

1

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Machala, 17 de mayo del 2019

Sr.

Edinson Vásquez Conza

GERENTE GENERAL DE OROMINERSA S.A.

Ciudad. -

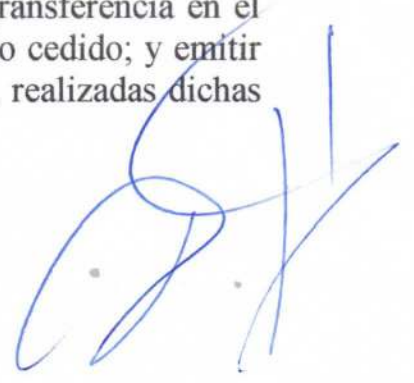
De nuestras consideraciones:

Con el presente me permito hacer conocer que yo, **SEGUNDO GONZALO ROBAYO**, con C.C. # 180201864-6, he procedido a transferir a favor de la compañía **DIGUCONSTRUC S.A.** con RUC. # 0791804841001, debidamente representada por el Gerente General y Representante Legal Sr. Diego Germán Guzmán Loaiza, con C.C. # 070213071-7, las **VEINTE** Acciones Ordinarias y Nominativas, de UN Dólar cada una, las mismas que poseo dentro del capital social suscrito y pagado de la compañía **OROMINERSA S.A.**, cuyo RUC es 0791800633001, de la cual soy accionista.

La transferencia de las acciones que antecede la realizo a título oneroso, sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponden a la compañía Cesionaria, acto que lo llevo a cabo de conformidad a lo que establecen los artículos 188 y 189 de la Ley de Compañías.

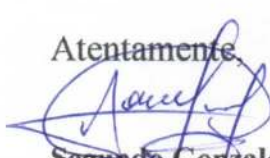
Yo, **SEGUNDO GONZALO ROBAYO**, en mi calidad de **CEDENTE**, declaro que soy de estado civil casado, y de nacionalidad ecuatoriana; y, la compañía **DIGUCONSTRUC S.A.**, representada por el Gerente General, Sr. Diego Germán Guzmán Loaiza, en calidad de **CESIONARIA**, declara que la persona jurídica es de nacionalidad ecuatoriana.

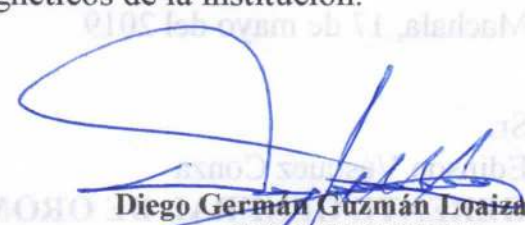
La presente comunicación la realizamos para que usted como Gerente General y Representante Legal de la Compañía, cumpla con lo que dispone el artículo 21 de la Ley de Compañías, es decir inscribir la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas, de proceder anular el título cedido; y emitir uno nuevo por las acciones cedidas a favor de la cesionaria, realizadas dichas



diligencias en el término de ocho días como manda la Ley, comunicar a la Superintendencia de Compañías de este particular, con la finalidad de que se tome nota y se registre en los archivos magnéticos de la institución.

Atentamente,


Segundo Gonzalo Robayo
CEDENTE
C.C.# 180201864-6


Diego German Guzmán Loaiza
GERENTE GENERAL
DIGUCONSTRUC S.A
CESIONARIA
RUC.# 0791804841001


Nori Ermita Quevedo Loaiza
CONYUGE DEL CEDENTE
C.C. # 070242126-4

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



CÉDULA DE
CIUDADANÍA MSA No. 180201864-6

APELLIDOS Y NOMBRES
**ROBAYO
SEGUNDO GONZALO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**TUNGURAHUA
PATATE**

FECHA DE NACIMIENTO 1965-04-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
NORI ERMITA
QUEVEDO LOAYZA





EDUCACIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN MILITAR V3343V2442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXXXXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROBAYO APONTE MARIA ROSARIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**MACHALA
2014-02-02**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-02









