

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notariab@eo.ecua.net.ec



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA S.  
A. EMIREIFA.-**

**CUANTIA: \$ 253.680,00**

1 En la ciudad de Machala Capital de la Provincia de El Oro, República  
2 del Ecuador, hoy día diecinueve de Octubre del año dos mil doce,  
3 ante mí, **ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA, NOTARIO SEXTO**  
4 **DEL CANTON MACHALA**, comparece, el Señor **David Alberto Tinoco**  
5 **Román**, de estado civil soltero, de ocupación Comerciante, de  
6 nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Zaruma, cantón  
7 Zaruma, Provincia de El Oro, en calidad de Gerente General, quien  
8 también ejerce la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la  
9 Compañía **EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA S. A. EMIREIFA**,  
10 debidamente autorizado por la Junta Universal de Accionistas celebrada  
11 el día Martes Dieciséis de Octubre de Dos Mil Doce, la que  
12 conjuntamente con el respectivo nombramiento se agregan al presente  
13 instrumento público como documentos habilitantes, acreditando su  
14 personería e intervención.- El compareciente es mayor de edad,  
15 legalmente capaz, a quien de conocer en este acto doy fe y me presenta  
16 para que eleve a Escritura Pública, la Minuta que a continuación se  
17 detalla así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas que  
18 mantiene a su cargo, sirvase insertar una de Aumento de Capital y Reforma  
19 del Estatuto Social de la Compañía **EMPRESA MINERA REINA DE**  
20 **FATIMA S. A. EMIREIFA**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
21 **COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente Escritura  
22 Pública el Señor **David Alberto Tinoco Román**, en calidad de Gerente  
23 General, quien también ejerce la Representación Legal, judicial y  
24  
25  
26  
27  
28

J.M.M.P

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 extrajudicial de la Compañía **EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA S.**  
2 **A. EMIREIFA.** El compareciente es mayor de edad, de estado civil soltero,  
3 de ocupación Comerciante, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en  
4 la ciudad de Zaruma, cantón Zaruma, Provincia de El Oro, quien otorga  
5 la presente Escritura Pública, debidamente autorizado por la Junta  
6 Universal de Accionistas celebrada el día Martes Dieciséis de Octubre de  
7 Dos Mil Doce, la que conjuntamente con el respectivo nombramiento se  
8 agregan al presente instrumento público como documentos habilitantes,  
9 acreditando su personería e intervención. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**  
10 **UNO.-** Por Escritura Pública autorizada por el Notario Primero del  
11 cantón de Zaruma, Señor Iván Romero Reyes, el nueve de diciembre del dos  
12 mil ocho, se constituyó la Compañía **EMPRESA MINERA REINA DE**  
13 **FATIMA S. A. EMIREIFA,** la misma que fue inscrita en el Registro  
14 ~~Mercantil del Cantón Zaruma~~ el once de febrero de dos mil nueve con el  
15 número ocho y anotada en el libro repertorio bajo el número ciento  
16 treinta y dos; **DOS.-** Mediante escritura pública otorgada por el Notario  
17 Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, el ocho de  
18 diciembre de dos mil diez, con el número uno y anotada en el libro  
19 repertorio bajo el número veintidós, la Compañía aumentó su capital  
20 social y reformó su estatuto social; y, **TRES.-** Que Mediante Junta  
21 Universal de Accionistas, celebrada el día Martes Dieciséis de Octubre de  
22 Dos Mil Doce, la compañía resuelve: **1-** Aumentar el Capital Social de la  
23 Compañía de CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  
24 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a TRESCIENTOS  
25 OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
26 DE AMERICA, es decir un aumento de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  
27 MIL SEISCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
28 AMERICA; y, **2.-** Reformar el Estatuto Social en su Capítulo Segundo: Del

