

**PRIMERA**

**ESCRITURA PÚBLICA DE CONVALIDACION**

**QUE HACE LA COMPAÑIA TECHGOLDEN S.A.**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**MACHALA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**



2016-07-01-004-P05030



1 **ESCRITURA PÚBLICA DE**  
2 **CONVALIDACION QUE HACE LA**  
3 **COMPAÑIA TECHGOLDEN S.A.**  
4 **CUANTÍA: INDETERMINADA**

5 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El  
6 Oro, República del Ecuador; hoy **Lunes cinco de**  
7 **septiembre del año dos mil dieciséis**, ante mí,  
8 **ABOGADO JOHN HENRRY CABRERA DAVILA,**  
9 **NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA,**  
10 comparecen voluntariamente, el señor **JUAN**  
11 **VICENTE POGO LABANDA**, quien declara ser de  
12 estado civil divorciado, de profesión Ingeniero  
13 Comercio Internacional, con domicilio en esta ciudad  
14 de Machala Provincia de El Oro en calidad de Gerente  
15 General de la compañía **TECHGOLDEN S.A.** tal como  
16 justifica su personería con los habilitantes que se  
17 agregan a la presente. El compareciente es de  
18 nacionalidad ecuatoriana mayor de edad, legalmente  
19 capaz, a quien de conocer en este acto doy fe en  
20 virtud de la cédula de ciudadanía que me fue  
21 exhibida y me presenta para que eleve a Escritura  
22 Pública, la Minuta que a continuación se detalla así:  
23 **SEÑOR NOTARIO.-** En el Protocolo de Escrituras  
24 Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de  
25 **CONVALIDACION** de la Compañía **TECHGOLDEN**  
26 **S.A.** Conforme a las siguientes cláusulas:  
27 **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** A la  
28 celebración de la presente escritura comparece el

*Ab. John H. Cabrera Davila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



1 señor **JUAN VICENTE POGO LABANDA**, en su  
2 calidad de Gerente General y como Representante  
3 Legal de la Compañía **TECHGOLDEN S.A.**, conforme  
4 justifica con la copia del nombramiento que  
5 acompaña, quien se encuentra debidamente  
6 autorizado por la Junta Universal de Accionistas de  
7 la compañía para el otorgamiento de esta escritura  
8 pública de convalidación, celebrada el día dos de  
9 Septiembre del año Dos Mil Dieciséis, según consta  
10 en la copia certificada del acta que se adjunta.- El  
11 compareciente declara su voluntad de otorgar la  
12 escritura pública de convalidación de acuerdo a la  
13 resolución de la Junta Universal de Accionistas y  
14 del presente instrumento. **CLAUSULA SEGUNDA:**  
15 **ANTECEDENTES.- UNO)** La Compañía  
16 **TECHGOLDEN S.A.**, se constituyó con domicilio en la  
17 ciudad de Machala, y con un capital suscrito de  
18 **TREINTA MIL DÓLARES AMERICANOS**, mediante  
19 escritura pública celebrada en la Notaría Séptimo del  
20 cantón Guayaquil, ante el señor Abogado Eduardo  
21 Falquéz Ayala, el tres de julio del año dos mil nueve,  
22 aprobada por la Superintendencia de Compañías de la  
23 ciudad de Machala, mediante Resolución número cero  
24 nueve-M-DIC-cero dos cuatro tres, de fecha veinte y  
25 dos de julio del dos mil nueve, emitida por el Abogado  
26 Joffre Rodríguez Rizzo, Superintendente de  
27 Compañías de Machala; e inscrita en el Registro  
28 Mercantil del cantón Machala, con el número

*Ab. John H. Cabrera Davila*  
NOTARIO CANTÓN DEL CANTÓN  
MACHALA - EL DRO - ECUADOR



