



Factura: 002-002-00000657



20160115000P02032

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ AZUAY - ECUADOR

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

EXTRACTO



NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ AZUAY - ECUADOR

Escritura N°:	20160115000P02032						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29 DE DICIEMBRE DEL 2016, (9:47)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	TORRES LEON DOMENICA ESTEFANIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0704434489	ECUATORIA NA	SOCIO(A)	
Natural	TORRES AYORA MANUEL MARCELO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0905153623	ECUATORIA NA	SOCIO(A)	
Natural	FLOREZ CARDENAS CARLOS EFRAIN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0401284138	COLOMBIAN A	SOCIO(A)	
Natural	TORRES SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0704864958	ECUATORIA NA	SOCIO(A)	
Natural	TORRES VINUEZA MARCELO GUILLERMO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1714911896	ECUATORIA NA	SOCIO(A)	
Natural	TORRES LEON CARLOS MARCEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0704434471	ECUATORIA NA	SOCIO(A)	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
AZUAY		CAMILO PONCE ENRIQUEZ			CAMILO PONCE ENRIQUEZ		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	1000.00						

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

**ESCRITURA# 20160115000P02032**  
**ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA**  
**COMPAÑÍA EXPLOTACIÓN MINERA LA UNIÓN**  
**EXPLOMIUN S.A.**

  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN  
CAMILO PONCE ENRÍQUEZ  
GUAYAS - ECUADOR

**DE:** DOMENICA ESTEFANIA TORRES LEON,  
MANUEL MARCELO TORRES AYORA, CARLOS  
EFRAIN FLOREZ CARDENAS, MANUEL ALEJANDRO  
TORRES SANCHEZ, MARCELO GUILLERMO TORRES  
VINUEZA, CARLOS MARCEL TORRES LEON.

**CUANTÍA:** 1000.00 DÓLARES

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, en el cantón  
del mismo nombre, Provincia del Azuay, República del  
Ecuador, a los **VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE**  
**DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**, ante mí,  
Doctor Germán Bolívar Astudillo Astudillo, Notario  
Público Primero de este Cantón, comparecen por sus  
propios derechos los señores: **DOMENICA**  
**ESTEFANIA TORRES LEON**, ecuatoriana, mayor de  
edad, soltera, estudiante, con cédula de ciudadanía  
0704434489, domiciliada en el Cantón Guayaquil,  
Provincia del Guayas, de tránsito en este Cantón  
Camilo Ponce Enríquez; **MANUEL MARCELO**  
**TORRES AYORA**, ecuatoriano, mayor de edad,  
divorciado, comerciante, con cédula de ciudadanía  
0905153623, domiciliado en el Cantón Machala,



Provincia de El Oro, de tránsito en este Cantón Camilo Ponce Enríquez; **CARLOS EFRAIN FLOREZ CARDENAS**, colombiano, mayor de edad, casado, comerciante, con cédula de ciudadanía 0401284138, domiciliado en el Cantón Machala, Provincia de El Oro, de tránsito en este Cantón Camilo Ponce Enríquez; **MANUEL ALEJANDRO TORRES SANCHEZ**, ecuatoriano, mayor de edad, divorciado, comerciante, con cédula de ciudadanía 0704864958, domiciliado en el Cantón Machala, Provincia de El Oro, de tránsito en este Cantón Camilo Ponce Enríquez; **MARCELO GUILLERMO TORRES VINUEZA**, ecuatoriano, mayor de edad, casado, ingeniero, con cédula de ciudadanía 1714911896, domiciliado en el Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, de tránsito en este Cantón Camilo Ponce Enríquez; **CARLOS MARCEL TORRES LEON**, ecuatoriano, mayor de edad, estudiante, soltero, con cédula de ciudadanía 0704434471, domiciliado en el Cantón Machala, Provincia de El Oro, de tránsito en este Cantón Camilo Ponce Enríquez. Los comparecientes hábiles para contratar y obligarse,

con capacidad, libertad y conocimiento, a quienes

de conocer por presentarme sus respectivos documentos de identidad, **DOY FE.** Para el



otorgamiento de la presente escritura, me presentan la siguiente minuta que copio y dice: "**SEÑOR**

**NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga la

Constitución de la Compañía **EXPLOTACIÓN MINERA LA UNIÓN EXPLOMIUN S.A.**, al tenor de las

clausulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA:**

**COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de la presente Escritura Pública y manifiestan su

voluntad de constituir una Compañía: UNO) **MANUEL MARCELO TORRES AYORA**, ecuatoriano, estado civil

divorciado, empresario minero, con domicilio en el Cantón Machala, Provincia de El Oro; DOS); **CARLOS**

**EFRAÍN FLORES CÁRDENAS**; colombiano, estado civil casado, empresario minero, con domicilio en el

Cantón Machala, Provincia de El Oro, TRES) **MARCELO GUILLERMO TORRES VINUEZA**,

ecuatoriano, de estado civil casado, con domicilio en el Cantón el Guabo, Provincia de El Oro, CUATRO)

A vertical handwritten mark or signature in black ink, consisting of a single, elongated, slightly curved stroke.

