



Factura: 002-004-000019672

20190115000P01153

PROTOCOLIZACIÓN 20190115000P01153

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 11 DE JULIO DEL 2019, (10:27)

OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 2

CUANTÍA: INDETERMINADA



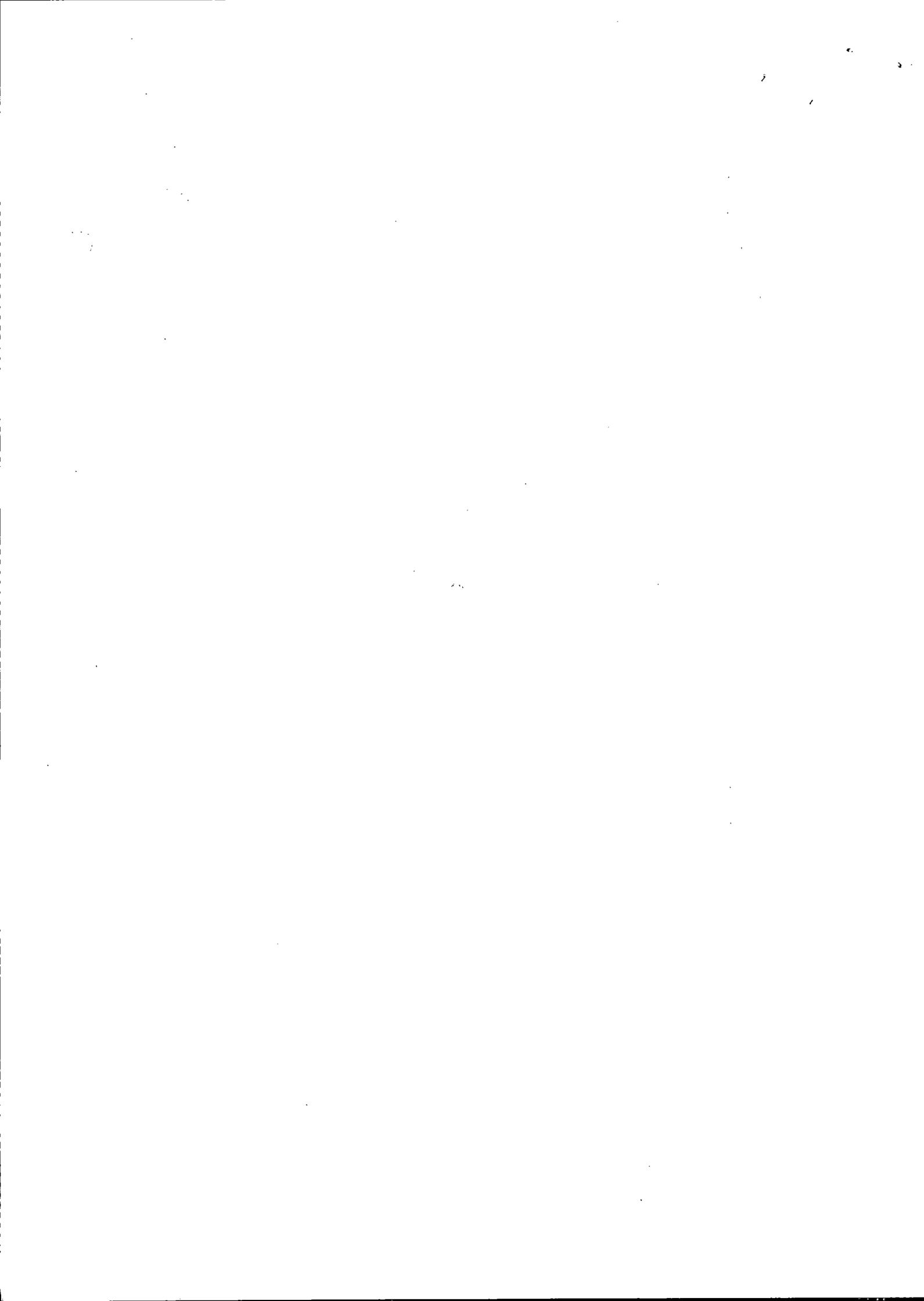
A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
MINERA ORO & METALES EL INCA AUM INCA S A	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0791787610001