2016-07-01-004-P05030

1 ochocientos noventa y ocho, y anotada en el Libro de  
2 Repertorio bajo el número mil seiscientos cuarenta y  
3 cuatro, de fecha veintisiete de Julio del año Dos Mil  
4 Nueve, e inscripción de Escritura con el número  
5 ochocientos noventa y nueve y anotada en el  
6 Repertorio bajo el número mil seiscientos cuarenta y  
7 cinco del veintisiete de julio del dos mil nueve **DOS**)  
8 La Compañía TECHGOLDEN S.A., realizó la escritura  
9 pública de aumento de capital, el cuatro de mayo del  
10 año dos mil dieciséis, ante el señor Abogado John  
11 Henry Cabrera Dávila, Notario Cuarto del Cantón  
12 Machala; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
13 Machala, con el número ciento ochenta y dos, y  
14 anotada en el Libro de Repertorio bajo el número mil  
15 ochocientos sesenta y nueve, de fecha nueve de junio  
16 del año Dos Mil dieciséis **TRES**) La Junta Universal  
17 de Accionistas reunida en sesión celebrada en la  
18 ciudad de Machala domicilio de la compañía, el dos  
19 de septiembre del año Dos Mil Dieciséis, resolvió  
20 subsanar las observaciones realizadas por la  
21 superintendencia de compañía en su oficio No.  
22 SCVS.IRM.UJ.2016.160 0 1209. **CLAUSULA**  
23 **TERCERA:** Yo Juan Vicente Pogo Labanda, en mi  
24 calidad de Gerente General y como Representante  
25 Legal de la compañía Techgolden S.A., mediante la  
26 autorización que me concede la Junta Universal de  
27 Accionista, declaro bajo juramento realizar los  
28 siguientes actos: **UNO**) Aclarar la forma de pago y el

*Ab. John H. Cabrera Davila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



2016-07-01-004-P05030

1 periodo de las utilidades utilizadas en el aumento de  
2 capital, autorizada en la Junta Universal de  
3 Accionistas de la compañía celebrada el veinte y dos  
4 de Abril del año dos mil dieciséis en los siguientes  
5 numerales del orden del día: numeral 2.- en la parte  
6 donde dice: UTILIDADES ACUMULADAS EN LOS  
7 AÑOS ANTERIORES, dirá en la parte pertinente:  
8 **dos.- UTILIDADES ACUMULADAS**  
9 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO**  
10 **ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- en el**  
11 **mismo orden del día en el punto cuatro.- se agregara:**  
12 **SE REALIZARA MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE**  
13 **UTILIDADES ACUMULADAS CORRESPONDIENTE AL**  
14 **PERIODO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO**  
15 **DOS MIL TRECE. DOS).- Convalidar la escritura**  
16 **pública de aumento de capital celebrada ante el señor**  
17 **Abg. John Cabrera Dávila, Notario Cuarto del Cantón**  
18 **Machala, el cuatro de mayo del dos mil dieciséis, la**  
19 **convalidación será en las siguientes clausulas:**  
20 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- b) en la parte donde**  
21 **dice: UTILIDADES ACUMULADAS EN LOS AÑOS**  
22 **ANTERIORES, dirá en la parte pertinente: SEGUNDA:**  
23 **ANTECEDENTES.- b) UTILIDADES ACUMULADAS**  
24 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO**  
25 **ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-**  
26 **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.- en la parte**  
27 **donde dice: con la capitalización de utilidades**  
28 **acumuladas en un monto de CIENTO SETENTA MIL**

ABG. JOHN CABRERA DAVILA  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



1 **DOLARES AMERICANOS (\$ 170.000,00)**, para este  
2 aumento se emiten diecisiete mil acciones de diez  
3 dólares cada una, que serán pagadas en numerario.  
4 Este capital está suscrito y pagado íntegramente en  
5 numerario, en la parte pertinente dirá: **TERCERA:**  
6 **AUMENTO DE CAPITAL.-** con la capitalización de  
7 utilidades acumuladas correspondiente al periodo del  
8 ejercicio económico del año dos mil trece en un monto  
9 de **CIENTO SETENTA MIL DOLARES AMERICANOS**  
10 **(\$ 170.000,00)**, para este aumento se emiten  
11 diecisiete mil acciones de diez dólares cada una, que  
12 serán pagadas con la capitalización de utilidades  
13 acumuladas correspondiente al periodo del ejercicio  
14 económico del año dos mil trece. Este capital está  
15 suscrito y pagado íntegramente. **QUINTO: REFORMA**  
16 **DE ESTATUTO:** en el numeral **CUARTO)** en la parte  
17 en donde dice: reinversión de utilidades y en  
18 numerario. dirá **CUARTO)** capitalización de utilidades  
19 acumuladas correspondiente al periodo del ejercicio  
20 económico del año dos mil trece. **CLAUSULA**  
21 **CUARTA:** Que la compañía no es contratista de obra  
22 pública con el Estado Ecuatoriano, ni mantiene  
23 obligaciones pendientes con ninguna de sus  
24 instituciones. **UNO)** Que el contenido de la presente  
25 reforma elevada a escritura pública, se la realiza de  
26 conformidad con la Ley de compañías, y la misma es  
27 real y lícita, por lo que asume las responsabilidades  
28 civiles o penales que pudieran derivarse del presente