**CARLOS MARCEL TORRES LEÓN**, ecuatoriano, de estado civil soltero, con domicilio en el Cantón Machala, Provincia de El Oro; CINCO) **DOMENICA ESTEFANÍA TORRES LEÓN**, ecuatoriana, de estado civil soltera, con domicilio en el Cantón Guayaquil, Provincia de El Guayas; y, SEIS) **MANUEL ALEJANDRO TORRES SANCHEZ**, ecuatoriano, de estado civil divorciado, con domicilio en el Cantón Machala, Provincia de El Oro. Todos, hábiles ante la Ley, con capacidad suficiente para obligarse, contratar y con pleno conocimiento de la naturaleza y efectos de este instrumento. **CLÁUSULA SEGUNDA:**

**DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Los comparecientes libre y voluntariamente DECLARAN BAJO JURAMENTO, sobre la veracidad del contenido del presente contrato de Constitución de la Compañía **EXPLOTACIÓN MINERA LA UNIÓN EXPLOMIUN S.A.**, y con pleno conocimiento han pactado asumiendo las consecuencias civiles y penales que pudieran generar; así mismo expresan su voluntad de constituir como en efecto constituyen una Compañía de Sociedad Anónima, que se someterá a las

disposiciones de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los Convenios de las partes, a las Normas del Código Civil y a estos Estatutos. **CLÁUSULA TERCERA:**

**CONSTITUCIÓN:** Por medio de esta Escritura Pública, los comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente constituir la Compañía **EXPLOTACIÓN MINERA LA UNIÓN EXPLOMIUN S.A.**, que se regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente Estatuto. **CLÁUSULA CUARTA:**

**ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA EXPLOTACIÓN MINERA LA UNIÓN EXPLOMIUN S.A.:** La Compañía **EXPLOTACIÓN MINERA LA UNIÓN EXPLOMIUN S.A.**, que se constituye mediante el presente instrumento, se regirá por el Estatuto que a continuación se expresa: **CAPÍTULO PRIMERO:**

**DENOMINACIÓN, OBJETO, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y DURACIÓN.- ARTÍCULO PRIMERO:**

**DENOMINACIÓN.-** La Compañía se denomina **EXPLOTACIÓN MINERA LA UNIÓN EXPLOMIUN S.A.- ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO.-** La Compañía



tendrá como **actividad económica la minería** y, la podrá realizar a través de: a) La prospección, exploración, explotación, producción, beneficio, fundición, refinación y comercialización de oro y demás minerales, en minería aluvial y primaria, pudiendo adquirir minas y todo derecho minero del país; b) Solicitar concesiones mineras a los Ministerios del Rango; c) Participar en calidad de cedente o cesionario de las concesiones mineras dentro del marco de la ley; d) Producción, compra y comercialización de concentrados de minerales, minerales metálicos y no metálicos; e) La construcción, instalación y manejo de plantas de beneficio de minerales con equipos de laboratorio para actividades mineras; f) Prestar servicio de alquiler de las plantas de beneficio para el procesamiento de oro y demás minerales; g) La construcción, instalación y manejo de zarandas; h) Adquisición y/o Importación de: maquinaria pesada y repuestos destinada a las actividades relacionadas con la minería; implementos y accesorios para la actividad minera, como compresores, generadores eléctricos, bombas,

vestimenta especial, lámparas de luz, guantes, cascos,  
tanques de oxígeno, equipos de oxígenos, locomotoras;



Todo tipo de insumos y herramientas necesarias para la actividad minera requerida en todas sus fases; automotores, camiones destinados a la actividad minera i) Prestar servicio de alquiler de maquinaria pesada destinada a la minería.- Para el cumplimiento de sus fines la Compañía podrá: a) Suscribir toda clase de contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley, con empresas nacionales y extranjeras que tengan relación con su actividad; b) Participar en la Constitución de Compañías ya sea como accionista o como socio; c) Adquirir acciones o participaciones o cuotas sociales de cualquier clase de compañías de similar objeto social dentro o fuera del País que tengan relación con su actividad; d) Firmar contratos de operación con Compañías, Cooperativas, Asociaciones, personas naturales y todo quién tenga la calidad de titular de derecho minero.- **ARTÍCULO**

**TERCERO: NACIONALIDAD.**- La Compañía que por este acto se constituye es de nacionalidad Ecuatoriana.- **ARTÍCULO CUARTO: DOMICILIO.**- La

Compañía tendrá su domicilio en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia de El Azuay, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales, establecimientos, en uno o más lugares dentro del Ecuador o fuera de él, previa resolución de la Junta General, adoptada con sujeción a la Ley y estos Estatutos.- **ARTÍCULO QUINTO: PLAZO.**- El plazo de duración de la Compañía es de CINCUENTA AÑOS a contarse desde la fecha de inscripción de la Escritura Pública de Constitución en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser ampliado o disminuido por resolución de la Junta General de Accionistas.-

**CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL: ARTÍCULO**

**SEXTO: CAPITAL Y ACCIONES.**- El capital social de la Compañía es de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones gozarán de iguales derechos, por cada acción de un dólar de los Estados Unidos de América, el socio tendrá derecho a un voto. Los beneficios de la Compañía se repartirán a prorrata de la

acciones social pagada por cada accionista, fuera de las deducciones para el fondo de reserva legal y las otras previstas por Leyes especiales.



