



Factura: 001-002-000103864



20201701006D02465

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701006D02465

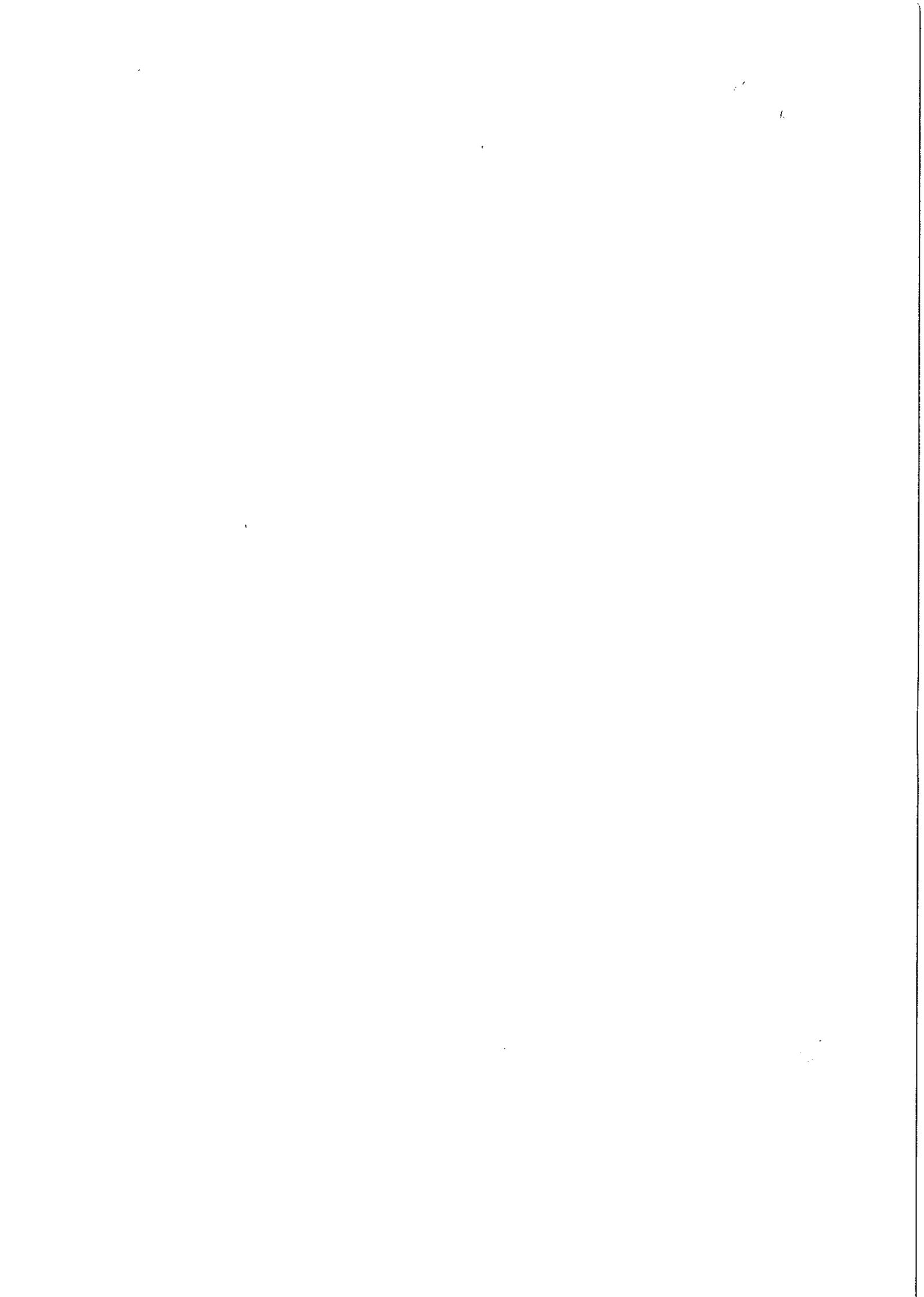
Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) ROCIO DE LAS MERCEDES CORDOVA VALDIVIEZO portador(a) de CÉDULA 1713669065 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A TIMBILA S.A.C. en calidad de GERENTE GENERAL, quien a su vez representa a TITANMINERALS S.A.S. en calidad de PRESIDENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO DE INFORMACION DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA. para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial - . El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. -- Se archiva un original. QUITO, a 19 DE OCTUBRE DEL 2020, (17:13).