 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
24 - MARZO - 2019 

0002 M **0002 - 222** **1802018646**
JURTA No. CERTIFICADO No. CÉDULA No.

ROBAYO SEGUNDO GONZALO
APELLIDOS Y NOMBRES

 **1802018646**
08-05-2019

PROVINCIA: **EL ORO**
CANTÓN: **MACHALA**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
PARROQUIA: **JUBONES**
ZONA:

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019


PRESIDENTA/E DE LA JRV

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

VS304V6222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUZMAN ANGEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LOAIZA LIDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MACHALA
2012-09-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-09-06

DIRECTOR GENERAL

FORMA TELEGRÁFICA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEXULACIÓN

N. 070213071-7

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
GUZMAN LOAIZA
DIEGO GERMAN

LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
ZARUMA
ZARUMA

FECHA DE NACIMIENTO 1967-03-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL DIVORCIADO

ELECCIONES
NACIONALES Y LOCALES
2019

CIUDADANÍA:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

23/04/2019

PRESENCIA DE LA JRY

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019

0010 M

0010 - 239

0702130717

GUZMAN LOAIZA DIEGO GERMAN

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA EL ORO

CANTON PIÑAS

CIRCONSCRIPCIÓN

PARRÓQUIA PIÑAS

ZONA

Machala, 31 de mayo del 2018

Sr.
Diego Germán Guzmán Loaiza
Ciudad.-

De mi consideración:

Con el presente me permito hacerle conocer que de conformidad a lo que establece el artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social de **DIGUCONSTRUC S.A.**, Ud. ha sido designado **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Machala con todas las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la empresa; y de conformidad al Artículo Vigésimo Sexto, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

DIGUCONSTRUC S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaría Sexta del Cantón Machala, Dra. Lenny Blacio Pereira, el 31 de mayo del 2018.

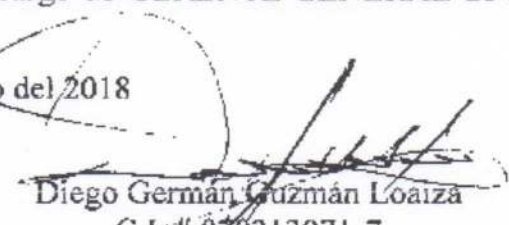
Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


Fabricio Ricardo Espinoza Torres
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de DIGUCONSTRUC S.A.

Machala, 31 de mayo del 2018


Diego Germán Guzmán Loaiza
C.E: # 070213071-7

Dirección: Avda. 25 de Junio Km. 1 ½ vía a Pasaje

TRÁMITE NÚMERO: 3205



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	2507
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/06/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	726
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DIGUCONSTRUC S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GUZMAN LOAJA DIEGO GERMAN
IDENTIFICACIÓN	0702130717
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	CINCO AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

EL GERENTE GENERAL EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.

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: MACHALA, A 28 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2018


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 48

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIGUCONSTRUC S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES DIECISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, a los Dieciséis días del mes de Mayo del año Dos Mil Diecinueve, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avda. 25 de junio Km. 1 ½, siendo las Diez horas, se reúnen los señores:

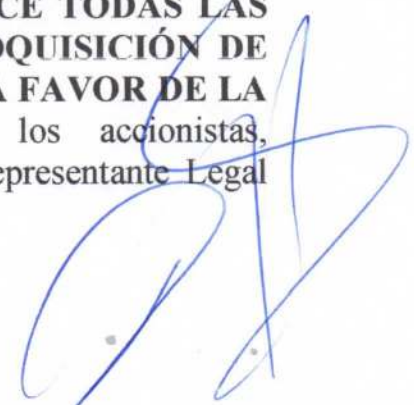
1.-DIEGO GERMÁN GUZMÁN LOAIZA, por sus propios derechos, poseedor de SETECIENTAS NOVENTA acciones ordinarias y nominativas de UN Dólares cada una, las mismas que representan el 98.75% del capital social suscrito y pagado de la compañía; y,

2.-FABRICIO RICARDO ESPINOZA TORRES, por sus propios derechos, poseedor de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de UN Dólares cada una, las mismas que representan el 1.25% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

