



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

No. /2008 ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SERVIGARDEN S.A.-..... CUANTIA: INDETERMINADA.-

En la ciudad Santiago de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los **Veintitrés** días del mes de **Julio del dos mil ocho**, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, NOTARIO TITULAR VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece a la celebración La Compañía **SERVIGARDEN S.A.** legalmente representada por su Gerente General señor **Ing. CARLOS HUMBERTO GUIJARRO MORANTE**, casado, ejecutivo, conforme consta en el nombramiento que se agrega, para dar cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha veinte y siete de junio del dos mil ocho, los mismos que se anexan a la presente como documentos habilitantes, mayor de edad, ecuatoriano, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo



1 en este acto **DOY FE.**- Bien instruido en el
2 objeto y resultado de esta escritura a la
3 que procede como queda indicado con
4 amplia y entera libertad para su
5 otorgamiento me presenta la Minuta del
6 tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el
7 registro de escrituras a su cargo sírvase
8 autorizar una por la cual conste la
9 **REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA**
10 **COMPAÑÍA SERVIGARDEN S.A.** al tenor
11 de las cláusulas que se expresan a
12 continuación: **PRIMERA OTORGANTE.-**
13 Comparece la Compañía **SERVIGARDEN**
14 **S.A.** legalmente representada por su
15 Gerente General señor **Ing. CARLOS**
16 **HUMBERTO GUIJARRO MORANTE,**
17 conforme consta en el nombramiento que
18 se agrega, para dar cumplimiento de lo
19 resuelto por la Junta General
20 Extraordinaria de Accionistas de fecha
21 veinte y siete de junio del dos mil ocho.-
22 **SEGUNDA ANTECEDENTES.-** A) La
23 compañía otorgante se constituyó
24 mediante escritura pública autorizada por
25 la Notaría Vigésima Quinta del Cantón
26 Guayaquil ,a cargo del Dr. Ivo Zurita
27 Zambrano, otorgada el **Cuatro de Julio**
28 **del año dos mil,** e inscrita en el Registro



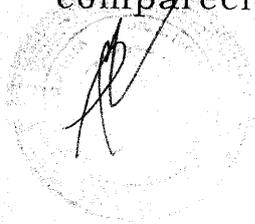


Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

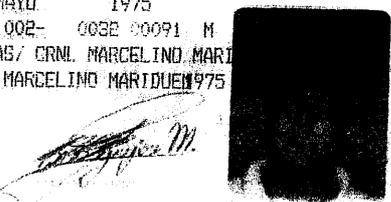
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 de la Propiedad a cargo del Registro
2 Mercantil del Cantón Coronel Marcelino
3 Maridueña, el cuatro de septiembre del
4 año dos mil , con un capital autorizado de
5 un mil seiscientos dólares de los Estados
6 Unidos de América y con el capital
7 suscrito de ochocientos dólares de los
8 Estados Unidos de América. **B)** Con fecha
9 Veinte de Marzo del dos mil siete, se
10 otorgo La escritura de aumento de capital
11 a la suma de diez rail dólares americanos
12 y reformo sus estatutos ante la Notaría
13 vigésima quinta del Cantón Guayaquil, a
14 cargo del Dr. Ivole Zurita Zambrano, la
15 misma que fuera aprobada mediante
16 resolución, de la Intendencia de
17 Compañías de Guayaquil, número cero
18 siete - G - IJ - cero cero cero dos ocho
19 seis cinco, (No. 07-G-IJ-0002865); e
20 inscrita en el Registro de la propiedad a
21 cargo del Registro Mercantil del cantón
22 Coronel Marcelino Maridueña, el cuatro de
23 Mayo del dos mil siete, con el número
24 Diecisiete del Registro y anotada bajo el
25 numero ciento noventa y nueve del
26 Repertorio.- **TERCERA**
27 **DECLARACIONES.-** Con tales
28 antecedentes comparece el señor **Ing.**