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

--dos--

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec

1 Capital Social, Del Aumento y Responsabilidad. Artículo Cinco, referente  
2 al Capital Social, de conformidad a lo resuelto en la Junta Universal de  
3 Accionistas que se hace referencia en líneas anteriores y constante en el  
4 Acta correspondiente, y que certificada se adjunta como documento  
5 habilitante. **TERCERA.- DECLARACIONES;** Con los antecedentes antes  
6 expuestos el Señor David Alberto Tinoco Román, en calidad de Gerente  
7 General y Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía  
8 **EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA S. A. EMIREIFA**, declara lo  
9 siguiente: 1.- Que todos los participantes en el presente Aumento de  
10 Capital son de nacionalidad ecuatoriana; 2.- Que la Junta Universal de  
11 Accionistas celebrada el día ~~Martes Dieciséis de Octubre de Dos Mil Doce,~~  
12 resolvió Aumentar el capital social de la Compañía en la suma de  
13 ~~DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA~~  
14 ~~DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,~~ para que  
15 sumado al capital actual que es de **CIENTO VEINTISEIS MIL**  
16 **OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
17 **AMERICA**, llegue a sumar la cantidad de ~~TRESCIENTOS OCHENTA MIL~~  
18 ~~QUINIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE~~  
19 ~~AMERICA,~~ el cual representa ~~Treinta y Ocho Mil Cincuenta y Dos~~  
20 ~~Acciones Ordinarias y Nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos~~  
21 ~~de América cada una,~~ todo de conformidad con lo que establece el Acta de  
22 la Junta Universal de Accionistas que se hace referencia en líneas  
23 anteriores; y, 2.- Que como consecuencia de lo anterior se reforma el  
24 Capítulo Segundo.- Del Capital.- Del Aumento y Responsabilidad.-  
25 Artículo Cinco, Del Capital Social, el mismo que a futuro dirá:  
26 **"CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL.- DEL AUMENTO Y**  
27 **RESPONSABILIDADES.- ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL-** El capital  
28 social de la compañía es de **TRESCIENTOS OCHENTA MIL**

D. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 **QUINIENTOS VEINTE, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
2 **DE AMÉRICA** (US \$380,520.00) dividido en **TREINTA Y OCHO MIL**  
3 **CINCUENTA Y DOS** (38.052) acciones ordinarias nominativas de  
4 **DIEZ, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
5 (US \$10.00) cada una, numeradas consecutivamente del Cero Uno (01)  
6 al Treinta y Ocho Mil Cincuenta y Dos (38.052), las que estarán  
7 representadas por títulos, que estarán firmados por el Presidente y por  
8 el Gerente General de la Compañía"; y, 3. **AUTORIZO** al Representante  
9 Legal para que legalice lo resuelto en la presente junta, y cumpla con los  
10 requisitos y solemnidades legales, todo de conformidad con lo  
11 establecido en el Acta de la Junta que se hace referencia. **CUARTA;**  
12 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.** El Señor David Alberto Tinoco Román,  
en calidad de Gerente General, y quien también ejerce la Representación  
Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía **EMPRESA MINERA REINA**  
13 **DE FATIMA S. A. EMIREIFA, DECLARA BAJO JURAMENTO QUE:** El  
14 Aumento de Capital acordado por la Junta Universal de Accionistas  
15 celebrada el día Martes Dieciséis de Octubre de Dos Mil Doce, se  
16 encuentra suscrito en su totalidad y pagado ciento por ciento mediante  
17 compensación de créditos. Así mismo declara que la compañía de su  
18 representación no tiene contratos ni obligaciones pendientes con ninguna  
19 institución del Estado Ecuatoriano; y, que de acuerdo a las normativas  
20 establecidas por la Superintendencia de Compañías, se establece que nuestra  
21 representada está bajo el amparo de las empresas de control parcial. Agregue  
22 usted señor notario las demás cláusulas y formalidades de estilo para la  
23 plena validez de este instrumento público.- F) Ilegible Abogado Freddy  
24 García Quevedo, Matrícula número trescientos sesenta y dos, del  
25 Colegio de Abogados de El Oro.- Hasta Aquí La Minuta, la misma que  
26 queda elevada a Escritura Pública para que surtan los efectos de Ley. Se  
27  
28

-tres-

Zaruma, 03 de enero de 2012

Sr.