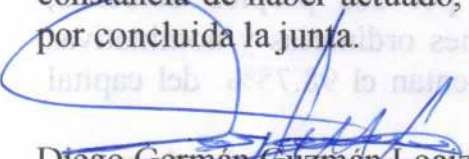
Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en JUNTA UNIVERSAL, de acuerdo a lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

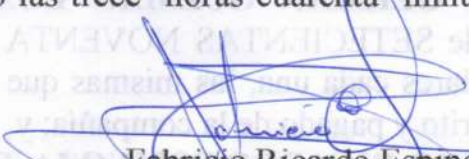
1.-AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS, Y REALICE TODAS LAS DILIGENCIAS PARA LA PERFECCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES A LA COMPAÑÍA OROMINERSA S.A., A FAVOR DE LA DIGUCONSTRUC S.A.

Preside la presente junta el Sr. Fabricio Ricardo Espinoza Torres, en calidad de Presidente, y actúa como secretario de la misma el accionista Diego Germán Guzmán Loaiza, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía. La presidencia solicita se elabore la lista de los accionistas presentes con la finalidad de constatar una vez más el quórum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas, corroborado el mismo procede a declarar instalada la junta, solicitando se de lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS, Y REALICE TODAS LAS DILIGENCIAS PARA LA PERFECCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES A LA COMPAÑÍA OROMINERSA S.A., A FAVOR DE LA DIGUCONSTRUC S.A.**, referente a este punto, los accionistas, **RESUELVEN** por **UNANIMIDAD** **AUTORIZAR** al Representante Legal



de la compañía para que suscriba todos los documentos, y realice todas las diligencias para la perfección de la adquisición de acciones a la compañía Orominera S.A., a favor de la Diguconstruc S.A. una vez concluido con el tratamiento del único punto del orden del día, se concede un receso para que se proceda a redactar la correspondiente acta, reinstalada la misma se da lectura a su contenido, siendo éste ratificado por **UNANIMIDAD** por los accionistas presentes, quienes proceden a firmarla en unidad de acto como constancia de haber actuado, siendo las trece horas cuarenta minutos, se da por concluida la junta.


Diego Germán Guzmán Loaiza
GERENTE GENERAL
ACCIÓNISTA


Fabricio Ricardo Espinoza Torres
PRESIDENTE
ACCIÓNISTA



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0791804841001
DIGUCONSTRUC S A

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

GUZMAN LOAIZA DIEGO GERMAN

CONTADOR:

UGARTE OROZCO PATRICIA DEL CARMEN

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INSCRIPCIÓN:

06/07/2018

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

06/07/2018

FEC. ACTUALIZACIÓN:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VÍAS PARA VEHÍCULOS O PEATONES.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: AV 25 DE JUNIO Numero: S/N Edificio: OROAUTO MAZDA Piso: 2 Oficina: 6 Referencia
ubicacion: DIAGONAL A ECRIDAL Telefono Trabajo: 072983332 Celular: 0988512031

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

ABIERTOS

1

JURISDICCIÓN

\ ZONA 7\ EL ORO

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2019001653337

Fecha: 27/06/2019 18:10:07 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0791804841001
DIGUCONSTRUC S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 06/07/2018
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VÍAS PARA VEHÍCULOS O PEATONES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: AV 25 DE JUNIO Numero: S/N Referencia: DIAGONAL A ECRIDAL Edificio: OROAUTO
MAZDA Piso: 2 Oficina: 6 Telefono Trabajo: 072983332 Celular: 0988512031 Email principal: osalvatierra@oroauto.net



Código: RIMRUC2019001653337

Fecha: 27/06/2019 18:10:07 PM



CARTA DE CESION DE ACCIONES

Machala, 17 de mayo del 2019

Sr.

Edinson Vásquez Conza

GERENTE GENERAL DE OROMINERSA S.A.