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



1 acto. **CLAUSULA QUINTA:** Se adjuntan y forman  
2 parte de esta escritura pública los siguientes  
3 documentos: a) La copia íntegra y certificada del acta  
4 de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía  
5 **TECHGOLDEN S.A.**, celebrada el día dos de  
6 septiembre del año dos mil dieciséis. b) El  
7 nombramiento del Gerente General debidamente  
8 inscrita en el Registro Mercantil. c) Ruc de la  
9 empresa d) copia de cédula del Representante Legal  
10 e) Oficio de las observaciones realizadas por la  
11 superintendencia de compañía en su oficio numero  
SCVS.IRM.UJ.2016.160. 0 1209. Agregue usted  
señor Notario las demás cláusulas de estilo para la  
perfecta validez de este instrumento público. **HASTA**  
12 **AQUÍ LA MINUTA**, que con las enmiendas,  
13 correcciones y rectificaciones hechas y autorizadas  
14 por mí, el Notario, queda elevada a Escritura Pública  
15 junto con los documentos anexos y habilitantes que  
16 se incorpora, con todo el valor legal, y que los  
17 comparecientes aceptan en todas y cada una de sus  
18 partes, minuta que está firmada Abogado Héctor  
19 Asael Morales, bajo el número: mil sesenta y cinco  
20 afiliado al Colegio de Abogados, para la celebración  
21 de la presente Escritura, se observaron los preceptos  
22 y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que  
23 le fue al compareciente por mí el Notario, se ratifica  
24 y firma conmigo en unidad de acto,

Ab. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO VILLARCO DE CAÑASUN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECHGOLDEN S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, hoy viernes dos de septiembre del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Avenida 25 de Junio S/N entre Tarqui y Colon, los siguientes accionistas:

1.- **JUAN VICENTE POGO LABANDA**, poseedor de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA (179.990) acciones, nominativas y ordinarias de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una,

2.- **KEVIN JAZMANY POGO DAVILA**, poseedor de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA (6.670) acciones, nominativas y ordinarias de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una.

3.- **EDISON VICENTE POGO CAMPOS**, poseedor de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA (6.670) acciones, nominativas y ordinarias de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una, y,

4.- **JUAN VICENTE POGO CORREA**, poseedor de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA (6.670) acciones, nominativas y ordinarias de diez dólares de los Estados Unidos de América; los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US\$ 200.000,00)** y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen al amparo de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día, Aprobado unánimemente por los accionistas:

1. Subsanan las observaciones realizadas por la superintendencia de compañía en su oficio No. SCVS.IRM.UJ.2016.160 0 1209, sobre : a) Respecto al Periodo de las utilidades acumuladas al aumento de capital.- b) Forma de Pago que se realizó el aumento de capital.
2. Aclarar la forma de pago y el periodo de las utilidades utilizadas en el aumento de capital, autorizada en la Junta Universal de Accionistas de la compañía celebrada el día veinte y dos de Abril del año dos mil dieciséis en los siguientes numerales del orden del día: numeral 2.- en la parte donde dice: UTILIDADES ACUMULADAS EN LOS AÑOS ANTERIORES, dirá en la parte pertinente: 2.- UTILIDADES ACUMULADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- en el mismo orden del día en el punto 4.- se agregara: SE REALIZARA MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
3. Convalidar la escritura pública de aumento de capital celebrada ante el señor **Abg. John Cabrera Dávila**, Notario Cuarto del Cantón Machala, el cuatro de mayo del dos mil dieciséis, la convalidación será en los siguientes cláusulas: **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** b) en la parte donde dice: UTILIDADES ACUMULADAS EN LOS AÑOS ANTERIORES, dirá en la parte pertinente: **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** b) UTILIDADES ACUMULADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO

Abg. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.**- en la parte donde dice: con la capitalización de utilidades acumuladas en un monto de **CIENTO SETENTA MIL DOLARES AMERICANOS (\$ 170.000,00)**, para este aumento se emiten diecisiete mil acciones de diez dólares cada una, que serán pagadas en numerario. Este capital está suscrito y pagado íntegramente en numerario.- dirá: **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.**- con la capitalización de utilidades acumuladas correspondiente al periodo del ejercicio económico del año dos mil trece en un monto de **CIENTO SETENTA MIL DOLARES AMERICANOS (\$ 170.000,00)**, para este aumento se emiten diecisiete mil acciones de diez dólares cada una, que serán pagadas con la capitalización de utilidades acumuladas correspondiente al periodo del ejercicio económico del año dos mil trece. Este capital está suscrito y pagado íntegramente.- **QUINTO: REFORMA DE ESTATUTO:** en el numeral **CUARTO)** en la parte en donde dice: reinversión de utilidades y en numerario.- dirá **CUARTO)** capitalización de utilidades acumuladas correspondiente al periodo del ejercicio económico del año dos mil trece.