David Alberto Tinoco Román

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente me dirijo a usted, para comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria realizada el día viernes 23 de diciembre de 2011 en el local de la COMPAÑÍA EMIREIFA S.A. se resolvió por unanimidad ratificarlo a usted

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EMIREIFA S.A.**

Función que de acuerdo a los Estatutos deberá desempeñar hasta el 28 de diciembre del 2012, con todos los deberes y atribuciones que le determine la Junta General de Accionistas, los Reglamentos que se dictaren, el antedicho Estatuto y la Ley de Compañías vigente.

La COMPAÑÍA ANÓNIMA EMPRESA MINERA REINA DE FÁTIMA S.A. EMIREIFA, se constituyó por Escritura Pública celebrada el día nueve de diciembre del dos mil ocho, ante el Notario Primero del Cantón Zaruma, Sr. Don. Iván Romero Reyes y aprobada mediante resolución N° 09, .DIC de fecha 6 de febrero de dos mil nueve, dictada por la Superintendencia de Machala. En dicho Instrumento Público, consta en su cláusula Quinta, la distinguida designación que se ha merecido muy respetablemente usted.

Particular que me permito comunicarle, deseándole desde ya los mejores éxitos y para bienes en el desempeño de su delicada pero bien encomendada función.

De usted, muy atentamente,

Sr. Jaime Armijos Rocillo

**PRESIDENTE**

C.C. 0702138272



U. LUIS ZAMBRANO LARETE

NOTARIO PÚBLICO SEXTO  
EJECUTIVO DE MACHALA

Zaruma, 03 de enero de 2012

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA EMPRESA MINERA REINA DE FÁTIMA S.A. EMIREIFA**, para el cual he sido designado, comprometiéndome a cumplir fielmente con todas las atribuciones y deberes inherentes a mi función.

Sr. David Alberto Tinoco Román  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. 0702037243

**CERTIFICO:**

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, DE LA COMPAÑÍA ANONIMA EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA S.A. EMIREIFA., EN LA PERSONA DEL SEÑOR DAVID ALBERTO TINOCO ROMAN, QUEDA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL No. 40 (CUARENTA), Y ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL No. 927. ZARUMA, OCTUBRE 8 DEL 2.012.

LUIS ZAMBRANO LARREA  
SECRETARÍA - NOT. SEXTO



Dr. Renato Romero Galarza  
REGISTRADOR DE LA PROMPTA  
G.A.D. MUNICIPAL DE ZARUMA

**NOTARIO SEXTO MACHALA**  
DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA  
QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL

Machala, a 19 de OCT 2012 de



LUIS ZAMBRANO LARREA  
SECRETARÍA - NOT. SEXTO

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA S. A. EMIREIFA, CELEBRADA EL DIA MARTES DIECISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Zaruma, Cantón Zaruma, Provincia de El Oro, a los Dieciséis días del mes de Octubre de Dos Mil Doce; en el local de las oficinas de la compañía ubicada en el Km.3 Malvas Buza y Sitio Botoneros, siendo a las Quince horas (15:00 ); se reúnen los siguientes accionistas: **1) HOLGER MANUEL ALVAREZ ROMAN**, propietario de Seiscientos Cuatro (**604**) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; **2) WILMAN POLIBIO ALVAREZ ROMAN**, propietario de Seiscientos Cuatro (**604**) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; **3) SEGUNDO MOISES ARMIJOS ESPINOZA**, propietario de Trescientas Dos (**302**) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; **4) JAIME OSWALDO ARMIJOS ROCILLO**, propietario de Novecientas Seis (**906**) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; **5) LAURO POLIBIO ARMIJOS ROMAN**, propietario de Mil Doscientas Ocho (**1.208**) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; **6) MANUEL ALBERTO ARMIJOS ROMAN**, propietario de Mil Cincuenta y Siete (**1.057**) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; **7) LUIS GUILLERMO CABRERA JARAMILLO**, propietario de Mil Doscientas Ocho (**1.208**) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; **8) ANGEL BAUDILIO ESPINOZA DURAN**, propietario de Trescientas Dos (**302**) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; **9) MANUEL ENRIQUE ESPINOZA DURAN**, propietario de Seiscientos Cuatro (**604**) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; **10) MILTON BENIGNO ESPINOZA DURAN**, propietario de Seiscientos Cuatro (**604**) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; **11) JORGE GENARO JAIME SANCHEZ**, propietario de Trescientas Dos (**302**) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; **12) JHANSY MANUEL LOPEZ JUMBO**, propietario de Trescientas Dos (**302**) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; **13) PEDRO ISIDRO MORENO IÑIGUEZ**, propietario de Novecientas Seis (**906**) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; **14) JORGE NATIVIDAD RAMIREZ AGUILAR**, propietario de Trescientas Dos (**302**) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; **15) WILMAN OSWALDO ROBLES VIVANCO**, propietario de Trescientas Dos (**302**) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; **16) VICTOR MANUEL ROMAN AGUILAR**, propietario de Trescientas Dos (**302**) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; **17) MANUEL DE JESUS**

LUIS ZAMBRANO LARREA  
SECRETARIO  
CIUDAD DE ZARUMA - EL ORO

**ROMAN**, propietario de Setecientas Cincuenta y Cinco (755) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; ✓ **18) SERVIO GONZALO ROMERO ROMERO**, propietario de Seiscientos Cuatro (604) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; ✓ **19) DAVID ALBERTO TINOCO ROMAN**, propietario de Seiscientos Cuatro (604) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; ✓ **20) ALFREDO ANTONIO TORO VALAREZO**, propietario de Trescientas Dos (302) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; ✓ **21) LUIS FELIPE ULLAGUARI ROMERO**, propietario de Trescientas Dos (302) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; ✓ **22) JUAN BAUTISTA YAGUARI ROMERO**, propietario de Trescientas Dos (302) acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; ✓ concurrencia que representa el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía. Preside la Junta su titular el Señor Jaime Oswaldo Armijos Rocillo, en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como Secretario de la misma el Señor David Alberto Tinoco Román, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Acto seguido la Presidencia dispone que el Señor Secretario de la Junta elabore la lista de los Accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. Existiendo el quórum reglamentario, se declara por unanimidad integrada la Junta, acordando tratar el siguiente orden del Día: **1.- Aumento del Capital Social de la Compañía; 2.- Suscripción y Forma de Pago del Aumento de Capital; 3.- Reforma del Estatuto Social de la Compañía; 4.- Autorización al Gerente General para que legalice las decisiones que adopte la presente Junta.** Aprobado en forma unánime el orden del Día por todos los asistentes, se procede a tratar el **PRIMER PUNTO del Orden del Día**, referente al Aumento del Capital Social de la Compañía.- El Señor David Alberto Tinoco Román, Gerente General de la Compañía, propone a la Junta que se debe aumentar el Capital Social de la empresa para continuar con los trabajos de explotación por los elevados costos de operación, por lo que mociona que la compañía debe incrementar su capital en por lo menos, **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA, 00/100, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US \$ 253,680.00)**, el mismo que sumado al capital social que es de **CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$126,840,00)** alcanzaría la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENOS VEINTE, 00/100 DOLARES (US \$ 380,520.00)**. La Junta por UNANIMIDAD acepta la moción del Señor Gerente General, resolviendo aprobar el aumento de Capital en los términos expuestos. A continuación se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO del Orden del Día**, esto es la suscripción y forma de pago del Aumento de Capital.- El Señor Gerente General manifiesta que el aumento de **US \$ 253,680.00** debe ser suscrito y pagado, en proporción al actual porcentaje que cada accionista mantiene dentro del capital social de la