ES:

Handwritten signature of the Notary Public

NOTARIO(A) GERMAN BOLIVAR ASTUDILLO ASTUDILLO
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ

23/07/19 10:25
 N° TRAMITE: 49549-0041-19
 DOCUMENTO: Nombramiento
 EXP: 708384





Camilo Ponce Enríquez 5 de julio de 2019

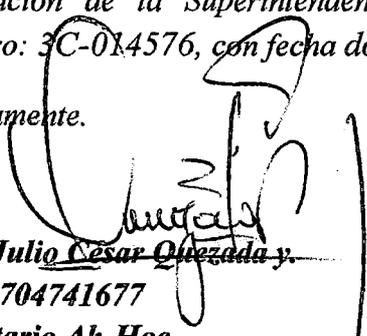
Sr.

Wilson Edmundo Heras Heras

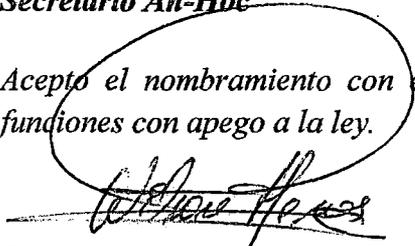
De mis consideraciones:

Para su conocimiento y para que proceda a la inscripción en el Registro Mercantil del cantón Camilo Ponce Enríquez, le comunico que la Junta General de Accionistas, realizada el día primero de julio de 2019, le eligió a usted como Presidente de la compañía "MINERA ORO & METALES EL INCA AUMINCA S.A.", por un periodo de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones que en el efecto determinan los estatutos de la compañía "MINERA ORO & METALES EL INCA AUMINCA S.A." la Compañía fue suscrita el día siete de junio del año 2016, ante el Doctor, German Astudillo Astudillo, Notario Primero del cantón Camilo Ponce Enríquez, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, bajo el N.- 9 y repertorio N.- 45, con fecha trece de junio del año 2016, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías SCVS-INAF-DNF-17-035, numero: 3C-014576, con fecha doce de agosto de 2017

Atentamente.


Abg. Julio César Quezada y.
CC: 0704741677
Secretario Ah-Hoc

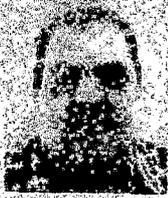
Acepto el nombramiento con el que se me honra y prometo desempeñar dichas funciones con apego a la ley.


Sr. Wilson Edmundo Heras Heras.
CC: 0702809286
PRESIDENTE



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CIPULACION

070280928-6



CIUDADANIA
HERAS HERAS
WILSON EDMUNDO

AZUAY
CAMILO PONCE ENRIQUEZ
CAMILO PONCE ENRIQUEZ
NACIMIENTO: 1972-04-29
EQUATORIANA

NOMBRE
CASADO
MARCY AMERICA
MALDONADO APOLO



BACHILLERATO CHOFER PROFESIONAL

EX-44234

HERAS HERAS SALOMON CIROLO

HERAS ALLEGAS MELIA AMADA

CAMILO PONCE ENRIQUEZ

2018-12-11

2020-12-11



CERTIFICADO DE VOTACION

20 MARZO 2018

001

0000 IN

0000 - 000

0702809286

HERAS HERAS WILSON EDMUNDO



AZUAY

CAMILO PONCE ENRIQUEZ

CAMILO PONCE

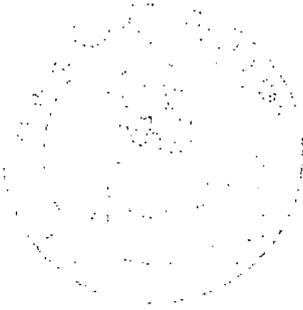
ENRIQUEZ

1

Dr. Germán B. Astudillo
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN
CAMILO PONCE ENRIQUEZ

DOY FE: Que la copia que antecede es igual al original que se halla protocolizado en el archivo, a mi cargo.

