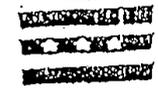
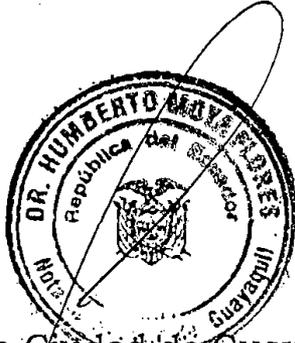


\*No. 2015-09-01-038-P000166

**ESCRITURA DE REFORMA PARCIAL  
DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA  
MIVECORP S.A.**

**CUANTIA: INDETERMINADA.**

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día nueve de Enero del dos mil quince, ante mí Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece la señora **LOURDES JANET BRITO GUILLEN**, casada, Ingeniera, en su calidad de Gerente General de la compañía **MIVECORP S.A.**, conforme lo justifica con su nombramiento que acompaña.- La compareciente manifiesta que es de nacionalidad ecuatoriana con residencia en esta ciudad de Guayaquil, mayor de edad y hábil en consecuencia para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruido sobre la naturaleza y resultado de la presente Escritura de Reforma Parcial de Estatuto de la compañía **MIVECORP S.A.**, a la que procede como queda indicado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta y demás documentos cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Pública a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la escritura de Reforma Parcial de Estatuto de la compañía **MIVECORP S.A.**, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: INTERVINIENTES.** Comparece al otorgamiento de esta Escritura de Reforma Parcial de Estatuto de la compañía **MIVECORP S.A.**, la señora **LOURDES JANET BRITO GUILLEN**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **MIVECORP S.A.**- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía **MIVECORP**



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. Iván Zurita Zambrano, el veintiocho de Junio del año dos mil; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día Julio del año dos mil .- b) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MIVECORP S.A.**, celebrada el nueve de Enero del dos mil quince, resolvió por unanimidad: Uno) Reformar parcialmente el Objeto social de la compañía y Autorizar al Gerente General



y Representante Legal, para que proceda a celebrar la escritura de Reforma Parcial de Estatuto de la compañía **MIVECORP S.A.- TERCERA: DECLARACIONES.**- En virtud de lo expuesto en líneas precedentes, la señora **LOURDES JANET BRITO GUILLEN**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **MIVECORP S.A.**, en cumplimiento a lo ordenado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el nueve de Enero del dos mil quince, declara lo siguiente: **UNO:** Reforma Parcial del Objeto social de la compañía; y **DOS:** Autorización al Gerente General y Representante Legal de la compañía **MIVECORP S.A.**, a firmar las escrituras públicas de Reforma Parcial del Estatuto de la compañía, de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas del nueve de Enero del dos mil quince. **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- El Gerente General y Representante Legal de la mencionada compañía declara bajo juramento, que todo lo indicado con anterioridad se apega a la verdad y que la compañía no ha celebrado ningún tipo de contrato de obra pública con el estado ni con ninguna de sus instituciones. **QUINTA: HABILITANTES.**- Se acompaña como documentos habilitantes

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MIVECORP S.A. CELEBRADA EL 09 DE ENERO DE 2015.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 09 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2015, A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA MIVECORP S.A., UBICADA EN LA CIUDAD DE LA MAPASINGUE ESTE, AVENIDA QUINTA, NUMERO 1043, CALLE PRIMERA, DE ESTA CIUDAD, SE REUNEN SUS ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SUS VECES ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR, QUE SON:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MIVECORP S.A., EN LO REFERENTE A LA ELIMINACION TOTAL DE SU OBJETO SOCIAL Y CREACION DE LA ACTIVIDAD UNICA EN SU OBJETO SOCIAL, DE LA COMPAÑIA MIVECORP S.A., INDICADO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE SU ESTATUTO.

2.- AUTORIZACION A LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MIVECORP S.A. A FIRMAR LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO.