Dr. LUIS ZAMBRANO LARREA

NOTARIO

SE ACREDITA EN EL SEÑOR

compañía. Sin embargo, en lo concerniente a la suscripción de las acciones del aumento de capital resuelto, el Gerente General manifiesta que todos los accionistas deciden renunciar parcialmente a su derecho de preferencia y en lo que respecta a la forma de pago resuelven cancelarlo ciento por ciento mediante compensación de créditos. Los asistentes en forma unánime manifiestan su conformidad a lo expuesto por el Señor Gerente General; y, resuelven aprobar la suscripción y forma de pago, de la siguiente manera:

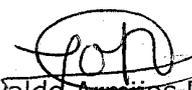
ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	FORMA DE PAGO COMPENSACION DE CREDITOS	CAPITAL TOTAL
HOLGER MANUEL ALVAREZ ROMAN	6,040.00	1.208	12,080.00	12,080.00	18,120.00
WILMAN POLIBIO ALVAREZ ROMAN	6,040.00	1.208	12,080.00	12,080.00	18,120.00
SEGUNDO MOISES ARMIJOS ESPINOZA	3,020.00	604	6,040.00	6,040.00	9,060.00
JAIME OSWALDO ARMIJOS ROCILLO	9,060.00	1.812	18,120.00	18,120.00	27,180.00
LAURO POLIBIO ARMIJOS ROMAN	12,080.00	2.416	24,160.00	24,160.00	36,240.00
MANUEL ALBERTO ARMIJOS ROMAN	10,570.00	2.114	21,140.00	21,140.00	31,710.00
LUIS GUILLERMO CABRERA JARMILLO	12,080.00	2.416	24,160.00	24,160.00	36,240.00
ANGEL BAUDILIO ESPINOSA DURAN	3,020.00	604	6,040.00	6,040.00	9,060.00
MANUEL ENRIQUE ESPINOZA DURAN	6,040.00	1.208	12,080.00	12,080.00	18,120.00
MILTON BENIGNO ESPINOZA DURAN	6,040.00	1.208	12,080.00	12,080.00	18,120.00
JORGE GENARO JAIME SANCHEZ	3,020.00	604	6,040.00	6,040.00	9,060.00
JHANSY MANUEL LOPEZ JUMBO	3,020.00	604	6,040.00	6,040.00	9,060.00
PEDRO ISIDRO MORENO INIGUEZ	9,060.00	1.812	18,120.00	18,120.00	27,180.00
JORGE NATIVIDAD RAMIREZ AGUILAR	3,020.00	604	6,040.00	6,040.00	9,060.00
WILMAN OSWALDO ROBLES VIVANCO	3,020.00	604	6,040.00	6,040.00	9,060.00
VICTOR MANUEL ROMAN AGUILAR	3,020.00	604	6,040.00	6,040.00	9,060.00
MANUEL DE JESUS ROMAN	7,550.00	1.510	15,100.00	15,100.00	22,650.00
SERVIO GONZALO ROMERO ROMERO	6,040.00	1.208	12,080.00	12,080.00	18,120.00
DAVID ALBERTO TINOCO ROMAN	6,040.00	1.208	12,080.00	12,080.00	18,120.00
ALFREDO ANTONIO TORO VALAREZO	3,020.00	604	6,040.00	6,040.00	9,060.00
LUIS FELIPE ULLAGUARI ROMERO	3,020.00	604	6,040.00	6,040.00	9,060.00
JUAN BAUTISTA YAGUARI ROMERO	3,020.00	604	6,040.00	6,040.00	9,060.00
<b>TOTAL</b>	<b>126,840.00</b>	<b>25.368</b>	<b>253,680.00</b>	<b>253,680.00</b>	<b>380,520.00</b>

A continuación se pasa a tratar el **TERCER PUNTO del Orden del Día**, referente a la reforma del Estatuto Social de la compañía.- El Señor David Alberto Tinoco Román, Gerente General, manifiesta que como consecuencia del aumento de capital de la compañía, resuelto en esta Junta, debe procederse a la reforma del Estatuto, específicamente el Capítulo Segundo.- Del Capital, Del Aumento y Responsabilidades.- Artículo Cinco.- Del capital, proponiendo que el mismo quede de la siguiente manera: **"ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL-** El capital social

