 antecedan son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, 23 FEB 2015

Ang. Maria Laura Delgado Viteri
 NOTARIA



INSTRUCION: BACHILLERATO PROFESION/OCCUPACION: ESTUDIANTE
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: BUSTAMANTE SANTIAGO RENAN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: SAENZ MARIA FREDY
 NOMBRE REAL DEL REGISTRADO: QUITO
 FECHA DE EMISION: 2013-08-06
 FECHA DE EXPIRACION: 2023-08-06



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION
 Cedula de Identificación: 170745166-0
 CÉDULA DE IDENTIFICACION
 CIUDADANIA: APELLADO Y NOMBRES: BUSTAMANTE SAENZ SANTIAGO JOSE
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ
 FECHA DE NACIMIENTO: 1985-10-20
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 MARIA EMILIA LARREA TEGU VEGA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES REGIONALES 23-FEB-2014
 023 - 0215 1707451660
 NUMERO DE IDENTIFICACION: CÉDULA
 BUSTAMANTE SAENZ SANTIAGO JOSE
 INGENIERIA: PROVINCIA: QUITO CIRCUNSCRIPCION: JIMLAFA 1
 CANTON: PARROQUIA: 1 ZONA: 1
 LA PRESIDENCIA DE LA JURIA

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18
 de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
 anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.
 Quito, -2 3 FEB 2015

Abg. María Laura Delgado Viteri
 NOTARIA



[Handwritten signature]

Notaría 21
 Abg. María Laura Delgado Viteri



PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de este Poder Especial el señor Keith Michael Barron, por sus propios y personales derechos, de estado civil casado, de nacionalidad británica, de tránsito por esta ciudad de Quito, inteligente en el idioma español, hábil para contratar y obligarse, quien de manera libre y voluntaria comparece al otorgamiento del presente poder.-

SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- El compareciente, el señor Keith Michael Barron, por sus propios y personales derechos, mediante el presente instrumento otorga Poder Especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, en favor de los doctores César Edison Zumárraga Ramírez y Santiago José Bustamante Sáenz, para que de manera individual o conjunta puedan realizar los siguientes actos a nombre del mandante: a) Otorgar una escritura pública de constitución de una compañía mercantil, que entre otras cosas se dedicara en general, a las actividades mineras; b) Para que a nombre y representación del mandante pueda participar como accionista una compañía anónima ecuatoriana a constituirse, y para tal efecto quedará autorizado para suscribir las escrituras públicas de constitución de la misma, así como para suscribir cualquier documento, efectuar los petitorios y trámites pertinentes para la consecución de este fin hasta el perfeccionamiento de la constitución de la misma con su inscripción en el Registro Mercantil y demás instituciones públicas y/o privadas que fuere pertinente, conforme las disposiciones legales de la República de Ecuador; c) Queda facultado los mandatarios para representar a nombre del mandante ante toda y cualesquier autoridad administrativa, civil, judicial, ya sea estatal, nacional, provincial, municipal o de cualquier otro orden o



Dra. Paula Andía



Abg. María Laura Delgado Viteri

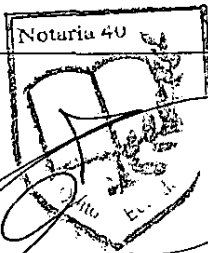


NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

naturaleza y ya se trate de entes autónomos o no, públicos, semipúblicos, privados con finalidad social o pública, o simplemente privados; para presentar cualesquiera solicitud, petición, reclamo, de la naturaleza que fuere; d) Intervenir a nombre y representación del mandante en juntas generales de socios o accionistas y/o reuniones de Directorio de aquellas compañías ecuatorianas de las cuales el mandante es socio o accionista; e) Delegar o sustituir total o parcialmente el presente poder a favor de la persona o personas que estime a bien.- Usted se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de la presente escritura.- (firmado) Doctor Santiago José Bustamante Sáenz, matrícula nueve uno ocho ocho del Colegio de Abogados de Pichincha.- HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA que el otorgante acepta y se ratifica en todas sus partes, la que queda elevada a escritura pública con todos sus efectos legales.- Leída esta escritura a la compareciente por mí la Notaria, se afirma y ratifica en todo su contenido y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. ↴