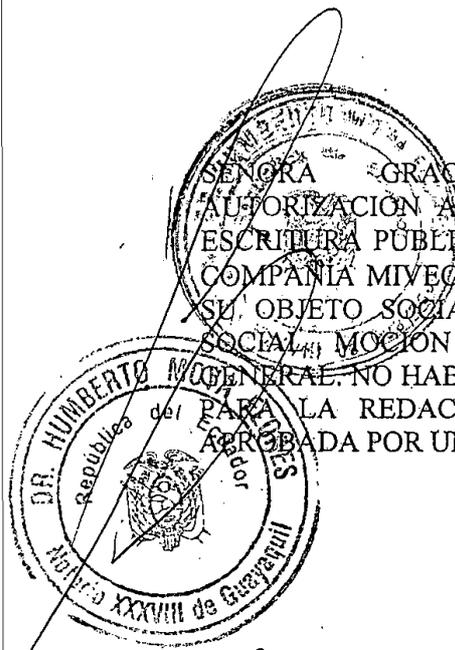
TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESION, EN CALIDAD DE PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL, LA SEÑORA LOURDES JANET BRITO GUILLEN Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL, LA SEÑORA GRACE VICTORIA BRITO GUILLEN. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: LOURDES JANET BRITO GUILLEN, PROPIETARIA DE SETECIENTAS SESENTA (760) ACCIONES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; Y, GRACE VICTORIA BRITO GUILLEN, PROPIETARIA DE CUARENTA (40) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL DIA, QUE SE REFIERE A LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA, EN LO REFERENTE A LA ELIMINACION TOTAL DE SU OBJETO SOCIAL Y CREACION DE LA ACTIVIDAD UNICA DE SU OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MIVECORP S.A.- PIDE LA PALABRA LA SEÑORA LOURDES JANET BRITO GUILLEN, PARA PROPONER LA REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MIVECORP S.A., EN RAZON DE LA ELIMINACION TOTAL DE SUS ACTIVIDADES EN SU OBJETO SOCIAL, LAS CUALES NO SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO COMERCIAL DE LA MISMA, LAS CUALES CONSTAN EN LOS SIGUIENTES LITERALES DEL ARTICULO SEGUNDO: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), ll), m), n), ñ), o), p), q), r), rr), s), t), u), v), w), x), y), z).

ASI MISMO SE INDICA LA CREACION DE LA ACTIVIDAD UNICA EN SU OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MIVECORP S.A., LA CUAL DIRA LO SIGUIENTE: **ARTICULO SEGUNDO:** CONSTRUCCION E INSTALACION DE DUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADOS; INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS; IMPORTACION, COMPRA Y VENTA DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS. MOCION QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.- LA PRESIDENCIA DISPONE A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO DEL DIA; TOMA LA PALABRA LA



SEÑORA GRACE VICTORIA BRITO GUILLEN, PARA PROPONER LA AUTORIZACION A LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, A FIRMAR LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA MIVECORP S.A., EN LO REFERENTE A LA ELIMINACION TOTAL DE SU OBJETO SOCIAL Y CREACION DE LA ACTIVIDAD UNICA EN SU OBJETO SOCIAL. MOTION QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



*Lourdes Janet Brito Guillen*

LOURDES JANET BRITO GUILLEN  
PRESIDENTE AD-HOC JUNTA GENERAL  
ACCIONISTA.

*Grace Victoria Brito Guillen*

GRACE VICTORIA BRITO GUILLEN  
SECRETARIA AD-HOC JUNTA GENERAL  
ACCIONISTA.

Guayaquil, 05 Enero del 2012.

Sra. Ing.  
**LOURDES BRITO GUILLEN**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MIVECORP S.A.**, celebra el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **CINCO** años.

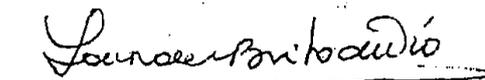
En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La **COMPANÍA "MIVECORP S.A."**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el día 28 de Junio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 7 de Julio de 2000.

Atentamente,

  
.....  
**SRA. IVON GRANIZO MIRANDA**  
**Secretaria AD-HOC**

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"MIVECORP S.A."**, para el cual he sido elegido.

  
.....  
**ING. LOURDES BRITO GUILLEN**  
**C.I.# 0906115530.**

Guayaquil, 05 Enero del 2012.



# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: J.012  
FECHA DE REPERTORIO: 06/ene/2012  
HORA DE REPERTORIO: 12:39

Nº 0130610

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha seis de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombres de Gerente General, de la Compañía MIVCORP S.A., a favor de **LOURDES BRITO GUILLEN**, de fojas 2.028 a 2.029, Registro Mercantil número 310.

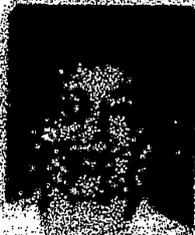


**EFREN ROCA ALVAREZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR: *[Signature]*

CIUDADANIA 090611553-0  
 BRITO GUILLEN LOURDES JANET  
 CHIMBORAZO/CHUNCHI/CHUNCHI  
 25 ABRIL 1958  
 001- 0020 00172 M  
 CHIMBORAZO/ CHUNCHI  
 CHUNCHI 1958

*Lourdes Brito Gilen*



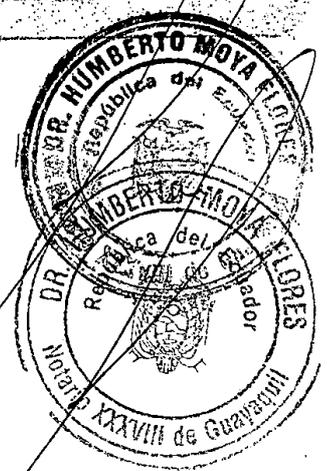
ECUATORIANA \*\*\*\*\* E434304242  
 CASADO JIMMY SANTIAGO DIAZ YCAZA  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 HUMBERTO BRITO  
 BERTHA GUILLEN  
 GUAYABUIL 05/04/2006  
 05/04/2018  
 REN 1404479  
 GYS



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE  
**004**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014  
 004 - 0196 0906115530  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 BRITO GUILLEN LOURDES JANET  
 GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
 PROVINCIA LA PUNTILLA (SATELITE) 0  
 SAMBORONDON ZONA  
 CANTÓN  
 (1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



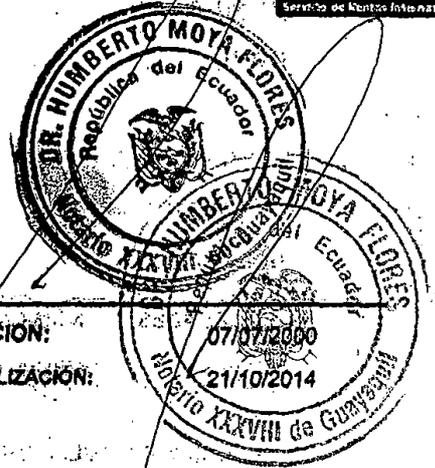
*[Signature]*



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992128941001  
**RAZON SOCIAL:** MIVECORP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** BRITO GUILLEN LOURDES JANET  
**CONTADOR:** VELIZ PEÑAFIEL JORGE WASHINGTON



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 07/07/2000      **FEC. CONSTITUCION:** 07/07/2000  
**FEC. INSCRIPCION:** 07/07/2000      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 21/10/2014

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: MAPASINGUE ESTE Calle: AV. QUINTA Número: 104 Intersección: CALLE PRIMERA Camino: VIA A DAULE Referencia ubicación: JUNTO A LAS BODEGAS DE EMBUTIDOS JURIS Telefono Trabajo: 042003919 Email: lourdesbrito@gmail.com Celular: 0996035007  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* 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 LITORAL SURI GUAYAS      **CERRADOS:** 0

*Lourdes Brito Cedeno*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*Fatty Salinas Jr.*

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 deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RESM240514 Lugar de emisión: GUAYAQUIL ROSA BORJA DE Fecha y hora: 21/10/2014 12:48:11

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 0992128941001  
**RAZÓN SOCIAL:** MIVECORP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO      **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.:** 07/07/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS  
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Párrquia: TARQUI Ciudadela: MAPASINGUE ESTE Calle: AV. QUINTA Número: 104  
Intersección: CALLE PRIMERA Referencia: JUNTO A LAS BODEGAS DE EMBUTIDOS JURIS Camino: VIA A DAULE Telefono  
Trabajo: 042003919 Email: lourdesbrito@gmail.com Celular: 0996035007