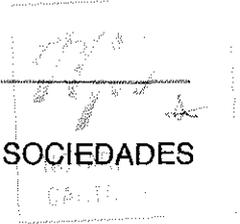
ROCIO DE LAS MERCEDES CORDOVA VALDIVIEZO
CÉDULA: 1713669065

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO







REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: TITANMINERALS S.A.S.

EXPEDIENTE: 729319

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1792612616001	30/07/2020	TIMBILA S.A.C.	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00007642 NOMBRE: TITAN MINERALS LIMITED
 MOTIVO: AUMENTO DE CAPITAL DIRECCIÓN: Jimenez de la Espada Y Gonzalez Suarez
 AÑO / FECHA: 11/09/2020 NACIONALIDAD: AUSTRALIA
 SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: SI

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

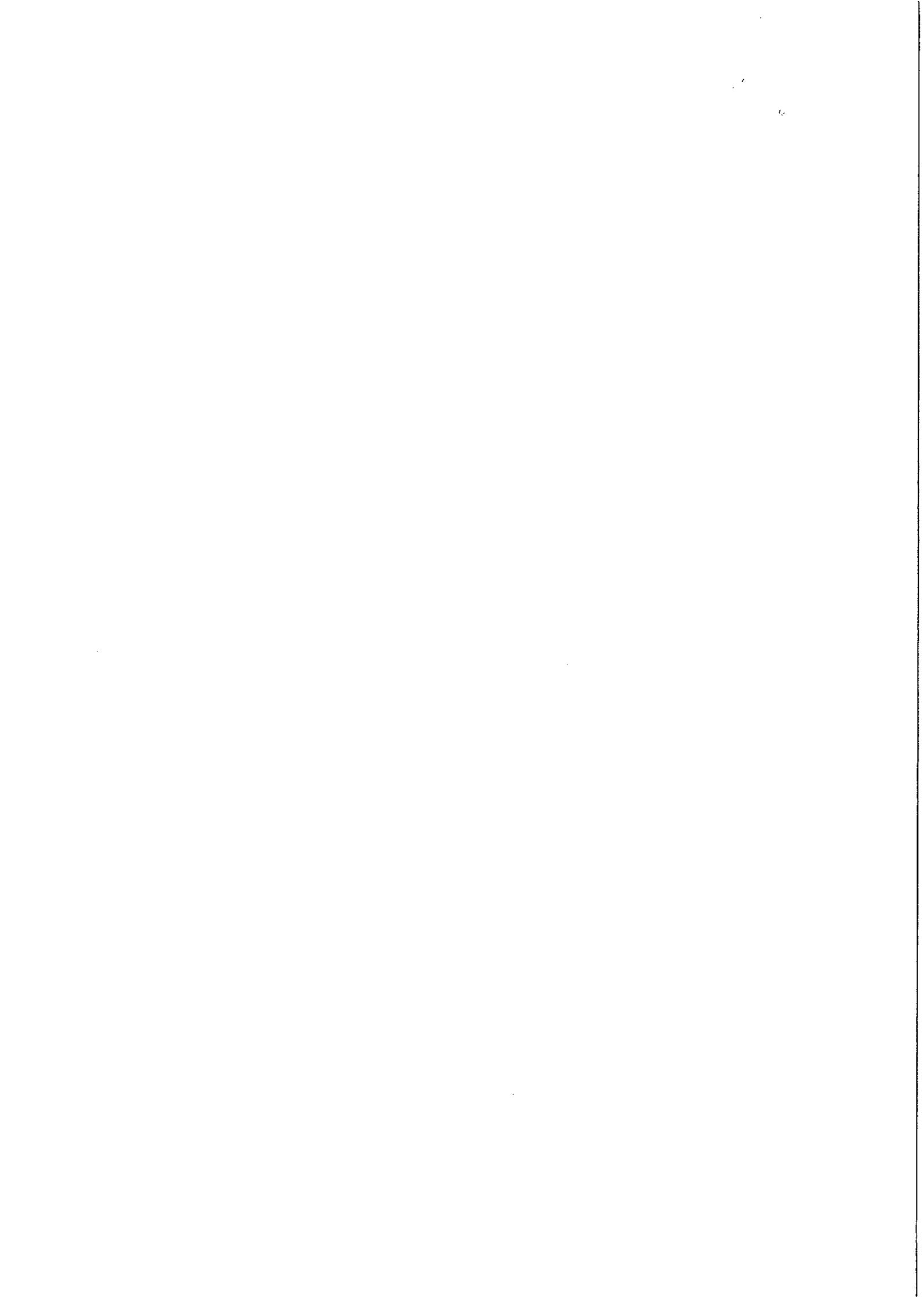
IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1704943992	PAZ DURINI JORGE EDUARDO	CEDULA	ECUADOR	SANTA LUCIA DEL ESTABLO	jpaz@pazhorowitz.com
1713669065	CORDOVA VALDIVIEZO ROCIO DE LAS MERCEDES	CEDULA	ECUADOR	CALLE DEL ESTABLO S/N Y CALLE E, QUITO	rcordova@pazhorowitz.com
1710536531	ACOSTA CARDENAS AGUSTIN	CEDULA	ECUADOR	CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E	vrosero@pazhorowitz.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: _____