Ciudad. -

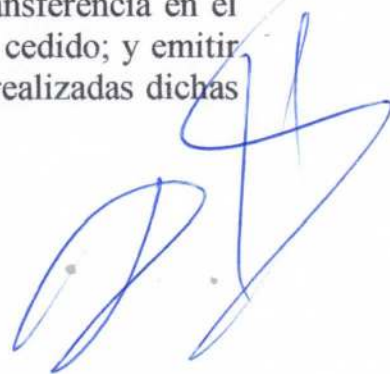
De nuestras consideraciones:

Con el presente me permito dar a conocer que yo, **EDINSON VÁSQUEZ CONZA**, con C.C. # 070489906-1, he procedido a transferir a favor de la compañía **DIGUCONSTRUC S.A.** con RUC. # 0791804841001, debidamente representada por el Gerente General y Representante Legal Sr. Diego Germán Guzmán Loaiza, con C.C. # 070213071-7, las **SETECIENTAS SESENTA** Acciones Ordinarias y Nominativas, de UN Dólar cada una, las mismas que poseo dentro del capital social suscrito y pagado de la compañía **OROMINERSA S.A.**, cuyo RUC es 0791800633001, de la cual soy accionista.

La transferencia de las acciones que antecede la realizo a título oneroso, sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponden a la compañía Cesionaria, acto que lo llevo a cabo de conformidad a lo que establecen los artículos 188 y 189 de la Ley de Compañías.

Yo, **EDINSON VÁSQUEZ CONZA**, en mi calidad de **CEDENTE**, declaro que soy de estado civil casado, y de nacionalidad ecuatoriana; y, la compañía **DIGUCONSTRUC S.A.**, representada por el Gerente General, Sr. Diego Germán Guzmán Loaiza, en calidad de **CESIONARIA**, declara que la persona jurídica es de nacionalidad ecuatoriana.

La presente comunicación la realizamos para que usted como Gerente General y Representante Legal de la Compañía, cumpla con lo que dispone el artículo 21 de la Ley de Compañías, es decir inscribir la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas, de proceder anular el título cedido; y emitir uno nuevo por las acciones cedidas a favor de la cesionaria, realizadas dichas



diligencias en el término de ocho días como manda la Ley, comunicar a la Superintendencia de Compañías de este particular, con la finalidad de que se tome nota y se registre en los archivos magnéticos de la institución.

Atentamente,


Edinson Vásquez Conza
CEDENTE
C.C.# 070489906-1


Diego Germán Guzmán Loaiza
GERENTE GENERAL
DIGUCONSTRUC S.A
CESIONARIA
RUC.# 0791804841001


Inés María Barahona Chango
CONYUGE DEL CEDENTE
C.C. # 075003188-2

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

CEDULA DE CIUDADANIA
N. 070489906-1

APellidos y Nombres:
VASQUEZ CONZA EDINSON PATRICIO

Lugar de Nacimiento:
PICHINCHA

Padre:
PEDRO VICENTE MALDONADO

Madre:
PEDRO VICENTE MALDONADO

Fecha de Nacimiento:
1986-09-01

Nacionalidad:
ECUATORIANA

Sexo:
HOMBRE

Estado Civil:
CASADO

Esposa:
INES MARIA BARAHONA CHANGO

Barcode:

Signature:

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN:
CHOFER PROFESIONAL

V134312442

APellidos y Nombres del Padre:
VASQUEZ JIMENEZ MIGUEL

APellidos y Nombres de la Madre:
CONZA GONZALEZ MELVA ROSA

Lugar y Fecha de Expedición:
MACHALA
2018-01-25

Fecha de Expiración:
2028-01-25

Signature:

Signature:

Barcode:

Signature:

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0086 M
JUNTA No.

0086 - 345
CERTIFICADO No.

0704899061
CEDULA No.

VASQUEZ CONZA EDINSON PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: EL ORO

CANTÓN: MACHALA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

PARROQUIA: LA PROVIDENCIA

ZONA: 1

Barcode:

Signature:

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Signature:

F. PRESIDENTE DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. **075003188-2**

APellidos y Nombres: BARAHONA CHANGO INES MARIA

Lugar de Nacimiento: GUAYAS
GUAYAQUIL

Fecha de Nacimiento: 1995-01-21

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: F

Estado Civil: CASADA
EDINSON PATRICIO VASQUEZ CONZA



INSTRUCCIÓN

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: CONTADOR BACHILLER

V4343V4242

APellidos y Nombres del Padre: MONCADA GALO ANTONIO

APellidos y Nombres de la Madre: AYALA MIRELLA RAMONA

Lugar y Fecha de Expedición: MACHALA
2013-07-26

Fecha de Expiración: 2023-07-26

Figura del Cedulaado:



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0004 F
JUNTA No.