**ARTÍCULO SÉPTIMO: NORMA GENERAL.-** El

gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General de Accionista, y su administración al Gerente General y al Presidente, quienes tendrán las facultades, derechos y obligaciones fijados por la ley y

los estatutos.- **ARTÍCULO OCTAVO: TITULOS DE**

**ACCIONES.-** Los títulos de las acciones serán

emitidas con el carácter de nominativas numeradas del cero uno al mil, serie "A"; contendrán las declaraciones prescritas por la ley y serán autorizadas con la firma del Presidente y del Gerente General de la Compañía. Podrán emitirse también certificados que contengan varios títulos de acciones, haciendo constar en los mismos la numeración correspondiente.- **ARTÍCULO NOVENO: AUMENTO O**

**DISMINUCION DE CAPITAL.-** La Junta General de

Accionistas convocada expresamente para ese objeto, podrá aumentar o disminuir el capital social de la Compañía y en cada caso de aumento los accionistas

tendrán derecho preferente para la suscripción de las acciones que se emitan, en proporción de las acciones que posean al momento de resolver el mismo. Los títulos de las nuevas acciones que se emitan contendrán su serie y número de orden respectivo.-

**ARTICULO DECIMO: VOTO.-** En proporción a su valor pagado, cada acción implica para el accionista el derecho de voto en las Juntas Generales. Toda acción liberada equivaldrá a un voto. Cuando hubieren varios propietarios de una misma acción, éstos deberán nombrar un representante común para el ejercicio de los derechos que les competen y si no se pusieren de acuerdo, el nombramiento será hecho por la autoridad respectiva.- **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:**

**DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE TÍTULOS.-** En caso de destrucción o pérdida de uno o más títulos de las acciones o certificados de acciones, se procederá a la anulación de los mismos y se expedirán los nuevos, previo cumplimiento de las formalidades de ley.-

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: REPRESENTACION DE ACCIONISTAS.-** Todo accionista puede hacerse representar en las Juntas Generales; mediante simple

carta poder dirigida al Presidente de la Compañía o por medio de Poder Notarial debidamente conferido.

Con excepción del Presidente, Administradores, Comisarios, Funcionarios y Empleados de la compañía, cualquier persona legalmente capaz puede ser representante de los accionistas.- **CAPITULO**

**TERCERO: DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA.-**

**ARTICULO DECIMO TERCERO: ORGANISMOS Y FUNCIONARIOS.-** El gobierno de la Compañía la

ejerce la Junta General de Accionistas y la administración de la misma corresponde al Presidente y Gerente General.- **ARTICULO DÉCIMO TERCERO:**

**INTEGRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** La Junta General estará

integrada por los accionistas de la compañía legalmente convocados y reunidos, es la máxima autoridad y en consecuencia, las resoluciones que ella adopte de conformidad con la ley y los estatutos, obligan a todos los accionistas hayan o no concurrido a dichas reuniones, igualmente al personal de funcionarios,



A vertical handwritten mark or signature, possibly a stylized letter or a flourish, located at the bottom right of the page.

empleados y trabajadores que laboren a órdenes de la compañía, en cuanto tales decisiones se refieran a estos.- **ARTÍCULO DECIMO CUARTO.-**

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA.-**

La Junta General está integrada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, sesionará obligatoriamente por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía previa convocatoria hecha en uno de los diarios de mayor circulación la ciudad de Machala, con señalamiento del objeto, lugar, día y hora. La convocatoria deberá ser realizada por el Presidente o por el Gerente General de Compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Sin embargo no será necesaria la publicación por la prensa y se entenderá convocada y válidamente constituida la Junta, cuando estuviere presente todo el capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la misma, debiendo suscribir el acta respectiva todos los concurrentes, bajo pena de nulidad.- **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:**

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL**

**EXTRAORDINARIA.**- La Junta General

Extraordinaria de Accionistas, será convocada por el Presidente o el Gerente General de la Compañía, a iniciativa propia o cuando lo soliciten uno o más accionistas, que representen por el menos el diez por ciento del capital social. La convocatoria deberá ser hecha en uno de los diarios de mayor circulación en la ciudad de Machala, Con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión, expresando el objeto, lugar, día y hora. Si los funcionarios indicados se negaren a efectuar la convocatoria solicitada por el o los accionistas, este o éstos podrán recurrir a la autoridad competente solicitando la convocatoria. No hará falta la publicación por la prensa y la Junta se entenderá convocada y válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto relativo a los negocios sociales, siempre que se halle presente todo el capital pagado y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de dicha.- **ARTÍCULO DÉCIMO**



NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN  
CAMILO PONCE ENRIQUETA  
MACHALA - ECUADOR

**SEXTO.- QUÓRUM DE INSTALACIÓN.-** Salvo

que la ley disponga otra cosa, la Junta General se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más del cincuenta por ciento del capital pagado. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de accionistas presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los accionistas presentes. Las Juntas Generales, sean Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas por el Gerente General, o por el Presidente en ausencia de aquel. Para la verificación de quórum de instalación no se dejara transcurrir más de cuarenta y cinco minutos de la hora fijada en la convocatoria.- **ARTÍCULO**