FREDERICK CARSON NOEL

PAS. GA926230



Dr. A. Paula Andrade

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

La Notaria,

Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA CANTÓN QUITO



Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uo.com

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

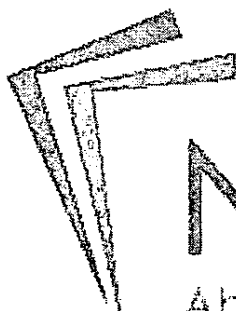
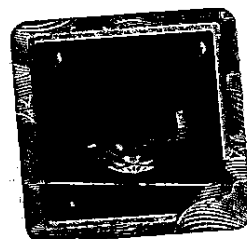
Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero la **TERCERA**
COPIA CERTIFICADA del PODER ESPECIAL otorgado
por **FREDERICK CARSON NOEL**, a favor de **CESAR**
EDISON ZUMARRAGA RAMIREZ Y OTRO, sellada y
firmada en Quito, veinte y tres de febrero del dos mil quince.-



AB. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERA

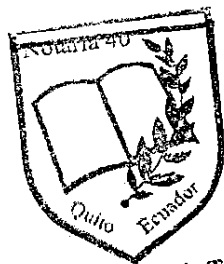
CANTON QUITO



Notaría 21

Abg. María Laura Delgado Viteri





Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito

25 ENE 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES

APROBADO EN CONSEJO NOTARIAL



Dra. Paola Andrade Torres



Factura: 002-003-000000555



20151701021P00144

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20151701021P00144						
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23 DE FEBRERO DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	BARRON KEITH MICHAEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	501270637	BRITANICA	MANDANTE	
Natural	ZUMARRAGA RAMIREZ CESAR EDISON	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1707772594	ECUATORIA NO	MANDATARIO (A)	KEITH MICHAEL BARRON
A FAVOR DE:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri





Factura: 002-003-000000556



20151701021000048

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701021000048

NOTARIO OTORGANTE:	ABG. MARIA LAURA DELGADO NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PODER ESPECIAL

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
BARRON KEITH MICHAEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	501270637
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	23 DE FEBRERO DEL 2015
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Dra. Paola Andrade Iru



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Quito - Ecuador

ESCRITURA NO. 2015-17-01-21-P00144

PODER ESPECIAL

Otorga:

KEITH MICHAEL BARRON

en favor de:

CÉSAR ÉDISON ZUMÁRRAGA RAMÍREZ

SANTIAGO JOSÉ BUSTAMANTE SÁENZ

CUANTIA: INDETERMINADA

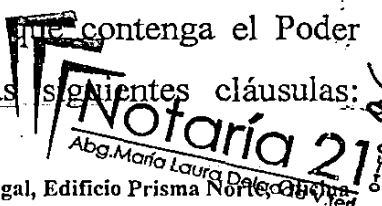
Di 3 Copias - J.C.

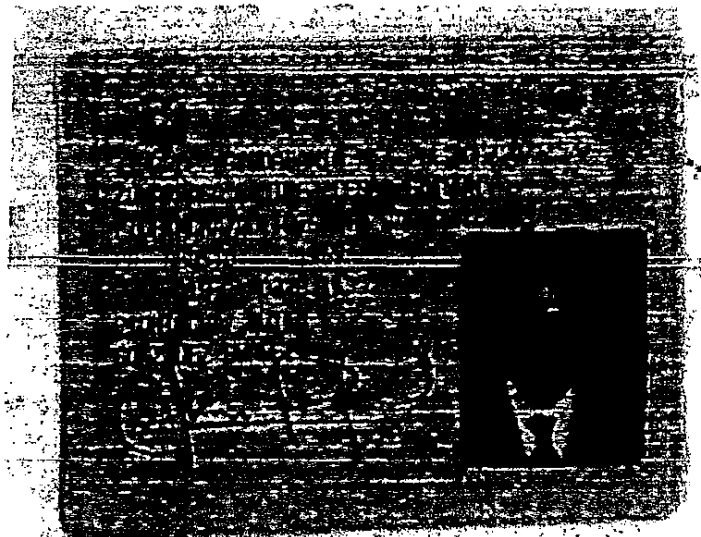
En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, Distrito Metropolitano, hoy día veinte y tres de febrero del dos mil quince, ante mí, ABOGADA MARIA LAURA DELGADO VITERI, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito; comparece a la celebración de la presente escritura pública de poder especial el señor Keith Michael Barron. El compareciente es de nacionalidad británica, de estado civil casado, de profesión geólogo, inteligente en el idioma español, de tránsito en esta ciudad de Quito, mayor de edad y por consiguiente hábil para contratar y obligarse, a quien de conocerle doy fe; y me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga el Poder Especial que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uito.com