0004 - 047
CERTIFICADO No.

0750031882
CEDULA No.

BARAHONA CHANGO INES MARIA
APellidos y Nombres

PROVINCIA: EL ORO

CANTÓN: MACHALA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

PARROQUIA: MACHALA

ZONA:



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Voteria Barahona
F. PRESIDENTE DE LA JRV

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

VS30-IV-222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUZMAN ANGEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LOAIZA LIDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
NACHALA
2012-09-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-09-08

DIRECTOR GENERAL

FORMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº. **070213071-7**

CÉDULA DE
CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES
**GUZMAN LOAIZA
DIEGO GERMAN**

LUGAR DE NACIMIENTO
**EL ORO
ZARUMA
ZARUMA**

FECHA DE NACIMIENTO **1987-03-28**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

ELECCIONES
NACIONALES Y CANTONALES
2019

CIUDADANO:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
VOTÉ SUFRAGIO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

PRINCIPAL DE LA JRY

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
14 - MARZO - 2019

0010 M 0010 - 239 0702130717

GUZMAN LOAIZA DIEGO GERMAN

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **EL ORO**

CANTON **PIÑAS**

CIRCUNSCRIPCIÓN
PARROQUIA **PIÑAS**

ZONA

Machala, 31 de mayo del 2018

Sr.
Diego Germán Guzmán Loaiza
Ciudad.-

De mi consideración:

Con el presente me permito hacerle conocer que de conformidad a lo que establece el artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social de **DIGUCONSTRUC S.A.**, Ud. ha sido designado **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Machala con todas las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la empresa; y de conformidad al Artículo Vigésimo Sexto, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

DIGUCONSTRUC S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Sexta del Cantón Machala, Dra. Lenny Blacio Pereira, el 31 de mayo del 2018.

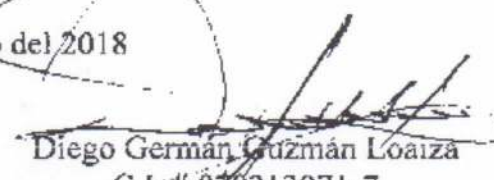
Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


Fabricio Ricardo Espinoza Torres
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de DIGUCONSTRUC S.A.

Machala, 31 de mayo del 2018


Diego Germán Guzmán Loaiza
C.I. # 070213071-7

Dirección: Avda. 25 de Junio Km. 1 ½ vía a Pasaje

TRÁMITE NÚMERO: 3205



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	2507
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/06/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	726
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

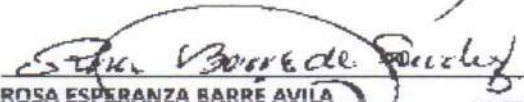
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DIGUCONSTRUC S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GUZMAN LOAJA DIEGO GERMAN
IDENTIFICACIÓN	0702130717
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	CINCO AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

EL GERENTE GENERAL EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.

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: MACHALA, A 28 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2018


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 48

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIGUCONSTRUC S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES DIECISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, a los Dieciséis días del mes de Mayo del año Dos Mil Diecinueve, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avda. 25 de junio Km. 1 ½, siendo las Diez horas, se reúnen los señores:

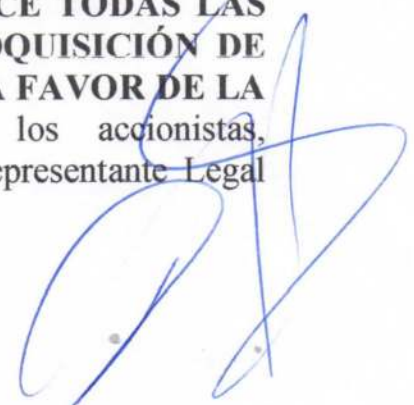
1.-DIEGO GERMÁN GUZMÁN LOAIZA, por sus propios derechos, poseedor de SETECIENTAS NOVENTA acciones ordinarias y nominativas de UN Dólares cada una, las mismas que representan el 98.75% del capital social suscrito y pagado de la compañía; y,