Nº. IDENTIFICACIÓN: _____




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA N. 171366906-5


 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 CORDOVA VALDIVIEZO
 ROCIO DE LAS MERCEDES
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 LA VACINATA
 FECHA DE NACIMIENTO 1981-01-05
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL SOLTERO




01/01/2019
 01/01/2019

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 SUPERIOR ABOGADA E11331112
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE CORDOVA ALBAN MILTON GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE VALDIVIEZO GORONILLO MERCEDES MEDAD
 LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN QUITO 2019-12-02
 2029-12-02




DIRECTOR GENERAL JEFE DEL OFICIO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 21 - MARZO - 2019

0002 F UNIDAD N. 0002 - 006 CERTIFICADO N. 1713669066 CÉDULA N.

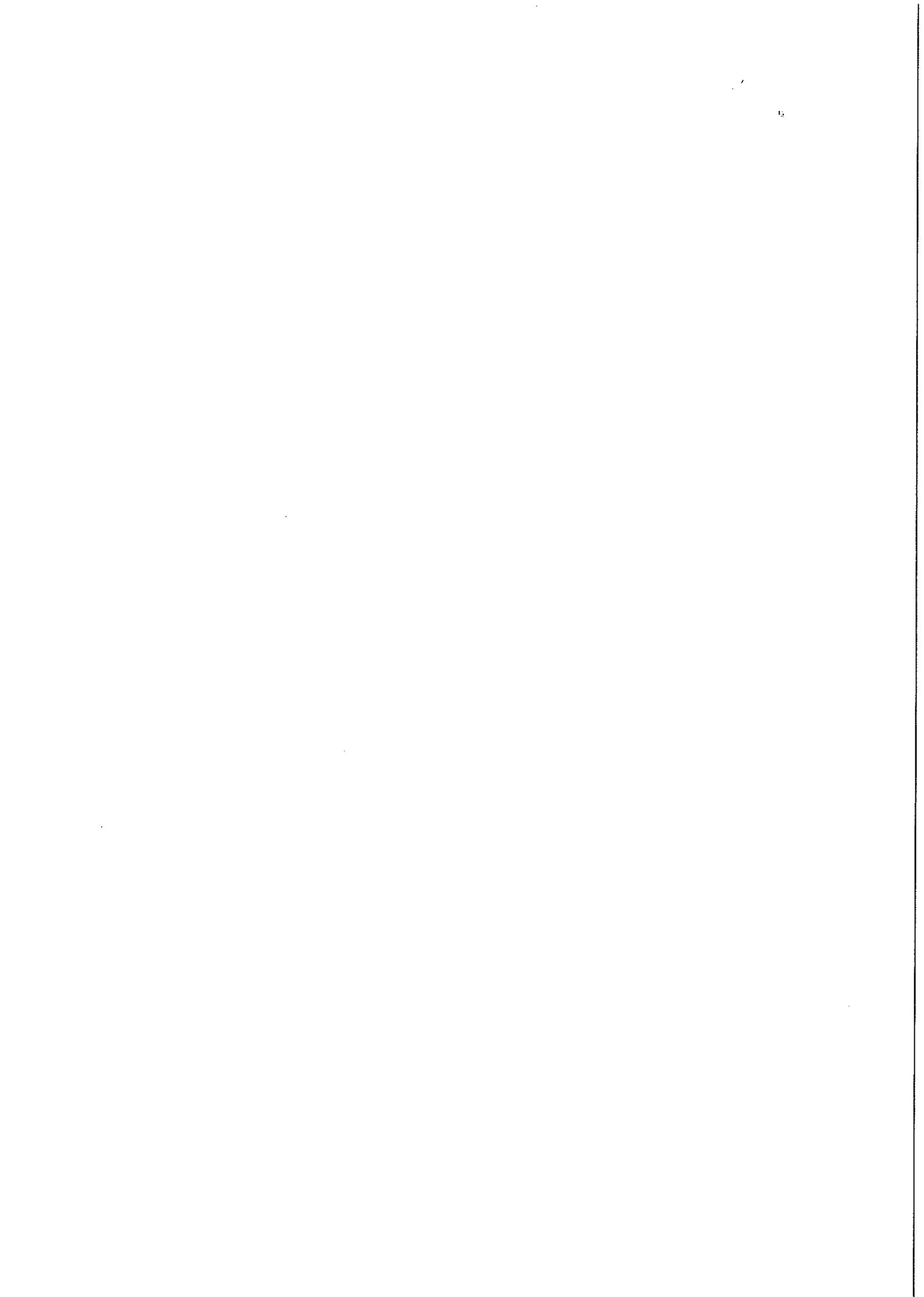
CORDOVA VALDIVIEZO ROCIO DE LAS MERCEDES
 APELLIDOS Y NOMBRES


 PROVINCIA: PICHINCHA
 CANTÓN: QUITO
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 PARROQUIA: RUMIPAMBA
 ZONA: 2

ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPCEs
2019

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


 P. PRESIDENTE DE LA JRY



3 7544
TIMBILA S.A.C.

D.M. de Quito, 23 de mayo de 2018

Señorita
Rocío de las Mercedes Córdova Valdiviezo
Presente.-

De mi consideración:

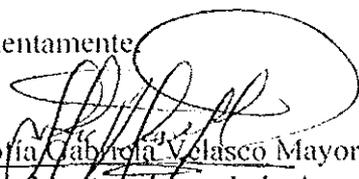
Me es grato comunicar a Usted que mediante Asamblea General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TIMBILA S.A.C.** reunida el día 27 de abril de 2018, se designó a Usted como **Gerente General**, gestión que la desempeñará por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **TIMBILA S.A.C.**, le corresponde al Gerente General y, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Presidente, subrogarlo.

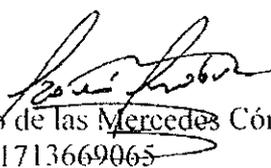
Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaría Primera del Cantón Latacunga el 27 de marzo de 2015 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 22 de mayo de 2015.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Sofía Gabriela Velasco Mayorga