Camilo Ponce, a 11 de Julio del 2019



Dr. Germán B. Astudillo
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN
CAMILO PONCE ENRIQUEZ



Factura: 002-004-000019702



20190115000C00861

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190115000C00861

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ, a 15 DE JULIO DEL 2019, (14:21)

NOTARIO(A) GERMAN BOLIVAR ASTUDILLO ASTUDILLO
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ



1941

1942

1943

1944



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA "MINERA ORO & METALES EL INCA AUM INCA S.A."

En la Ciudad de Camilo Ponce Enríquez al primer día del mes de julio del año dos mil diez y nueve, siendo las 14H00., en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio La Florida: Calles Alberto Cherrez s/n y Francisco Vidal, previa convocatoria realizada por el Presidente con funciones prorrogadas señor Wilson Edmundo Heras Heras con 8 días de anticipación. Mediante comunicación escrita. Dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado con el cambio de Representante legal.

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Proposición de realizar el cambio de Representante Legal de la compañía.
5. Nombramiento de los Representantes Legales.
6. Aprobación del acta.



DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.

Se llamó a lista y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 91.30 % de las acciones, es decir, 1050 acciones, (Ver listado, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.

Una vez verificado el quórum la **Junta de Accionistas** procede a realizar el nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la reunión, designándose al señor (a) Iván Fernando Bautista Criollo como Presidente y al señor Julio Cesar Quezada Yumbo como Secretario, quienes estando presente aceptaron el nombramiento.

3. Aprobación del orden del día.

La **Junta de Accionistas** aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

4. Proposición de realizar el cambio de Representantes Legales de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la reunión y manifiesta a la **Junta de Accionistas** la necesidad de realizar la elección del directorio en la compañía debido a que los actuales representantes están con funciones prorrogadas por el vencimiento de sus nombramientos, propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad.



5. Nombramiento de los Representantes Legales

Teniendo en cuenta la anterior aprobación, se procede a realizar el nombramiento de los nuevos Representantes Legales de la compañía, para lo cual se designan de manera unánime la ratificación en sus cargos a los anteriores representantes, quedando el señor Wilson Edmundo Heras Heras, identificado con la cedula de ciudadanía N° 0702809286 ratificado en su cargo de Presidente y el señor Luis Francisco Heras Reyes, identificado con la cedula de ciudadanía N° 0702362153 ratificado en su cargo de Gerente General, quienes estando presentes manifiestan gustosamente la aceptación a los cargos para los cuales se les ha ratificado.

6. Aprobación del acta.

El Presidente de la reunión pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo más asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las acciones de la compañía asistentes.

Siendo las 15H30, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.

Iván Fernando Bautista Criollo

Presidente

Julio Cesar Quezada Yumbo

Secretario

DOY FE: Que la fotocopia que antecede en 1 foja(s) es igual al original que se presentó para su evidencia.

Camilo Ponce, a 15 de Julio del 2019

Dr. Germán B. Astudillo

NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN

CAMILO PONCE ENRIQUEZ

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 97

Fecha de Repertorio: 15-jul-2019

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 dieciocho de julio de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL No. 97 celebrado entre: ([HERAS HERAS WILSON EDMUNDO en calidad de PRESIDENTE], [COMPAÑIA MINERA ORO & METALES EL INCA AUMINCA S.A en calidad de COMPAÑIA])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
HERAS HERAS	0702809286	632	Nombramiento del Presidente

Camilo Ponce Enríquez, jueves 18 de julio de 2.019

Impreso a las: 9:53:47

Elaborado por: CARLINA AVEIGA



1*

Abg. Delfa Marisela Nieves Parodi

Registradora de la Propiedad y Mercantil