**DÉCIMO SÉPTIMO: QUÓRUM DE DECISIÓN.-**

Salvo disposición en contrario de la ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital pagado concurrente a la reunión. Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable de los accionistas que representen la mitad más uno

del capital suscrito y pagado concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.- **ARTÍCULO DÉCIMO**



SECRETARÍA PRIMERA DEL COMITÉ  
CAMILO PONCE ENRIQUETA  
QUITO - ECUADOR

**OCTAVO: FACULTADES DE LA JUNTA.-**

Corresponde a la Junta General el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la Compañía de Anónima.- **ARTÍCULO**

**DÉCIMO NOVENO: JUNTA UNIVERSAL.-** No

obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones y acepten por unanimidad la celebración de la junta.- **ARTÍCULO**

**VIGÉSIMO: PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** El

Presidente será accionista o no de la Compañía y será nombrado por la Junta General para un período de cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de

sus funciones hasta ser legalmente reemplazado, sin perjuicio de lo previsto por la Ley. Sus funciones se iniciaran desde la fecha en que se inscriba su nombramiento en el Registro Mercantil con la razón de su aceptación.-

**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: ATRIBUCIONES Y**

**DEBERES.**- Son atribuciones y deberes del Presidente: a) Presidir las reuniones de Junta General de accionistas sean estas Ordinarias, Extraordinarias o Universales, y, suscribir con el secretario, las actas respectivas; b) Suscribir con el Gerente General los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada accionista; y, c) Subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.-

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- GERENTE**

**GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**- El Gerente General será nombrado por la Junta General para un período de cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. El Gerente General puede ser

accionista o no de la compañía y continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Sus funciones se iniciarán desde la fecha en que se inscriba el nombramiento en el Registro Mercantil, con la razón de su aceptación. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:**

**ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Son deberes y Atribuciones del Gerente General: a) Convocar a las reuniones de Junta General de accionistas; b) Actuar de secretario de las reuniones de Junta General a las que asista, y firmar, con el Presidente, las actas respectivas; c) Suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada accionista; d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; e) Intervenir en la compra-venta, hipoteca de inmuebles, con autorización de la Junta General; f) Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por sí mismo el libro de actas; g) Nombrar, remover, fijar sueldos y salarios a los empleados, trabajadores y más personal de la compañía, fijar



A handwritten signature in black ink, consisting of a single, fluid, cursive stroke.

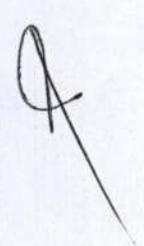
el tiempo de duración de sus contratos, la naturaleza y lugar de prestación de sus servicios, cuando dicha designación no esté encomendada a la Junta General de accionistas, con la obligación de celebrar contratos de trabajo a prueba si la modalidad del trabajo lo permite; y;

h) Cumplir con los deberes que por ley y estos estatutos le fueren asignados.- **ARTÍCULO**

**VIGÉSIMO CUARTO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN**

**DE LA COMPAÑÍA.-** La Compañía podrá disolverse antes de la fecha de expiración del plazo para el cual se constituye, por una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley y en Resolución de la Junta General. Se liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. En caso de disolución y liquidación de la Compañía, no habiendo oposición entre los accionistas, asumirá las funciones de liquidador, el Gerente General, de haber oposición a ello la Junta General nombrará uno o más liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes.-

**ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: NOMBRAMIENTO**



**DE ADMINISTRADORES.**- Los accionistas fundadores de la compañía, de común acuerdo designan al señor **MANUEL MARCELO TORRES AYORA**, para que desempeñe el cargo de Gerente General; y, a la señorita **DOMÉNICA ESTEFANÍA TORRES LEÓN**, para que desempeñe las funciones de Presidente de la Compañía, debiéndose extender los respectivos nombramientos.

**CAPÍTULO TERCERO: EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, RESERVAS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, DE LOS COMISARIOS: ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: EJERCICIO ECONÓMICO Y**

**BALANCE.**- El ejercicio económico terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al final del mismo, se someterá a consideración y conocimiento de la Junta General los balances, el estado de pérdidas y ganancias y de situación, los que irán acompañados del informe del Gerente General. Durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta General, para una mayor transparencia, los accionistas podrán examinar en las oficinas de la compañía tales balances e informe. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO:**



**RESERVAS Y UTILIDADES.**- La Junta General resolverá sobre la distribución de las utilidades liquidadas y realizadas, de las cuales segregará, forzosamente, un cinco por ciento cada anualidad para formar e incrementar el fondo de reserva legal, hasta cuando éste llegue a ser igual, cuanto menos, al veinte por ciento del capital. Una vez segregado dicho porcentaje, anualmente o completado tal límite, la Junta General podrá determinar las cantidades que se destinen a reservas voluntarias o especiales y el monto de los dividendos que habrá de repartirse entre los accionistas, en proporción a cada participación social pagada. El pago de tales dividendos se realizará en las oficinas de la compañía a partir de la fecha que señale la Junta General para el efecto. **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: DE LOS COMISARIOS.**- Los Comisarios Principal y Suplente, reunirán los requisitos determinados por la Ley y serán designados por la Junta General, durarán dos años en el ejercicio de sus funciones, podrán ser reelegidos indefinidamente, sus remuneraciones serán fijadas por la misma Junta.- **ARTICULO VIGESIMO**