Sr. LUIS ZAMBRANO LARREA  
 Gerente General

de la compañía es de **TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTE, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** (US \$380,520.00) dividido en **TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS** (38.052) acciones ordinarias nominativas de **DIEZ, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** (US \$10.00) cada una, numeradas consecutivamente del Cero Uno (01) a la Treinta y Ocho Mil Cincuenta y Dos (38.052), las que estarán representadas por títulos, que estarán firmados por el Presidente y por el Gerente General de la Compañía". Los asistentes a la Junta en forma UNÁNIME aprueban favorablemente lo expuesto por el Señor Gerente General, reformándose en consecuencia el Estatuto Social de la compañía. A continuación se procede a tratar el **CUARTO PUNTO del Orden del Día**, esto es Autorización al Gerente General para que legalice las decisiones que adopte la presente Junta. El Señor Presidente de la Junta manifiesta que los actos resueltos en esta junta deben ser tramitados y elevados a escritura pública, por así exigirlo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, por lo que propone que tales gestiones inclusive la suscripción de los instrumentos públicos necesarios sean encargados al Señor Gerente General, por lo que se autoriza al Señor Gerente General de la Compañía para que proceda a realizar los trámites pertinentes inherentes a lo resuelto en esta Junta, lo cual es aceptado por unanimidad por todos los presentes. Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la sala, siendo aprobada por unanimidad del capital social presente, para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a las Dieciocho Horas.

LUIS ZAMBRANO LAREDO

  
Sr. Jaime Oswaldo Armijos Rocillo  
**Presidente-Accionista**

  
Sr. David Alberto Tinoco Román  
**Gerente General-Accionista**

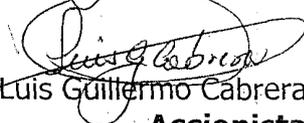
  
Sr. Holger Manuel Alvarez Román  
**Accionista**

  
Sr. Wilman Polibio Alvarez Román  
**Accionista**

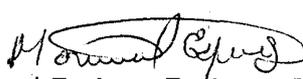
  
Sr. Segundo Moisés Armijos Espinoza  
**Accionista**

  
Sr. Lauro Polibio Armijos Román  
**Accionista**

  
Sr. Manuel Alberto Armijos Román  
**Accionista**

  
Sr. Luis Guillermo Cabrera Jaramillo  
**Accionista**

  
Sr. Angel Baudilio Espinosa Duran  
**Accionista**

  
Sr. Manuel Enrique Espinoza Duran  
**Accionista**

-seis-

Sr. Milton Benigno Espinoza Duran  
**Accionista**

Sr. Jorge Gerardo Jaime Sánchez  
**Accionista**

Sr. Jhansy Manuel Lopez Jumbo  
**Accionista**

Sr. Pedro Isidro Moreno Iñiguez  
**Accionista**

Sr. Jorge Natividad Ramirez Aguilar  
**Accionista**

Sr. Wilman Oswaldo Robles Vivanco  
**Accionista**

Sr. Victor Manuel Román-Aguilar  
**Accionista**

Sr. Manuel de Jesus Roman  
**Accionista**

Sr. Sérvio Gonzalo Romero Romero  
**Accionista**

Sr. Alfredo Antonio Toro Valarezo  
**Accionista**

Sr. Luis Felipe Ullaguari Romero  
**Accionista**

Sr. Juan-Bautista Yaguari Romero  
**Accionista**

SR. LUIS ZANZANO LARREA  
GERENTE GENERAL SECRETARIO  
ZARUMA - BUENOS AIRES

**CERTIFICO:** Que el contenido del presente documento es igual al original que reposa en los archivos de esta compañía.-

Zaruma, 16 de Octubre de 2012

Sr. David Alberto Tinoco Román  
**GERENTE GENERAL- SECRETARIO**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 070203724 = 3