4. Autorizar al Gerente General realizar todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Preside la Junta Universal de Accionistas, el señor Kevin Jazmany Pogo Dávila, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General señor Juan Vicente Pogo Labanda.- Acto seguido el Presidente dispone que el Secretario de la Junta, elabore la lista de los Accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más la existencia del quórum legal correspondiente, es decir el cien por ciento del capital social suscrito y pagado por lo que el Presidente declara legalmente instalada la presente JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales. De inmediato se da lectura al PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el mismo que se refiere a: 1.- Subsana las observaciones realizadas por la superintendencia de compañía en su oficio No. SCVS.IRM.UJ.2016.160 0 1209, sobre : a) Respecto al Periodo de las utilidades acumuladas al aumento de capital.- b) Forma de Pago que se realizó el aumento de capital.- Toma la palabra el Presidente de la Junta quien manifiesta a la sala la necesidad de subsanar las observaciones realizadas por Superintendencia de Compañías en su oficio No. SCVS.IRM.UJ.2016.160 0 1209, sobre: a) Respecto al Periodo de las utilidades acumuladas al aumento de capital.- b) Forma de Pago que se realizó el aumento de capital, por lo que el accionista señor EDISON VICENTE POGO CAMPOS, mociona a la sala que es necesario subsanar las observaciones realizadas por la superintendencia de compañías debiendo manifestar que respecto al periodo de las utilidades acumuladas al aumento de capital, siendo estas utilidades acumuladas correspondiente al periodo del ejercicio económico del año dos mil trece, y la forma de pago con la que se realizó el aumento de capital, se lo realizo con capitalización de utilidades acumuladas correspondiente al periodo del ejercicio económico del año dos mil trece., el Presidente de la Junta consulta a la sala alguna sugerencia respecto de la moción planteada, para ser considerada, al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación, y luego de la debida deliberación es aprobada por UNANIMIDAD de los concurrentes a la Junta Universal de Accionistas, es decir respecto al periodo de las utilidades acumuladas al aumento de capital, estas serán; a.-) las utilidades acumuladas correspondiente al periodo del ejercicio económico del año dos mil trece - Y la forma de pago que se realizó el aumento de capital.- se lo realizo; b.-) con capitalización de utilidades acumuladas correspondiente al periodo del ejercicio económico del año dos mil trece - luego de tratado el primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Aclarar la forma de pago y el periodo de

Dr. Juan H. Cabrera Benítez  
NOTARIO CUARTO DEL CANTON  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