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

045 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

045 - 0210 1707772594
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ZUMARRAGA RAMIREZ CESAR EDISON

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

1
CIRCUNSCRIPCIÓN
CUMBAYA
PARROQUIA
1
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la Ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 2-3 FEB 2015

Dra. Paola Andrade

Abg. Maria Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaria 21



EDUCACIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: BUSTAMANTE SANTIAGO RENE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: SAENZ MARIA FIEDALD
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO
 2012-08-08
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-08-08

[Signature]
 Voto de Jurado

[Signature]
 Voto de Jurado

54434442



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALAJA

n. 170745166-0



CENSA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: BUSTAMANTE SAENZ SANTIAGO JOSE
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
 QUITO
 CHAKAYCruz
 FECHA DE NACIMIENTO: 1966-10-20
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 MARIA EMILIA LARREA TEIGUI VEGA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
023
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
023 - 0215 **1707451660**
 NOMBRE DE CERTIFICADO: BUSTAMANTE SAENZ SANTIAGO JOSE
 CENSA
 PROVINCIA: QUITO
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 1
 CANTÓN: PICHINCHA
[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JURIA

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
 de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
 anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.
 Quito, 23 FEB 2015

Abg. María Laura Delgado Viteri
 NOTARIA

Notaría 21
 Abg. María Laura Delgado Viteri

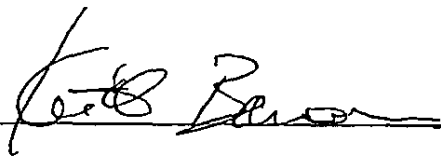
Notaría 21
 Abg. María Laura Delgado Viteri
 ERT
 REVISADO
 NOTARIA 21
 UIO

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

naturaleza y ya se trate de entes autónomos o no, públicos, semipúblicos, privados con finalidad social o pública, o simplemente privados; para presentar cualesquiera solicitud, petición, reclamo, de la naturaleza que fuere; d) Intervenir a nombre y representación del mandante en juntas generales de socios o accionistas y/o reuniones de Directorio de aquellas compañías ecuatorianas de las cuales el mandante es socio o accionista; e) Delegar o sustituir total o parcialmente el presente poder a favor de la persona o personas que estime a bien.- Usted se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de la presente escritura.- (firmado) Doctor Santiago José Bustamante Sáenz, matrícula nueve uno ocho ocho del Colegio de Abogados de Pichincha.- HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA que el otorgante acepta y se ratifica en todas sus partes, la que queda elevada a escritura pública con todos sus efectos legales.- Leída esta escritura a la compareciente por mi la Notaria, se afirma y ratifica en todo su contenido y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. ↴


KEITH MICHAEL BARRON
PAS. 501270637



La Notaria,

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torre

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uio.com



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

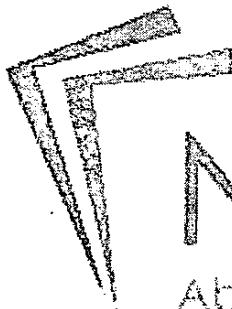
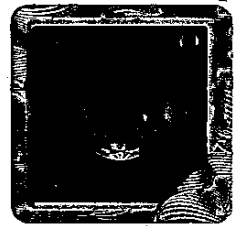
Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero la **TERCERA**
COPIA CERTIFICADA del PODER ESPECIAL otorgado
por KEITH MICHAEL BARRON, a favor de CESAR
EDISON ZUMARRAGA RAMIREZ Y OTRO, sellada y
firmada en Quito, veinte y tres de febrero del dos mil quince.-



AB. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERA

CANTON QUITO



Notaría 21

Abg. María Laura Delgado Viteri





Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

25 DE 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA 40



Dra. Paola Andrade Torres

ECUASOLIDUS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL No. 02

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUASOLIDUS S.A."