Presidenta *ad hoc* de la Asamblea

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, D.M de Quito, 23 de mayo de 2018.


Rocío de las Mercedes Córdova Valdiviezo
C.C. 1713669065

TRÁMITE NÚMERO: 37544



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	90278
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/06/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9119
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TIMBILA S.A.C.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CORDOVA VALDIVIEZO ROCIO DE LAS MERCEDES
IDENTIFICACIÓN	1713669065
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 2620 DEL 22/05/2015 .- NOT. 1 (LATACUNGA) DEL 27/03/2015 AO.

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 1 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2018

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEEL

TITANMINERALS S.A.S.

D.M. Quito, 30 de julio de 2020

Señor
Representante Legal
TIMBILA S.A.C.
Presente.-

De mi consideración:

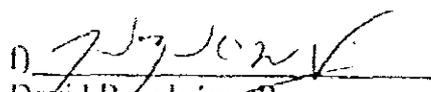
Me es grato comunicar a Usted que mediante Asamblea General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad TITANMINERALS S.A.S., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a TIMBILA S.A.C., como **Presidente** de la Sociedad, gestión que la desempeñará por el período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

Le corresponde al Presidente de la Sociedad ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en juicio o fuera de él y será subrogado en caso de ausencia temporal o definitiva por el Gerente General.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la Compañía, que constan en acto de constitución aprobada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros y debidamente inscrita en Registro de Sociedades de la misma entidad el 14 de julio de 2020.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


David Benalcázar R.
Presidente de la Asamblea

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. D.M. Quito, 30 de julio de 2020.