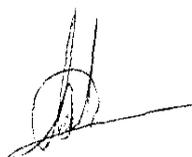
las utilidades utilizadas en el aumento de capital, autorizada en la Junta Universal de Accionistas de la compañía celebrada el veinte y dos de Abril del año 2016, en los siguientes numerales del orden del día: numeral 2.- en la parte donde dice: UTILIDADES ACUMULADAS EN LOS AÑOS ANTERIORES, dirá en la parte pertinente: 2.- UTILIDADES ACUMULADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- en el mismo orden del día en el punto 4.- se agregará: SE REALIZARA MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- toma la palabra el señor Presidente de la compañía quien luego de haber expuesto el punto dos del orden del día concede la palabra al señor **JUAN VICENTE POGO LABANDA**, quien expone que el texto que consta tal y cual se lo ha leído en la presente junta del orden día debería quedar como está planteado, por lo que luego de la debida deliberación entre los accionistas se pronuncian en unanimidad es decir el punto dos del orden del día quedara así: aclarar la Junta Universal de Accionistas de la compañía celebrada el veinte y dos de Abril del año 2016, en los siguientes numerales del orden del día: numeral 2.- en la parte donde dice: UTILIDADES ACUMULADAS EN LOS AÑOS ANTERIORES, dirá en la parte pertinente: 2.- UTILIDADES ACUMULADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- en el mismo orden del día en el punto 4.- se agregará: SE REALIZARA MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE., luego de haber tratado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**: Convalidar la escritura pública de aumento de capital celebrada ante el señor **Abg. John Cabrera Dávila**, Notario Cuarto del Cantón Machala, el cuatro de mayo del dos mil dieciséis, la convalidación será en los siguientes cláusulas: **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** b) en la parte donde dice: UTILIDADES ACUMULADAS EN LOS AÑOS ANTERIORES, dirá en la parte pertinente: **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** b) UTILIDADES ACUMULADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** en la parte donde dice: con la capitalización de utilidades acumuladas en un monto de **CIENTO SETENTA MIL DOLARES AMERICANOS (\$ 170.000,00)**, para este aumento se emiten diecisiete mil acciones de diez dólares cada una, que serán pagadas en numerario. Este capital está suscrito y pagado íntegramente en numerario.- dirá: **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** con la capitalización de utilidades acumuladas correspondiente al periodo del ejercicio económico del año dos mil trece en un monto de **CIENTO SETENTA MIL DOLARES AMERICANOS (\$ 170.000,00)**, para este aumento se emiten diecisiete mil acciones de diez dólares cada una, que serán pagadas con la capitalización de utilidades acumuladas correspondiente al periodo del ejercicio económico del año dos mil trece. Este capital está suscrito y pagado íntegramente.- **QUINTO: REFORMA DE ESTATUTO:** en el numeral **CUARTO)** en la parte en donde dice: reinversión de utilidades y en numerario.- dirá **CUARTO)** capitalización de utilidades acumuladas correspondiente al periodo del ejercicio económico del año dos mil trece.- toma la palabra el señor Presidente de la compañía quien luego de haber expuesto el tercer punto del orden del día concede la palabra al señor **JUAN VICENTE POGO CORREA**, quien expone que el texto que consta tal y cual se lo ha leído en la presente junta del orden día debería quedar como está planteado, por lo que luego de la debida deliberación entre los accionistas se pronuncian en unanimidad es decir el tercer punto del orden del día quedara así: Convalidar la escritura pública de aumento de capital celebrada ante el señor **Abg. John Cabrera Dávila**, Notario Cuarto del Cantón Machala, el cuatro de mayo del dos mil dieciséis, la convalidación será en los siguientes cláusulas: **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** b) en la parte donde dice: UTILIDADES ACUMULADAS EN LOS AÑOS ANTERIORES, dirá en la parte

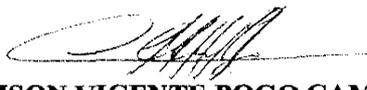
*Abg. John H. Cabrera Dávila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

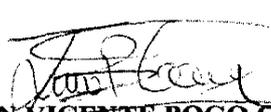
pertinente: **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** b) UTILIDADES ACUMULADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** en la parte donde dice: con la capitalización de utilidades acumuladas en un monto de **CIENTO SETENTA MIL DOLARES AMERICANOS (\$ 170.000,00)**, para este aumento se emiten diecisiete mil acciones de diez dólares cada una, que serán pagadas en numerario. Este capital está suscrito y pagado íntegramente en numerario.- **dirá: TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** con la capitalización de utilidades acumuladas correspondiente al periodo del ejercicio económico del año dos mil trece en un monto de **CIENTO SETENTA MIL DOLARES AMERICANOS (\$ 170.000,00)**, para este aumento se emiten diecisiete mil acciones de diez dólares cada una, que serán pagadas con la capitalización de utilidades acumuladas correspondiente al periodo del ejercicio económico del año dos mil trece. Este capital está suscrito y pagado íntegramente.- **QUINTO: REFORMA DE ESTATUTO:** en el numeral **CUARTO)** en la parte en donde dice: reinversión de utilidades y en numerario.- **dirá CUARTO)** capitalización de utilidades acumuladas correspondiente al periodo del ejercicio económico del año dos mil trece. luego de tratado el tercer punto del orden del día, se pasa a tratar el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** Autorizar al Gerente General realizar todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta., toma la palabra el señor Presidente de la compañía quien luego de haber expuesto el punto cuatro del orden del día concede la palabra al señor **JUAN VICENTE POGO CORREA**, quien expone a la sala que es necesario autorizar al Gerente General realizar todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta, por lo que luego de la debida deliberación entre los accionistas se pronuncian en unanimidad Autorizar al Gerente General realizar todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.- El Presidente manifiesta que sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez reinstalada la Junta Universal de accionista se lee la presente acta la misma que se la pone a consideración de la sala, siendo aprobada por la **UNANIMIDAD** de los concurrentes, quienes proceden a firmarla en unidad de acto como constancia de lo actuado, dándose por terminada la misma a las once horas.