En el inmueble ubicado en la Av. 12 de Octubre N26-97 Abraham Lincoln, Edificio "Torre 1492", piso 15, oficina 1505, Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, a los 17 días del mes de enero de 2017, siendo las 10h00, se reúnen los accionistas de "ECUASOLIDUS S.A." (en adelante, "Compañía" o "Empresa"): a) **KEITH MICHAEL BARRON**, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole <792> votos, representado por el doctor Cesar Zumarraga Ramírez, en su calidad de apoderado, conforme se acredita del documento público que se ha presentado y que se incorporará al Libro de Expediente de Juntas Generales de la Compañía; y, b) **FREDERICK CARSON NOEL**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole <8> votos, representado por el doctor Cesar Zumarraga Ramírez, en su calidad de apoderado, conforme se acredita del documento público que se ha presentado y que también se incorporará al Libro de Expediente de Juntas Generales de la Empresa.- Los accionistas presentes, por representar la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por unanimidad renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en el artículo 11 del estatuto social de la Empresa.- Por decisión unánime de la Junta General, actúa como Presidente Ad-hoc, el doctor Cesar Zumarraga Ramírez, y como Secretario Ad-hoc, el abogado Andrés Paz y Miño Borja.- El Presidente Ad-hoc de la Junta pone a consideración de los presentes el orden del día para su aprobación: 1) Aumento de capital; 2) Fijación de nuevo capital autorizado; y, 3) Reforma del estatuto social de la Compañía.- **RELACIÓN SUMARIA Y ORDENADA DE LAS DELIBERACIONES DE LA JUNTA GENERAL, ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES DE ÉSTA:** Luego de una corta deliberación, los accionistas, por unanimidad, acuerdan aprobar el orden del día propuesto. El Presidente Ad-hoc de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve: **PRIMERO:** Elevado que fuera a moción por parte del accionista **KEITH MICHAEL BARRON**, por unanimidad, esto es 800 votos a favor, se aprueba aumentar el capital social de la Compañía por un valor de US\$ 15.000. Consecuentemente, el capital social de la Compañía estaría fijado en la suma de US\$ 15.800. El pago de las aportaciones por la suscripción de las nuevas acciones se lo realiza por compensación de créditos de la cuenta contable "Cuentas por pagar a Accionista KB". Se deja expresa constancia que el accionista minoritario, el señor **FREDERICK CARSON NOEL**, renuncia a su derecho preferente y en tal sentido, no será necesario realizar la publicación correspondiente para el ejercicio de tal derecho. Por lo tanto, la integración del capital social de la Compañía quedaría de la siguiente manera:

ECUASOLIDUS S.A.

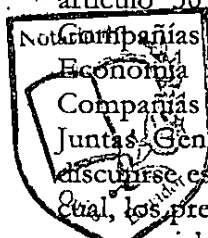
Accionista	Actual Capital (US\$)	Aumento de Capital	Pago por Compensación de Créditos	Nuevo Capital (US\$)	Nuevo Número de Acciones
KEITH MICHAEL BARRON	792,00	15.000	15.000	15.792,00	15.792
FREDERICK CARSON NOEL	8,00	0	0	8,00	8
TOTAL	800,00	15.000,00	15.000,00	15.800,00	15.800

SEGUNDO: Elevado que fuera a moción por parte del accionista KEITH MICHAEL BARRON, por unanimidad, esto es 800 votos a favor, se aprueba fijar el capital autorizado de la Compañía en US\$ 31.600.- **TERCERO:** Como consecuencia de lo resuelto en los dos puntos anteriores, elevado que fuera a moción por parte del accionista KEITH MICHAEL BARRON, por unanimidad, esto es 800 votos a favor, se aprueba reformar los artículos seis y siete del estatuto social, los que en adelante dirán:

“Artículo Seis.- DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- El capital suscrito y pagado de la compañía asciende a la suma de QUINCE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 15.800,00) dividido en quince mil ochocientas (15.800) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, numeradas desde la uno (1) hasta la quince mil ochocientos (15.800).”

“Artículo Siete.- DEL CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la compañía asciende a la suma de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 31.600,00).”