1 **CARLOS HUMBERTO GUIJARRO**
2 **MORANTE**, por los derechos que
3 representa de la Compañía **SERVIGARDEN**
4 **S.A.**, conforme consta en el nombramiento
5 que se agrega, para dar cumplimiento a lo
6 resuelto por la Junta General
7 Extraordinaria de Accionistas de fecha
8 veinte y siete de Junio del dos mil ocho,
9 cuya acta se agrega una copia certificada,
10 declara: **A)** Que se Reforma el artículo
11 segundo del contrato que se refiere al
12 objeto social, conforme al texto señalado
13 en el acta antes referida y que constituye
14 documento habilitante de la presente, y **B)**
15 Declaro además bajo juramento que mi
16 representada no es contratista de obra
17 pública con el Estado Ecuatoriano ni con
18 ninguna de sus Instituciones.- Agregue
19 usted señor Notario las demás cláusulas
20 de estilo necesarias para la plena validez
21 de este instrumento.- **(Firma Ilegible).**-
22 **ABOGADO LUIS BOLIVAR ARDO**
23 **ANDRADE, REGISTRO DEL COLEGIO DE**
24 **ABOGADOS DEL GUAYAS NÚMERO**
25 **NUEVE NUEVE CERO SEIS.- HASTA AQUÍ**
26 **LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A**
27 **ESCRITURA PÚBLICA**, la misma que los
28 comparecientes aceptan y ratifican en



REPUBLICA DEL ECUADOR
 INSTITUTO ECUATORIANO DE REGISTRO Y CATASTRO
 CIUDADANIA 091390564-E
 GUIJARRO MORANTE CARLOS HUMBERTO
 GUAYAS/CRNL MARCELINO/CRNL MARCELINO MARID.
 10 MAYO 1975
 002- 0082 00091 M
 GUAYAS/ CRNL MARCELINO MARI
 CRNL MARCELINO MARI DUEÑAS 775



ECUATORIANA***** V2443V4442
 CASADO YASMIN ARELLANO YUNGAZACA
 SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL
 HUMBERTO GUIJARRO
 IRMA MORANTE
 GUAYAS/CRNL 04/01/2008
 04/01/2020
 REN 1860856
 GYS



REPUBLICA DEL ECUADOR
 INSTITUTO ECUATORIANO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
 027-0007 0913905642
 NUMERO CEDULA
 GUIJARRO MORANTE CARLOS HUMBERTO
 GUAYAS CRNL MARCELINO MARI DUEÑAS
 PROVINCIA CANTON
 CRNL MARCELINO MARI DUEÑAS
 PARROQUIA




Guayaquil, Diciembre 08 del 2006

Sr. Ing.

CARLOS HUMBERTO GUIJARRO MORANTE

Ciudad.-

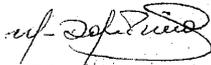
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SERVIGARDEN S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 4 de Julio del 2000 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Milagro el 4 de septiembre del 2000.

Muy atentamente,

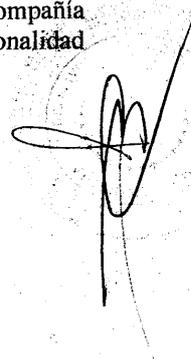


MARIA DOLORES PIANA GARCIA
PRESIDENTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SERVIGARDEN S. A.**, para el cual he sido elegido. Declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0913905642 Fecha Ut Supra.-



ING. CARLOS GUIJARRO MORANTE
GERENTE GENERAL



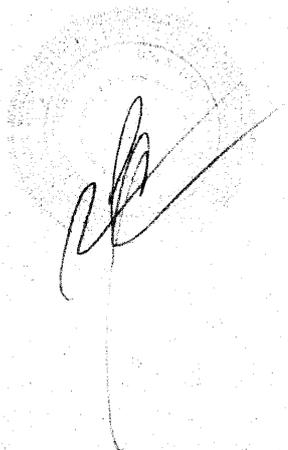
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTON CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA**

CERTIFICO: Queda inscrita el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía SERVICARDEN S.A., a favor del señor ING. CARLOS HUMBERTO GUIJARRO MORANTE, con el número 14 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 97 del Repertorio.- Marcelino Maridueña, doce de abril del dos mil siete.



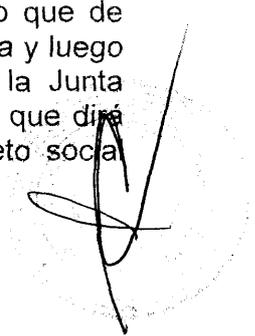
Dra. Deida Verdezo Gálbor

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL ENCARGADA
CANTON CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA



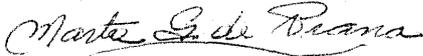
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIGARDEN S.A.
CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SIETE DE JUNIO DEL DOS
MIL OCHO.**