*Ad. John H. Cabrera Dávila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

  
1.- **JUAN VICENTE POGO LABANDA.**  
ACCIONISTA  
C.C.070226293-2  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

  
2.- **KEVIN JAZMANY POGO DAVILA.**  
ACCIONISTA  
C.C.070461912-1  
PRESIDENTE

  
3.- **EDISON VICENTE POGO CAMPOS.**  
ACCIONISTA  
C.C. 070495062-5

  
4.- **JUAN VICENTE POGO CORREA.**  
ACCIONISTA  
C.C. 070488051-7



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0791739373001  
**RAZON SOCIAL:** TECHGOLDEN S A  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** POGO LABANDA JUAN VICENTE  
**CONTADOR:** RAMIREZ AÑAZCO ROSA JOHANA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 27/07/2009      **FEC. CONSTITUCION:** 27-07-2009  
**FEC. INSCRIPCION:** 12/08/2009      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 16/06/2016

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE METALES Y MINERALES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: EL ORD Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: 25 DE JUNIO Número: 637 Intersección: TARQUI  
Referencia ubicación: JUNTO AL HOTEL AMERICANO Telefono Trabajo: 072934825 Celular: 0981504829 Email:  
mary\_pogo@hotmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** (ZONA 7) EL ORD      **CERRADOS:** 0

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

Fecha: 16 JUN 2016  
  
**SERVICIO DE REATAS INTERNAS**

*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 87 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)*

**Usuario:** TPULLAURI      **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO,      **Fecha y hora:** 16/06/2016 12:38:11

COPIA FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

Machala: 05 SEP 2016

**Ab. John H. Cabrera Davila**  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORD - ECUADOR



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0791739373001  
**RAZON SOCIAL:** TECHGOLDEN S A



**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 27/07/2009
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> TECHGOLDEN S A			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE METALES Y MINERALES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: 25 DE JUNIO Número: 637 Intersección: TARQUI Referencia: JUNTO AL HOTEL AMERICANO Teléfono Trabajo: 072934885 Celular: 0981504889 Email: mary\_pego@hotmail.com

*Ab. John H. Cabrera Dávila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

Machala, 05 SEP 2016

*Ab. John H. Cabrera Dávila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA

*[Signature]*  
16 JUN 2016  
SERNOR  
SERNORA  
SERNOR  
SERNORA

*[Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: TPULLAURI Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO. Fecha y hora: 16/06/2016 12:38:11

Machala, 17 de julio del 2014

Señor

**JUAN VICENTE POGO LABANDA**

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TECHGOLDEN S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de cinco años .

En el ejercicio de cargo, a usted le corresponderá la presentación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, además de las otras atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía.

**TECHGOLDEN S.A.**, se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg., Eduardo Falquez Ayala el 3 de Julio del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 27 de Julio del 2009.

  
Tec. Ing. María Pogo Labanda  
**SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA**

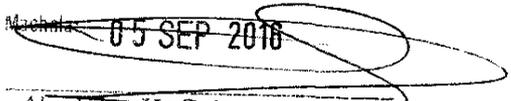
**RAZON DE ACEPTACION: Yo, JUAN VICENTE POGO LABANDA** portador de C.I. N° 070226293-2 Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TECHGOLDEN S.A.**

Machala, 17 de julio 2014

  
Ing. Juan Vicente Pogo Labanda  
C.I. 070226293-2

JOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

Machala ~~05 SEP 2018~~

  
Ab. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA



Ab. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# Registro Mercantil de Machala



TRÁMITE NÚMERO: 4025

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2878
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	680
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/07/2014
FECHA ACEPTACION:	17/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TECHGOLDEN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

### DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0702262932	POGO LABANDA JUAN VICENTE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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 25 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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

Ab. Vanessa Rivas Bopín  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA



COY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

Página 1 de 1

Machala: 05 SEP 2016

Ab. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,  
VALORES Y SEGUROS  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MACHALA**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

0 1209

Oficio No. SCVS.IRM.UJ.2016.160

Machala,

Señor

Juan Vicente Pogo Labanda

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

Teléf.: 2934-885

techgoldensa@access.ec

rosi20\_21@hotmail.com

Ciudad.-

*Comunicación*



De mis consideraciones:

Fundamentado en el Informe de Jurídico contenido en el Memorando No. SCVS.IRM.UJ.2016.162, de agosto 16 de 2016, pongo en su conocimiento que su representada, ha incumplido con lo establecido en la normativa legal aplicable, en lo referente a:

- Agréguese, tanto en el acta de junta general como en el testimonio de escritura, los años sobre los cuales se han utilizado utilidades acumuladas para realizar el presente aumento de capital. - 2013
- Sustitúyase cuantas veces corresponda en el testimonio de escritura, la forma de pago del aumento de capital, ya que conforme reza del acta de junta se realizó bajo capitalización de utilidades.