TINOCO ROMAN DAVID ALBERTO  
EL ORO / ZARUMA / MALVAS  
30 de NOVIEMBRE 1962  
002-0145-00686-IMP

EL ORO / ZARUMA  
1963





ECUATORIANA \*\*\*\*\* E3333A4122

NACIONALIDAD SOLTERO

ESTADO CIVIL SECUNDARIA ESTUDIANTE

MANUEL TINOCO  
CARMEN ROMAN  
MACHALA 21/06/2004

21/06/2016  
REN 0147470



LUIS ZAMBRANO LARREA  
 NOTARIO SEXTO  
 MACHALA - EL ORO

NOTARIO SEXTO MACHALA  
DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA  
QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL  
Machala, a 19 OCT 2012 de

*Luis Zambrano Larrea*  
 LUIS ZAMBRANO LARREA  
 NOTARIO PUBLICO SEXTO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

021-0002 NUMERO  
 0702037243 CEDULA

TINOCO ROMAN DAVID ALBERTO

EL ORO ZARUMA  
 PROVINCIA CANTON  
 ARCAPAMBA  
 PARROQUIA ZONA

F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA





-siete-

**SRI**  
...le hace bien al país!

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0791736102001  
 RAZON SOCIAL: EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA S. A. EMIREIFA  
 NOMBRE COMERCIAL:  
 CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
 REPRESENTANTE LEGAL: TINOCO ROMAN DAVID ALBERTO  
 CONTADOR: AGUILAR AGUILAR LUIS RODRIGO



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/02/2009      FEC. CONSTITUCION: 11/02/2009  
 FEC. INSCRIPCION: 10/03/2009      FECHA DE ACTUALIZACION: 13/07/2012

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PROSPECCION EXPLORACION EXPLOTACION PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: ZARUMA Parroquia: MULUNCAY GRANDE Número: S/N Carretero: VIA MALVAS BUZA  
 Kilómetro: 3 Referencia ubicación: SITIO BOTONEROS Telefono Trabajo: 072973224 Celular: 090104608 Email:  
 emireifa@hotmail.com

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001      ABIERTOS: 1  
 JURISDICCION: REGIONAL EL ORO EL ORO      CERRADOS: 0

**NOTARIO SEXTO MACHALA**  
 BOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA  
 QUE ANTERCEBE ES IGUAL A SU ORIGINAL

Machala, a 19 OCT 2012 de

*[Signature]*  
**L. LOUIS ZAMBRANO LARREA**  
 NOTARIO PUBLICO CIENTO  
 MACHALA - ECU

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EFLG010302 Lugar de emisión: PINAS/AV INDEPENDENCIA Fecha y hora: 13/07/2012 09:52:20



# SRI

...le hace bien al país!

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0791736102001

RAZON SOCIAL: EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA S. A. EMIREIFA

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 11/02/2009

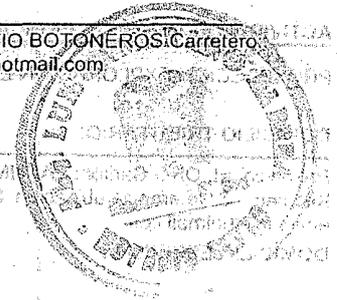
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

### ACTIVIDADES ECONOMICAS:

PROSPECCION EXPLORACION EXPLOTACION PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS RECURSOS MINEROS EXISTENTES EN EL SUELO Y SUBSUELO.

### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: ZARUMA Parroquia: MULUNCAY GRANDE Número: S/N Referencia: SITIO BOTONEROS Carretero VIA MALVAS BUZA Kilómetro: 3 Telefono Trabajo: 072973224 Celular: 090104608 Email: emireifa@hotmail.com



CONTINUA EN...

B. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MADEIRA - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EFLG010302

Lugar de emisión: PINAS/AV-INDEPENDENCIA Fecha y hora: 13/07/2012 09:52:20

**L.Z.L.**

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO - SEXTO**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

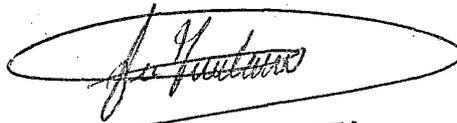
-ocho-

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 observaron los preceptos legales que el caso requiere y leída que le fue  
2 al compareciente íntegramente por mí el Notario, éste se ratifica y  
3 firma conmigo en unidad de acto, de todo lo que doy fe.-----  
4  
5

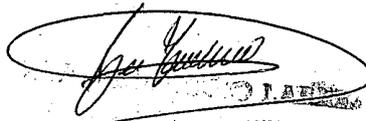
6 

7  
8 **SR. DAVID ALBERTO TINOCO ROMAN**  
9 GERENTE GENERAL, QUIEN TAMBIÉN EJERCE  
10 LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
11 DE LA COMPAÑÍA EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA  
12 S. A. EMIREIFA  
13 C. C. No. 070203724-3  
14 RUC. No. 0791736102001  
15

16 

17  
18 **ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
19 **NOTARIO PUBLICO SEXTO**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

20 **SE OTORGO ANTE MI Y, EN FE DE ELLO CONFIERO**  
21 **ESTE CUARTO TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A**  
22 **SU ORIGINAL QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO EN LOS**  
23 **MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACIÓN.\*\*\*\*\***  
24

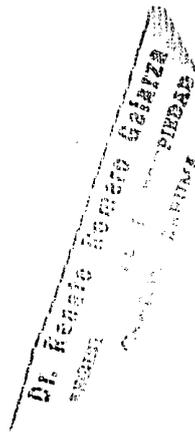
25  
26   
27 **ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
28 **NOTARIO PUBLICO SEXTO**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**RAZÓN:** Siento como tal, que se ha dado cumplimiento lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución No. SC.DIC.M.12.0489 de fecha 08 de Noviembre del 2012, dictada por AB. CARLOS MURRIETA MORA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA, habiéndose tomado nota al margen de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA S.A. EMIREIFA, de fecha 19 de Octubre del 2012.-----

Machala, 09 de Noviembre del 2012



DRA. LENY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



Dra. Leny Blacio Pereira  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**CERTIFICO:**

QUE LA PRESENTE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA S.A. EMIREIFA, CELEBRADA EN MACHALA, EL 19 DE OCTUBRE DEL 2.012, ANTE EL NOTARIO SEXTO ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA; Y, LA RESOLUCION DE APROBACION No. SC.DIC.M.12 0489, DICTADA EN MACHALA, EL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2.012, POR EL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA, QUEDA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL No. 45 (CUARENTA Y CINCO), Y ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL No. 1.126.- - - - - ZARUMA, NOVIEMBRE 15 DEL 2.012.- - - - -

  
\_\_\_\_\_  
*Dr. Renato Romero Galarza*  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
G.A.D. MUNICIPAL DE ZARUMA



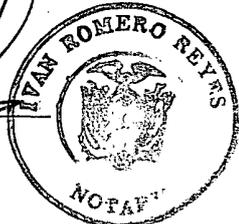


FE PUBLICA NOTARIAL

Iván Romero Reyes  
NOTARIO

**RAZÓN:** Siento como tal que se ha Aumentado el Capital y Reforma de Estatuto Social de la Compañía EMPRESA MINERA REINA DE FÁTIMA S.A. EMIREIFA, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Quinto, de la Resolución número SC.DIC.M.120489 de fecha ocho de Noviembre del año dos mil doce dictada por el Abg. Carlos Murrieta Mora, Intendente de Compañías Machala, habiéndose tomado nota al margen de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía EMPRESA MINERA REINA DE FÁTIMA S.A. EMIREIFA, celebrada el nueve de Diciembre del año dos mil ocho. Zaruma, dieciséis de Noviembre del año dos mil doce.

  
**IVÁN ROMERO REYES**  
**NOTARIO - PRIMERO**  
IVAN ROMERO REYES  
NOTARIO



**NOTARIO PRIMERO**  
**ZARUMA**