2.-FABRICIO RICARDO ESPINOZA TORRES, por sus propios derechos, poseedor de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de UN Dólares cada una, las mismas que representan el 1.25% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

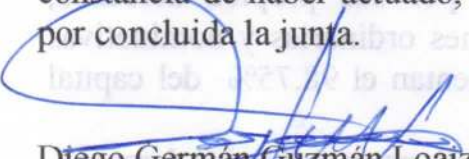
Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en JUNTA UNIVERSAL, de acuerdo a lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

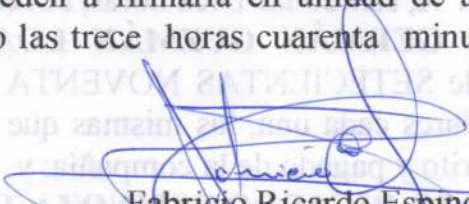
1.-AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS, Y REALICE TODAS LAS DILIGENCIAS PARA LA PERFECCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES A LA COMPAÑÍA OROMINERSA S.A., A FAVOR DE LA DIGUCONSTRUC S.A.

Preside la presente junta el Sr. Fabricio Ricardo Espinoza Torres, en calidad de Presidente, y actúa como secretario de la misma el accionista Diego Germán Guzmán Loaiza, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía. La presidencia solicita se elabore la lista de los accionistas presentes con la finalidad de constatar una vez más el quórum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas, corroborado el mismo procede a declarar instalada la junta, solicitando se de lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS, Y REALICE TODAS LAS DILIGENCIAS PARA LA PERFECCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES A LA COMPAÑÍA OROMINERSA S.A., A FAVOR DE LA DIGUCONSTRUC S.A.**, referente a este punto, los accionistas, **RESUELVEN** por **UNANIMIDAD** **AUTORIZAR** al Representante Legal



de la compañía para que suscriba todos los documentos, y realice todas las diligencias para la perfección de la adquisición de acciones a la compañía Orominera S.A., a favor de la Diguconstruc S.A. una vez concluido con el tratamiento del único punto del orden del día, se concede un receso para que se proceda a redactar la correspondiente acta, reinstalada la misma se da lectura a su contenido, siendo éste ratificado por **UNANIMIDAD** por los accionistas presentes, quienes proceden a firmarla en unidad de acto como constancia de haber actuado, siendo las trece horas cuarenta minutos, se da por concluida la junta.


Diego Germán Guzmán Loaiza
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


Fabricio Ricardo Espinoza Torres
PRESIDENTE
ACCIONISTA



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0791804841001
DIGUCONSTRUC S A

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

GUZMAN LOAIZA DIEGO GERMAN

CONTADOR:

UGARTE OROZCO PATRICIA DEL CARMEN

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INSCRIPCIÓN:

06/07/2018

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

06/07/2018

FEC. ACTUALIZACIÓN:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VÍAS PARA VEHÍCULOS O PEATONES.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: AV 25 DE JUNIO Numero: S/N Edificio: OROAUTO MAZDA Piso: 2 Oficina: 6 Referencia
ubicacion: DIAGONAL A ECRIDAL Telefono Trabajo: 072983332 Celular: 0988512031

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gov.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

ABIERTOS

1

JURISDICCIÓN

\ ZONA 7\ EL ORO

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2019001653337

Fecha: 27/06/2019 18:10:07 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0791804841001
DIGUCONSTRUC S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 06/07/2018
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VÍAS PARA VEHÍCULOS O PEATONES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: AV 25 DE JUNIO Numero: S/N Referencia: DIAGONAL A ECRIDAL Edificio: OROAUTO
MAZDA Piso: 2 Oficina: 6 Telefono Trabajo: 072983332 Celular: 0988512031 Email principal: osalvatierra@oroauto.net



Código: RIMRUC2019001653337
Fecha: 27/06/2019 18:10:07 PM