Al respecto y en virtud de que el acto societario incumple los lineamientos establecidos en la Ley de Compañías, se concede a su representada el término improrrogable de 30 días para que subsane las observaciones realizadas, salvo prevención de que la citada infracción, acarree la cancelación de la inscripción del acto societario, así como la multa respectiva a los socios de la compañía, conforme a lo establecido en el literal f) inciso 2 del Art. 438 de la Ley de Compañías y el Art... innumerado del mismo cuerpo legal.

Lo que comunico para fines de Ley.

Atentamente,

*Narcisa Ab. de Sepulveda*  
Econ. Narcisa Cárdenas Machuca  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA, DELEGADA**  
16-08-2016  
Exp. 97550

cc. Ab. Rosa Barre de Sánchez  
Registradora Mercantil del Cantón Machala  
rosa.barre@dinardap.gob.ec

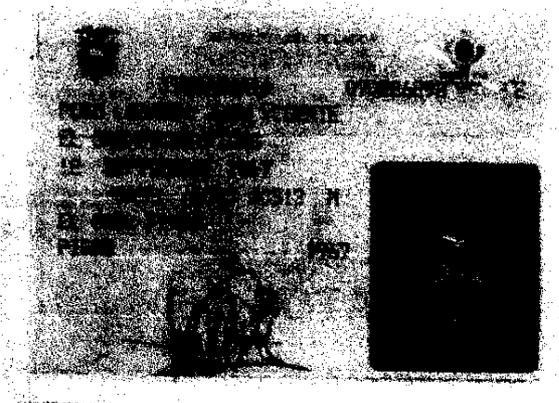
Ab. Denis Jimenez Armijos  
Especialista de Registro de Sociedades Regional 1

DOY FE: Que el presente documento es la compulsa de su copia certificada que me fue exhibida.

Machala: 05 SEP 2016

*Ab. John H. Cabrera Dávila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA

*Ab. John H. Cabrera Dávila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



ELECTORAL \*\*\*\*\* E133318222  
 PROVINCIA  
 SUZUYA INC. COMERCIALIZADORA  
 JUAN PABLO  
 OLIVERA LAGUNA  
 MACHALA 14/01/2010  
 14/01/2010  
 REN 221124

Ab. John H. Cabrera Dávila  
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

**046**  
**046 - 0236**      **0702262932**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**POGO LABANDA JUAN VICENTE**

EL ORO	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	LA PROVIDENCIA	
MACHALA	PARROQUIA	1
CANTÓN		ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

DOY FE: Que la presente fotocopia  
 es igual a su original que me fue  
 exhibida.

Machala: ~~05 SEP 2016~~

Ab. John H. Cabrera Dávila  
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0702262932

Nombres del ciudadano: POGO LABANDA JUAN VICENTE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: EL ORO/PIÑAS/PIÑAS

Fecha de nacimiento: 12 DE SEPTIEMBRE DE 1967

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.COMER.INTERNAC.

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: 16 DE OCTUBRE DE 1992

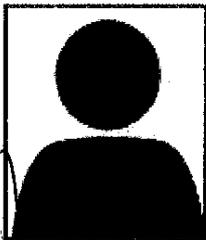
Nombres del padre: POGO A JUAN MELQUISIDEC

Nombres de la madre: LABANDA ROMERO HOLGA MARIA

Fecha de expedición: 14 DE ENERO DE 2010

Información certificada a la fecha: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: ANDREA GISELLA CABRERA CARRION - EL ORO-MACHALA-NT 4 - EL ORO - MACHALA



Ab. Juan H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES/  
Date: 2016.09.05 17:34:44 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



1 quedando incorporada en el Protocolo de esta  
2 Notaría, de todo cuanto doy fe.-----

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

**JUAN VICENTE POGO LABANDA**  
**C.C.No. 0702262932**  
**GERENTE GENERAL TECHGOLDEN S.A.**  
**RUC. 0791739373001**



**OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO CERTIFICADO** que sello, firmo y rubrico en **DOCE** fojas en el lugar y fecha de su celebración, **DOY FE**.-----