**NOVENO: ATRIBUCIONES Y DEBERES.-**

Corresponden a los Comisarios: a) Fiscalizar la administración de la Compañía; b) Examinar los libros de contabilidad, c) Revisar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias; c) Presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas un Informe sobre dichos exámenes para que fueran aprobados los balances, d) Convocar a Junta General de Accionistas en caso de urgencia; e) Asistir con voz informativa a las Juntas Generales; f) Vigilar las operaciones de la Compañía; y, g) Pedir Información a los Administradores y en general todas las demás atribuciones y deberes que por Ley y este Estatuto les corresponde en relación a los negocios de la Compañía. **ARTICULO**

**TRIGÉSIMO: CONVOCATORIA A COMISARIOS.-** El Comisario que estuviere en funciones deberá ser especial e individualmente convocado a las reuniones de la Junta General y la omisión de dicha convocatoria acarreará la nulidad de las resoluciones de la Junta. No habrá lugar a tal nulidad si la Junta se reúne al amparo del Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. **CLÁUSULA QUINTA:**



A handwritten signature or mark in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a small hook at the bottom.

**APORTES.-** Los comparecientes, bajo juramento declaran que el capital se encuentra íntegramente suscrito, y será cancelado en numerario de la siguiente forma: **MANUEL MARCELO TORRES AYORA**, suscribe seiscientos veinte acciones, ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a seiscientos Veinte dólares de los Estados Unidos de América; **CARLOS EFRAÍN FLORES CÁRDENAS** , suscribe cien acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a Cien dólares de los Estados Unidos de América; **MARCELO GUILLERMO TORRES VINUEZA**, suscribe setenta acciones, ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a setenta dólares de los Estados Unidos de América; **CARLOS MARCEL TORRES LEÓN**, suscribe setenta acciones, ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a setenta dólares de los Estados Unidos de América; **DOMENICA ESTEFANÍA TORRES**

**LEÓN**, suscribe setenta acciones, ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a setenta dólares de los Estados Unidos de América; **MANUEL**

**ALEJANDRO TORRES SANCHEZ**, suscribe setenta acciones, ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a setenta dólares de los Estados Unidos de América . En tal virtud, nosotros **MANUEL**

**MARCELO TORRES AYORA, CARLOS EFRAÍN FLORES CÁRDENAS, MARCELO GUILLERMO TORRES VINUEZA, CARLOS MARCEL TORRES LEÓN, DOMENICA ESTEFANÍA TORRES LEÓN; y,**

**MANUEL ALEJANDRO TORRES SANCHEZ** con cédulas de ciudadanía números cero nueve cero cinco uno cinco tres seis dos tres, cero cuatro cero uno dos ocho cuatro uno tres ocho, uno siete uno cuatro nueve uno uno ocho nueve seis, cero siete cero cuatro cuatro tres cuatro cuatro siete uno, cero siete cero cuatro cuatro tres cuatro cuatro ocho nueve; y, cero siete cero cuatro ocho seis cuatro nueve cinco ocho respectivamente, en calidad de accionistas



fundadores de la Compañía **EXPLOTACIÓN MINERA LA UNIÓN EXPLOMIUN S.A.**, declaramos bajo juramento que depositaremos todo el capital suscrito de la compañía, de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en una institución bancaria, de acuerdo a las aportaciones suscritas y que corresponde a cada accionista. Cuenta que será abierta a nombre de la Compañía.

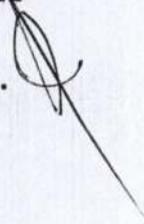
**CLÁUSULA SEXTA.- ACEPTACIÓN, RATIFICACIÓN**

**E INSCRIPCIÓN.-** Los intervinientes declaran que aceptan, aprueban y ratifican el presente instrumento público y facultan al Abogado patrocinador, para que realice los trámites necesarios en la Constitución de la Compañía, la inscriba en el Registro Mercantil correspondiente y en fin realice todas las gestiones conducentes al perfeccionamiento de este contrato.

Agregue usted señorita notaria las demás cláusulas de Ley y formalidades para la perfecta validez de Escritura Pública.- F) Ilegible.-Respetuosamente. **ABG.**

**JAVIER PÉREZ CABRERA, REG. PROF. 07-2013-**

**244". HASTA AQUÍ TRANSCRITA LA**

**MINUTA.** Me presentaron sus cédulas de ciudadanía. 



# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0704434489

**Nombres del ciudadano:** TORRES LEON DOMENICA ESTEFANIA

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** EL ORO/MACHALA/MACHALA

**Fecha de nacimiento:** 11 DE JUNIO DE 1997

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** -----

**Fecha de Matrimonio:** -----

**Nombres del padre:** TORRES AYORA MANUEL MARCELO

**Nombres de la madre:** LEON PEREIRA SUNNY PATRICIA

**Fecha de expedición:** 7 DE ABRIL DE 2016

Información certificada a la fecha: 29 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: GERMAN BOLIVAR ASTUDILLO ASTUDILLO - AZUAY-CAMILO PONCE ENRIQUEZ-NT 1 - AZUAY - CAMILO PONCE ENRIQUEZ