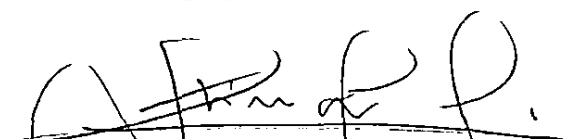
Finalmente, la Junta autoriza expresamente al Vicepresidente de la Compañía, en reemplazo del Presidente de la Empresa quien se encuentra ausente de forma temporal, para que otorgue la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social, la inscriba en el Registro Mercantil y realice todos los demás trámites que se requiera para perfeccionar este acto societario.- Se deja expresa constancia que tal como lo establece el artículo 30 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta expedido el 13 de octubre de 2014 por la Superintendencia de Compañías y publicado en el Registro Oficial N° 371 de 10 de noviembre de 2014, las Juntas Generales de Socios o Accionistas son reuniones privadas en las que podrán discutirse estrategias empresariales o darse a conocer información sensible, motivo por el cual, los presentes quedarán impedidos de divulgar la información confidencial y secretos empresariales allí conocidos bajo la prevención de lo dispuesto en el artículo 27 numeral

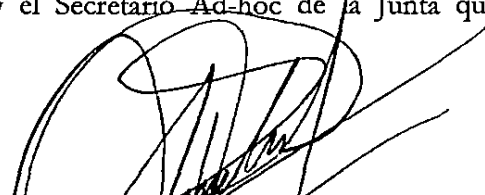


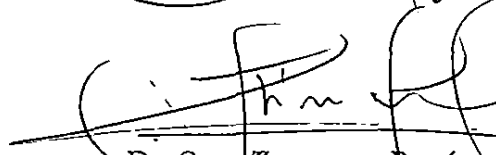
Dr. Paula Andrade Torres


ECUASOLIDUS S.A.

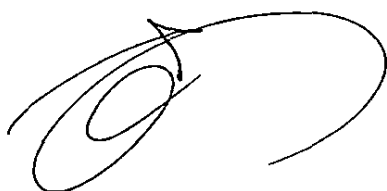
7 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.- Así mismo, de conformidad con el artículo 36 del Reglamento antes indicado, esta sesión ha sido grabada y el Secretario Ad-hoc de la Junta agregará el archivo magnético al expediente respectivo.- Por cuanto han sido tratados todos los puntos del orden del día por esta Junta General Universal de Accionistas, siendo las 11h30, el señor Presidente Ad-hoc concede un receso para la elaboración de esta Acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna. Siendo las 12h00 se levanta la sesión.- Para constancia de lo expresado, firman en unidad de acto los accionistas; el Presidente Ad-hoc y el Secretario Ad-hoc de la Junta que certifica, en el lugar y fecha indicados.-


Dr. Cesar Zumarraga Ramirez
Presidente Ad-hoc de la Junta


Abg. Andres Paz y Miño Borja
Secretario Ad-hoc de la Junta


Dr. Cesar Zumarraga Ramirez
KEITH MICHAEL BARRON
p/ Accionista


Dr. Cesar Zumarraga Ramirez
FREDERICK CARSON NOEL
p/ Accionista





Factura: 001-001-000021728



20171701040P00354

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20171701040P00354						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2017, (15:48)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ECUASOLIDUS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792580994001	ECUATORIANA	VICEPRESIDENTE	FREDERICK CARSON NOEL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		LA FLORESTA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	15000.00						

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

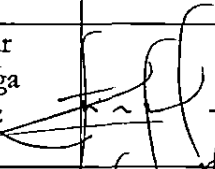



Dra. Paola Andrade Torres

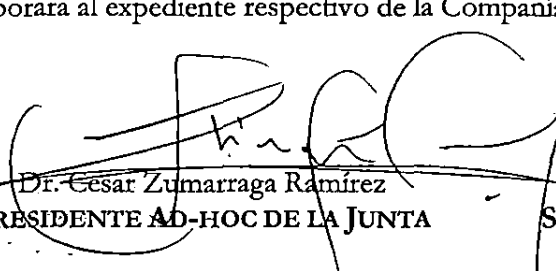
ECUASOLIDUS S.A.