*Lourdes Brito Brito*

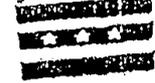
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*Katty Salinas H.*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

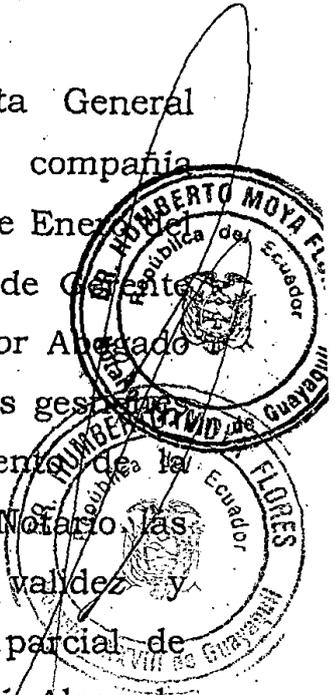
Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: KESM240514 Lugar de emisión: GUAYAQUIL ROSA BORJA DE Fecha y hora: 21/10/2014 12:48:11



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

los siguientes: Uno) Copia del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la compañía denominada **MIVECORP S.A.**, celebrada el nueve de Enero de dos mil quince, y, Dos) Copia del nombramiento de Gerente General de la compañía. Queda autorizado el señor Abogado José Alvarado Gavilanes, para que realice todas las gestiones legales y administrativas hasta el perfeccionamiento de la presente escritura pública. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la plena validez y perfeccionamiento de esta escritura de Reforma parcial de Estatuto de la compañía **MIVECORP S.A.** f) José Alvarado Gavilanes, Abogado, Registro Número nueve mil ciento treinta y nueve.- El otorgante aprueba en todas sus partes el contenido del presente instrumento, dejándolo elevado a escritura pública para que surta sus efectos legales.- Leída esta escritura de Principio a fin por mí el Notario en alta voz al compareciente, este la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

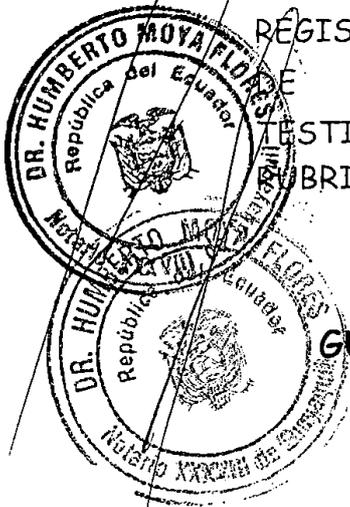


**p. MIVECORP S.A.**

X *Lourdes Brito Guillen*  
**LOURDES JANET BRITO GUILLEN**  
**C.C. No. 090611553-0**  
**C.V. No. 004-0196**  
**RUC. No. 0992128941001**

**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**

SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO EN SEIS FOJAS UTILES QUE SELLO, BRICO Y FIRMO.



GUAYAQUIL, 09 DE ENERO DE 2015

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:1.531  
FECHA DE REPERTORIO:13/ene/2015  
HORA DE REPERTORIO:12:52

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciséis de Enero del dos mil quince queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Reforma Parcial de Estatutos**, de la compañía **MIVICORP S.A.**, de fojas 4.348 a 4.360, Registro Mercantil número 199. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 1531



Guayaquil, 20 de enero de 2015

REVISADO POR: *me*

**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformado por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DGY FE Que la copia precedente que consta de... 7 ... fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil

22 ENE 2015



**Dr. Humberto Moya Flores**  
Notario XXVIII de Guayaquil

Nº 1033145

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
RECIBO

HORA:  
29 ENE 2015 13:50

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle

RECIBO  
29 ENE 2015

RECIBO  
29 ENE 2015

*b. Secano*

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítenos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

23/JAN/2015 15:31:42 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 2570 - 0  
LOURDES BRITO

Expediente: 101225

Razón social: RUC: 0992128941001

MIVCORP S.A.

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL  
REGISTRO MERCANTIL

Revise el estado de su tramite por INTERNET	122
Digitando No. de trámite, año y verificador =	