N° de certificado: 167-001-91478



167-001-91478

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2016.12.29 14:19:45 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

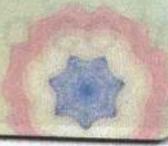


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



Nº 070443448-9

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
TORRES LEON DOMENICA ESTEFANIA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
EL ORO  
MACHALA  
MACHALA  
FECHA DE NACIMIENTO 1997-06-11  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE E433313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
TORRES AYORA MANUEL MARCELO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
LEON PEREIRA SUNNY PATRICIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2016-04-07

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2026-04-07

ICM 16 01 416 26

303

001062200




DIRECCIÓN GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

145 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

145 - 0227 NÚMERO DE CERTIFICADO  
TORRES LEON DOMENICA ESTEFANIA CÉDULA 0704434489

EL ORO PROVINCIA MACHALA CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN MACHALA 1  
PARROQUIA 0 ZONA 0



1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

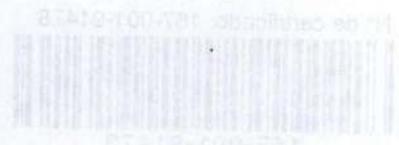
DOY FE: Que la fotocopia que antecede en 7 fojas(s) es igual al original que se presentó para su evidencia.

Camilo Ponce, a 28 de 12 del 2016

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



Validez electrónica  
Fecha de emisión: 2016-12-28  
Fecha de vigencia: 2016-12-28





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0704864958

**Nombres del ciudadano:** TORRES SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** EL ORO/MACHALA/MACHALA

**Fecha de nacimiento:** 1 DE JUNIO DE 1988

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** -----

**Nombres del padre:** TORRES AYORA MANUEL MARCELO

**Nombres de la madre:** SANCHEZ ABAD INES AMERICA

**Fecha de expedición:** 8 DE JUNIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 29 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: GERMAN BOLIVAR ASTUDILLO ASTUDILLO - AZUAY-CAMILO PONCE ENRIQUEZ-NT 1 - AZUAY - CAMILO PONCE ENRIQUEZ



*MANUEL TORRES*

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2016.12.29 14:24:07 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



N° de certificado: 168-001-91604



168-001-91604

*Jorge Troya Fuertes*

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**TORRES SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO MACHALA MACHALA**  
FECHA DE NACIMIENTO **1988-06-01**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

N. 070486495-8



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **TORRES AYORA MANUEL MARCELO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SANCHEZ ABAD INES AMERICA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **PIÑAS 2016-06-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-06-08**

IGM 18 04 454 10

E233312222

010006720

DIRECTOR GENERAL *[Signature]* FIRMA DEL EXPEDIENTE *[Signature: Manuel Torres]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

**100** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

NÚMERO DE CERTIFICADO **100 - 0157** CÉDULA **0704864958**

**TORRES SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO**

EL ORO PROVINCIA  
MACHALA CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **2**  
LA PROVIDENCIA

PARROQUIA **1**  
ZONA **2**

*[Signature]*  
1) PRESIDENTE/AE DE LA JUNTA

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

Camilo Ponce, a 23 de 12 de 2016

*[Signature]*  
**Dr. Germán B. Astudillo**  
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN  
CAMILO PONCE ENRIQUEZ



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0401284138

**Nombres del ciudadano:** FLOREZ CARDENAS CARLOS EFRAIN

**Condición del cedulaado:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** COLOMBIA

**Fecha de nacimiento:** 28 DE MARZO DE 1949

**Nacionalidad:** COLOMBIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** COMERCIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** RIASCOS CHINGUAL VILMA DEL SOCORRO

**Fecha de Matrimonio:** 30 DE DICIEMBRE DE 2005

**Nombres del padre:** FLOREZ PONCE CRISTOBAL

**Nombres de la madre:** CARDENAS QUIROZ DELIA MARIA

**Fecha de expedición:** 2 DE OCTUBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 29 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: GERMAN BOLIVAR ASTUDILLO ASTUDILLO - AZUAY-CAMILO PONCE ENRIQUEZ-NT 1 - AZUAY - CAMILO PONCE ENRIQUEZ



Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2016.12.29 14:29:49 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



N° de certificado: 162-001-91664



162-001-91664

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CATASTRACIÓN



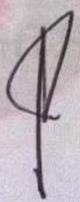
CÉDULA DE IDENTIDAD EXT Nº. 040128413-8  
 APELLIDOS Y NOMBRES FLORES CARDENAS CARLOS EFRAÍN  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 Colombia  
 PICHINCHA  
 FECHA DE NACIMIENTO 1948-03-28  
 NACIONALIDAD COLOMBIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 VILMA DEL SOCORRO RIASCOS CHINGUAL




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CATASTRACIÓN

INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN SUPERIOR  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE FLORES CRISTOBAL  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CARDENAS DELIA MARIA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN QUITO 2013-12-14  
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-12-14

V2332V1222


Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: COLOMBIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CATASTRACIÓN