LISTA DE ASISTENTES

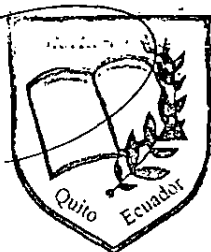
De conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014, expedida el 13 de octubre de 2014 por la Superintendente de Compañías y Valores, abogada Suad Manssur Villagrán, y publicada el 10 de noviembre de 2014 en el Registro Oficial N° 371, que contiene el Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta (en adelante, "**Reglamento**"), a continuación se detalla la lista de asistentes de la Junta General Universal de Accionistas de "ECUASOLIDUS S.A." (en adelante, "**Compañía**") llevada a cabo en el inmueble ubicado en la Av. 12 de Octubre N26-97 Abraham Lincoln, Edificio "Torre 1492", piso 15, oficina 1505, del Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de enero de 2017:

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	NÚMERO DE ACCIONES PAGADAS	NÚMERO DE VOTOS	COMPARECENCIA	FIRMA
KEITH MICHAEL BARRON	792	792	792	Dr. Cesar Zumarraga Ramírez (Poder)	
FREDERICK CARSON NOEL	8	8	8	Dr. Cesar Zumarraga Ramírez (Poder)	

De acuerdo con el artículo 35 del Reglamento, la presente lista de los asistentes se incorporará al expediente respectivo de la Compañía.-


Dr. Cesar Zumarraga Ramírez
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

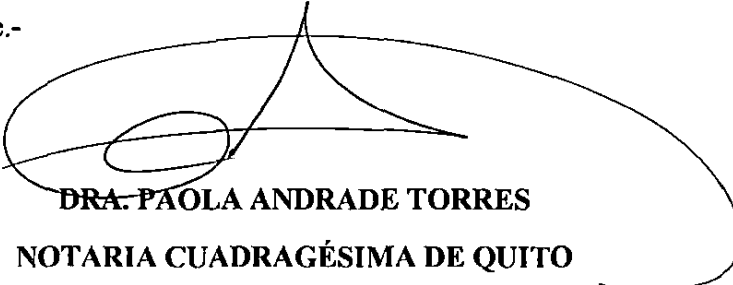

Abg. Andrés Paz y Miño Borja
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

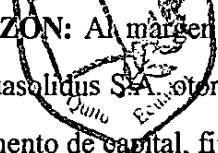


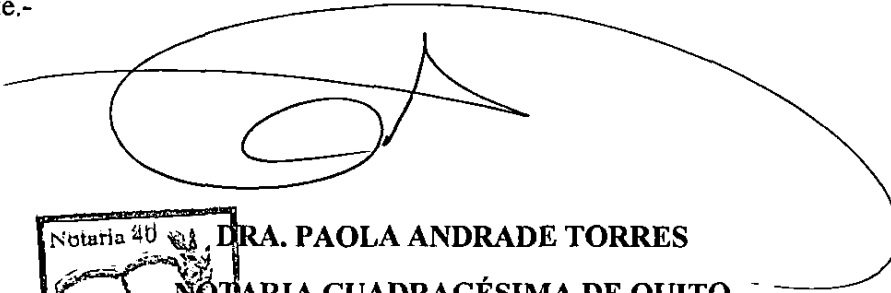
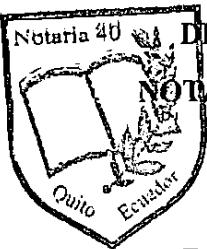
Dra. Paola Andrade Torres

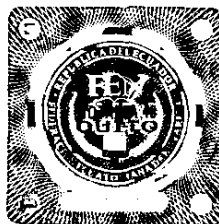
Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, Edif. Torre 1492, Piso 15, Oficina 1505, QUITO, ECUADOR
Telf.: (593 - 2) 2986456 - Fax: 2986-462

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**; firmada y sellada en Quito, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete.-


DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO


RAZON: Al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía Ecuasolidus S.A. otorgada ante mí, el dieciséis de marzo de dos mil quince, tomé nota del aumento de capital, fijación de capital autorizado y reforma del estatuto social contenido en el presente instrumento.- Quito, a los veinticinco días del mes de Enero del año dos mil diecisiete.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO
Dra. Paola Andrade Torres



Dirección Nacional de
Registro Mercantil

TRÁMITE NÚMERO: 7023



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: FIJACION NUEVO CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	5389
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/02/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	539
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
GA926230	FREDERICK CARSON NOEL	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	FIJACION NUEVO CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA /QUITO /25/01/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECUASOLIDUS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN Nº 1473 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 24/03/2015.-

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: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL



Handwritten signature/initials.