21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



**Ab. John H. Cabrera Davila**  
**NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**



Factura: 004-002-000022951



20160701004P05030

NOTARIO(A) JOHN HENRRY CABRERA DAVILA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON MACHALA

EXTRACTO

Escritura N°:		20160701004P05030					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATÁLOGO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		5 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (17:15)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	POGO LABANDA JUAN VICENTE	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0702262932	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	TECHGOLDEN S 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		
EL ORO		MACHALA			MACHALA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

  
 NOTARIO(A) JOHN HENRRY CABRERA DAVILA  
 NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN MACHALA



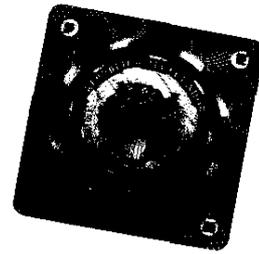
*Ab. John H. Cabrera Davila*  
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



RAZÓN: Siento como tal que, con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA TECHGOLDEN S.A., otorgada ante el abogado Eduardo Falquez Ayala, en su calidad de Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el tres de julio del dos mil nueve, he tomado nota de la escritura pública de CONVALIDACIÓN QUE HACE LA COMPAÑÍA TECHGOLDEN S.A., constante del testimonio que antecede.- Guayaquil, ocho de septiembre del dos mil dieciséis.-



  
Ab. José Morante Valencia  
NOTARIO ENCARGADO SÉPTIMO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



TRÁMITE NÚMERO: 5103



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONVALIDACIÓN

NÚMERO DE REPERTORIO:	3625
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	322
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0702262932	POGO LABANDA JUAN VICENTE	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

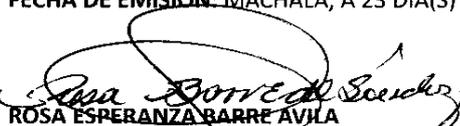
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACIÓN
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA /MACHALA /05/09/2016 /
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TECHGOLDEN S.A. /
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA ✓

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE CONVALIDACIÓN A FOJA N° 3.028 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2.016, AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA TECHGOLDEN S.A.-

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 23 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

  
ROSA ESPERANZA BARRE AVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISCOS 01-48 U.T.





**INTENDENCIA REGIONAL DE MACHALA**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS Y VALORES**

**MEMORANDO No. SCVS.IRM.DIC.2016.0399**

**PARA:** ING. ELSA ORELLANA ROSARIO  
ESPECIALISTA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

**DE:** ING. MARITZA NOBOA LARA  
INTENDENTE REGIONAL DE MACHALA, DELEGADA

**FECHA:** SEPTIEMBRE 29 DE 2016.

**ASUNTO:** ESCRITURA DE CONVALIDACION DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TECHGOLDEN  
S.A.

Estimada Ing. Orellana:

En virtud a lo señalado por la Ab. Gabriela Briones Celi, en Memorando N. SCV.IRM.UJ.2016.200 de septiembre 29 del presente año, dispongo ingrese a la base de datos institucional a la COMPAÑÍA TECHGOLDEN S.A.

Atentamente,

Ing. Maritza Noboa Lara  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA, DELEGADA  
Karen

ADJUNTO: MEMORANDO N. SCVS-IRM-UJ-2016-200, T. 1267-1 + OF. SCVS-IRM-UJ-2016-160.1209 + ESCRITURA DE PÚBLICA DE CONSTITUCION / CONVALIDACION DE LA COMPAÑÍA TECHGOLDEN S.A.



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,  
VALORES Y SEGUROS  
INTENDENCIA REGIONAL MACHALA**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

**MEMORANDO No. SCV.IRM.UJ.2016.200**

**PARA:** Ing. Maritza Noboa Lara  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA, DELEGADA

**ASUNTO:** Escrituras de Convalidación de AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA  
DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TECHGOLDEN S.A.

**FECHA:** 28 de septiembre de 2016

En virtud de que la Compañía en referencia ha subsanado las observaciones realizadas mediante Oficio Nro. SCVS.IRM.UJ.2016.160 01209 de fecha agosto 17 de 2016, al remitir testimonio de Escritura Pública de Convalidación a la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la referida sociedad, el cual conforme a revisión cumple con la normativa legal.

En tal virtud, me permito solicitarle disponga al área de Registro de Sociedades el ingreso de las mencionadas escrituras, en la base de datos institucional.

Atentamente,

Ab. Gabriela Buitones Celi  
**Especialista Jurídica Regional 1**  
Exp. 97550  
T. 1267-0/1267-1  
Adjuntos: Expedientillo

cc. Ing. Elsa Orellana Rosario  
Especialista de Registro de Sociedades Regional 1

29 SEP 2016  
8:55