Emisión: 23 de Febrero del 2014  
 040128413-8 017-0100

FLORES CARDENAS CARLOS EFRAÍN  
 PICHINCHA QUITO  
 PICHINCHA QUITO  
 Duplicado USD 4  
 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00101  
 3768242

Fecha de nacimiento: 28 DE MARZO DE 1948

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

Camilo Ponce, a 23 de 12 del 2014

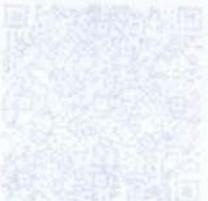
  
 Dr. Germán B. Astudillo  
 NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN  
 CAMILO PONCE ENRIQUEZ

Nombres de la madre: CARDENAS QUIROZ DELIA MARIA

Fecha de expedición: 2 DE OCTUBRE DE 2015

Emisión: GERMAN BOLIVAR ASTUDILLO ASTUDILLO - AZUAY - CAMILO PONCE ENRIQUEZ

Emisión: GERMAN BOLIVAR ASTUDILLO ASTUDILLO - AZUAY - CAMILO PONCE ENRIQUEZ

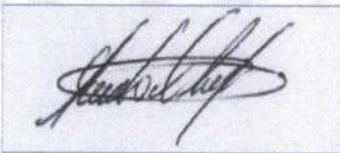


Director General de Registro Civil, Identificación y Catastración  
 Dirección: Av. Francisco de Orellana 1001 y 1002  
 QUITO - ECUADOR





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1714911896

**Nombres del ciudadano:** TORRES VINUEZA MARCELO GUILLERMO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** EL ORO/MACHALA/MACHALA

**Fecha de nacimiento:** 25 DE NOVIEMBRE DE 1985

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** LOPEZ TOMASELLI GIANNINA PAMELA

**Fecha de Matrimonio:** 28 DE AGOSTO DE 2015

**Nombres del padre:** TORRES AYORA MANUEL MARCELO

**Nombres de la madre:** VINUEZA SARMIENTO ARGENTINA NARCISA  
DEL ROCIO

**Fecha de expedición:** 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 29 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: GERMAN BOLIVAR ASTUDILLO ASTUDILLO - AZUAY-CAMILO PONCE ENRIQUEZ-NT 1 - AZUAY - CAMILO PONCE ENRIQUEZ



N° de certificado: 167-001-91591



167-001-91591

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2016.12.29 14:23:36 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

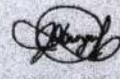


CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 171491189-6  
 APELLIDOS Y NOMBRES TORRES VINUEZA MARCELO GUILLERMO  
 LUGAR DE NACIMIENTO EL ORO MACHALA MACHALA  
 FECHA DE NACIMIENTO 1985-11-25  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 GIANNINA PAMELA LOPEZ TOMASELLI



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO E138313122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE TORRES AYORA MANUEL MARCELO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE VINUEZA SARMIENTO ARGENTINA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MACHALA 2015-11-10  
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2025-11-10




DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CEDULADO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 20 de Febrero del 2014  
 171491189-6 025 - 0200

TORRES VINUEZA MARCELO GUILLERMO  
 PICHINCHA QUITO  
 KENNEDY RUMINAHUI  
 DUPLICADO USD 8  
 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO - 000212/  
 3872003 05/08/2014 14:11:22  
 IMP. IGM. ec

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

Camilo Ponce, a 28 de 12 del 2016



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





# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN  
CAMILO PONCE ENRIQUEZ  
AZUAY - ECUADOR



**Número único de identificación:** 0704434471

**Nombres del ciudadano:** TORRES LEON CARLOS MARCEL

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** EL ORO/MACHALA/MACHALA

**Fecha de nacimiento:** 1 DE NOVIEMBRE DE 1991

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** -----

**Fecha de Matrimonio:** -----

**Nombres del padre:** TORRES AYORA MANUEL MARCELO

**Nombres de la madre:** LEON PEREIRA SUNNY PATRICIA

**Fecha de expedición:** 22 DE JULIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 29 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: GERMAN BOLIVAR ASTUDILLO ASTUDILLO - AZUAY-CAMILO PONCE ENRIQUEZ-NT 1 - AZUAY - CAMILO PONCE ENRIQUEZ

N° de certificado: 168-001-91500



168-001-91500

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2016.12.29 14:20:19 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. **070443447-1**

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**TORRES LEON CARLOS MARCEL**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO MACHALA MACHALA**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1991-11-01**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



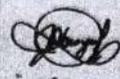


ICM 16 05 492 22

INSTITUCIÓN **BACHILLERATO**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

**V44434222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**TORRES AYORA MANUEL MARCELO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**LEON PEREIRA SUNNY PATRICIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**MACHALA 2016-07-22**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-07-22**







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADA  
 ESTIMACIÓN O PAGO DE MULTA