Rocío Córdova Valderrío
Gerente General
TIMBILA S.A.C.



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SOCIETARIO: 2332

FECHA DE REGISTRO: 06/08/2020

HORA DE REGISTRO: 16h29

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías y la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ha inscrito con fecha seis de agosto del dos mil veinte, bajo el número 2332 en el Libro de Registro Societario, el NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE de la sociedad por acciones simplificada denominada TITANMINERALS S.A.S., a favor de TIMBILA S.A.C.

Quito, 06 de agosto de 2020

Firmado digitalmente
por ESTEBAN ORTIZ
MENA
Fecha: 2020.08.06
20:48:09 -05'00'

ORTIZ MENA ESTEBAN
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

Nota: La veracidad y autenticidad de la información proporcionada por el administrado durante este proceso, es de su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo innumerado séptimo agregado a continuación del artículo 317 de la Ley de Compañías, por la Disposición Reformativa Octava de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación; y, en concordancia con lo expresado en la Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. En consecuencia, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros presumirá que las declaraciones, documentos y actuaciones de las personas efectuadas en virtud del presente trámite administrativo son verdaderas, bajo aviso a los comparecientes que, en caso de verificarse lo contrario durante las labores de control previo de legalidad, el trámite y resultado final de la gestión podrán ser, negados o archivados, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieren concurrir.



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1793071910001
RAZÓN SOCIAL: TITANMINERALS SAS



NOMBRE COMERCIAL:
 REPRESENTANTE LEGAL: BENALCAZAR ROSERO DAVID ALEXIS
 CONTADOR: MORENO HERNAN MARCELO
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/07/2020
 FEC. INSCRIPCIÓN: 23/07/2020 FEC. ACTUALIZACIÓN: 23/07/2020
 FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

M70200301 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA OPERATIVA A LAS EMPRESAS Y A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE: DISEÑO DE MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS CONTABLES, PROGRAMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: GONZALEZ SUAREZ Calle: JIMENEZ DE LA ESPADA Numero: N32242 Interseccion: GONZALEZ SUAREZ Edificio: LA PAZ Oficina: PB Referencia ubicacion: A DOS CUADRAS DEL TUNEL GUAYASAMIN EN SENTIDO PARA ARRIBA Telefono Trabajo: 023982900 Celular: 0999520570 Email: ingrid_aguas@yahoo.es Email: rcordova@pazhorowitz.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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 IVA
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

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 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2020002078855
 Fecha: 23/07/2020 17:12:29 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1793071910001

RAZÓN SOCIAL:

TITANMINERALS SAS

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 14/07/2020
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:		
M69200901 OTRAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS.		
M70200301 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA OPERATIVA A LAS EMPRESAS Y A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE: DISEÑO DE MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS CONTABLES, PROGRAMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO.		
N77301101 ALQUILER CON FINES OPERATIVOS, SIN OPERADORES, DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO OPERACIONAL QUE SUELEN SER UTILIZADOS COMO BIENES DE CAPITAL POR LAS INDUSTRIAS: MOTORES Y TURBINAS, MÁQUINAS HERRAMIENTA, EQUIPO DE MINERÍA Y DE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO.		
M71109001 OTRAS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.		
M70100001 SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE OTRAS UNIDADES DE LA MISMA COMPAÑÍA O EMPRESA, ASUMIENDO LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ORGANIZATIVA Y LA FUNCIÓN DE TOMA DE DECISIONES DE LA COMPAÑÍA O EMPRESA; EJERCIENDO EL CONTROL OPERATIVO Y LA GESTIÓN DE LAS OPERACIONES CORRIENTES DE LAS OTRAS UNIDADES: OFICIN		

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: GONZALEZ SUAREZ Calle: JIMENEZ DE LA ESPADA Numero: N32242 Interseccion: GONZALEZ SUAREZ Referencia: A DOS CUADRAS DEL TUNEL GUAYASAMIN EN SENTIDO PARA ARRIBA Edificio: LA PAZ Oficina: PB Telefono Trabajo: 023982900 Celular: 0999520570 Email: ingrid_aguas@yahoo.es Email: rcordova@pazhorowitz.com Email principal: dbenalcazar@pazhorowitz.com



Código: RIMRUC2020002078855

Fecha: 23/07/2020 17:12:29 PM