**070443447-1 099-0015**

**23 DE FEBRERO DEL 2014**

**TORRES LEON CARLOS MARCEL**  
**MACHALA**

**LA PROVIDENCIA LA PROVIDENCIA**

**5041720**

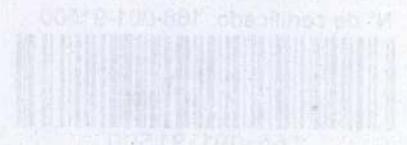
**19/09/2016 12:13:31**

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

Camilo Ponce, a 28 de 12 del 2016



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



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0905153623

**Nombres del ciudadano:** TORRES AYORA MANUEL MARCELO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** AZUAY/CUENCA/QUINGEO

**Fecha de nacimiento:** 19 DE DICIEMBRE DE 1954

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** COMERCIANTE

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** \_\_\_\_\_

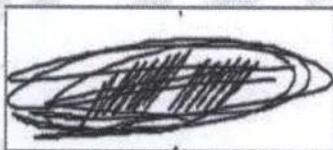
**Nombres del padre:** TORRES CARLOS

**Nombres de la madre:** AYORA SILVIA

**Fecha de expedición:** 3 DE JUNIO DE 2015

Información certificada a la fecha: 30 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: GERMAN BOLIVAR ASTUDILLO ASTUDILLO - AZUAY-CAMILO PONCE ENRIQUEZ-NT 1 - AZUAY - CAMILO PONCE ENRIQUEZ



N° de certificado: 160-002-07779



160-002-07779

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Validity unknown

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2016.12.30 11:37:39 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





Leída que les fue la presente escritura íntegramente a los comparecientes por mí, el Notario, se ratifican en su contenido y firman conmigo en unidad de acto, de lo cual. **DOY FE.-**



NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN  
Camilo PONCE ENRIQUEZ  
AZUAY - ECUADOR

040128413-8

090505362-3

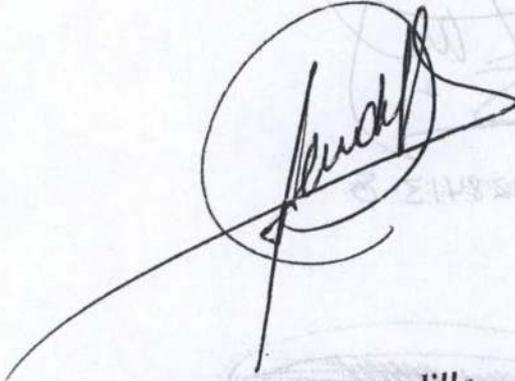
MANUEL TORRES.  
0704864950.

1714911896

0704434471

~~Demarcación~~

lectura que les fue hecha y que se ratificaron en el acto, se ratifican en el contenido y firman con mano en unidad de acto, de lo cual doy fe.



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

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este **SEGUNDO TESTIMONIO**, que rubrico, firmo y sello en la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, el día de su celebración.



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



# REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ

28 de marzo y Río siete esquina

Telefonos: 07-2430212

Número de Repertorio: 6

Fecha de Repertorio: 23-ene-2017

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha veintitres de enero de dos mil diecisiete queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA en el Registro de MERCANTIL No. 6 celebrado entre: ([TORRES AYORA MANUEL MARCELO en calidad de SOCIO], [TORRES VINUEZA MARCELO GUILLERMO en calidad de SOCIO], [TORRES LEON CARLOS MARCEL en calidad de SOCIO], [TORRES LEON DOMENICA ESTEFANIA en calidad de SOCIO], [FLORES CARDENAS CARLOS EFRAIN en calidad de SOCIO], [TORRES SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO en calidad de SOCIO])

Ab. Willington Luna González.

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL**





# REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ

28 de marzo y Rio siete esquina

Telefonos: 07-2430212

Número de Repertorio: 7

Fecha de Repertorio: 23-ene-2017

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha veintitres de enero de dos mil diecisiete queda inscrito el acto o contrato **NOMBRAMIENTO** en el Registro de **MERCANTIL** No. 7 celebrado entre: ([TORRES VINUEZA MARCELO GUILLERMO en calidad de **SOCIO**], [TORRES LEON DOMENICA ESTEFANIA en calidad de **PRESIDENTE**])

Ab. Willington Luna González.

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL**



Machala, 12 de Enero del 2017

Señorita.

**DOMENICA ESTEFANIA TORRES LEON**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que mediante **ACTO CONSTITUTIVO** de la Compañía Anónima, denominada **EXPLOTACIÓN MINERA LA UNION EXPLOMIUN S.A.**, constituida mediante Escritura Pública ante el señor notario Público Primero del cantón Camilo Ponce Enríquez, Dr. German Bolívar Astudillo Astudillo, el Veintinueve de Diciembre del año Dos Mil Dieciséis, fue designada como **PRESIDENTA** de la referida Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones establecidas en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de la compañía.

Respetuosamente.



**MARCELO GUILLERMO TORRES VINUEZA**  
C.I.1714911896

#### ACEPTACIÓN

**YO, DOMENICA ESTEFANIA TORRES LEON**, ciudadana ecuatoriana, con cedula de ciudadanía número 0704434489, el día de hoy 12 de enero del año 2017, acepto la designación que se me ha hecho como **PRESIDENTA** de la Compañía **EXPLOTACIÓN MINERA LA UNION EXPLOMIUN S.A.**, para el cual he sido elegido.

Atentamente.



**DOMENICA ESTEFANIA TORRES LEON**  
C.I. 0704434489