En Coronel Marcelino Maridueña a los veinte y siete días del mes de junio del dos mil ocho, a las quince horas, en el local ubicado en la calle circunvalación este sin número e intersección calle tercera, frente a la fabrica papelera nacional, planta alta, se instala la presente Junta general extraordinaria de accionistas con la asistencia de Maria Dolores Piana García, propietaria de siete mil novecientas veinte acciones y Martha Sofía García Domenech, propietaria de dos mil ochenta acciones.- Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, y se encuentran pagadas íntegramente.- Las accionistas presentes representan la totalidad del capital y han decidido constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, actúa como secretario el Sr. Ing. Carlos Guijarro Morante, La señora Maria Dolores Piana manifiesta que dadas las ultimas reformas a las leyes laborales establecidas en el mandato ocho, dictado por la Asamblea Constituyente, en vigencia desde el uno de mayo del dos mil ocho, propone que la junta se instale con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día: a) Conocer sobre la reforma del Artículo Segundo del contrato social que se refiere al objeto social de la empresa, y b) Asuntos varios, moción que es apoyada y aprobada en forma unánime por todos los accionistas. Preside esta sesión Maria Dolores Piana G., quien toma la palabra manifestando que de conformidad con lo ordenado por el Mandato ocho, dictado por la Asamblea Constituyente, que elimina el funcionamiento de las compañías tercerizadoras de actividades complementarias por lo que es necesario reformar el objeto social de la empresa por lo que de inmediato ordena se pase a tratar el punto a) del orden del día y luego de las deliberaciones correspondientes en forma unánime la Junta resuelve reformar el artículo segundo del contrato el mismo que dice así: " ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- El objeto social

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be the name of the secretary, Carlos Guijarro Morante. The stamp is faint and mostly illegible, but it is positioned to the right of the main text block.

principal de la compañía es el siguiente .- 1) Dedicarse a la prestación de servicios de jardinería en todas sus fases, tanto para personas naturales como personas jurídicas en cualquier lugar del país. 2) Al diseño, construcción, mantenimiento, comercialización, importación y exhortación de sistemas de riego, materiales y equipos de sistemas de riego. 3) La explotación agrícola en todas sus fases.- 4) Podrá importar y exportar ganado y productos para la agricultura.- Para el cumplimiento de estos objetos, la empresa podrá celebrar todo acto o contrato permitido por las leyes o ser socia o accionista de otras compañías.-", acto seguido se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día y luego de las deliberaciones aprueba en forma unánime que autoriza al señor Gerente General para que realice todos los tramites necesarios en relación a lo aprobado en el literal anterior. No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia del accionistas mencionados al comienzo de la misma y de todos los concurrentes, se da lectura a la presente, la que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de aprobación y conformidad.-


María Dolores Piana García


Martha Sofia García Doménech




Ing. Carlos Guijarro Morante
SECRETARIO

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0952136623001

RAZON SOCIAL: SERVIGARDEN S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: CT302

REP. LEGAL - AGENTE DE RETENCION: PIANA GARCIA MARIA DOLORES

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/09/2009 **FEC. CONSTITUCION:** 09/09/2009

FEC. INSCRIPCION: 09/09/2009 **FEC. ACTUALIZACION:** 09/05/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TERCERIZACION DE PERSONAL

DIRECCION PRINCIPAL:

Parroquia GUAYAS Cantón CORONEL MARCELINO MARQUEÑA Parroquia CORONEL MARCELINO MARQUEÑA Ciudad de LA UNION Cota CIRCUNVALACION ESTE Numero SIN Intersección CALLE TERCERA Referencia ubicación: FRENTE A LA CARRETERA NACIONAL SA Telefono Trabajo: 043720583 Email: servigard@equinor.com Fax: 043720599

OBBLIGACIONES TRIBUTARIAS

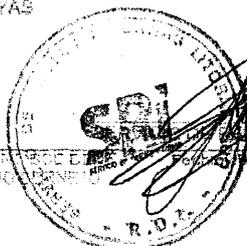
- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1 **CERRADOS:** 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

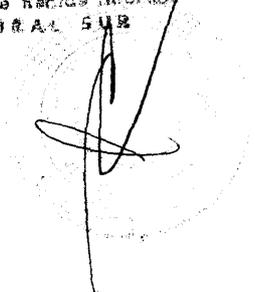
(Firma manuscrita)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Guayaquil 097 027150 Lugar de emisión: GUAYACUILVA (CANTON GUAYACUILVA) (CANTON GUAYACUILVA) (CANTON GUAYACUILVA) Fecha de emisión: 22/05/2007 09:02:15

Alex Estívar Vallaño Villanís
DELEGADO DE R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 todas sus partes y leída que le fue
2 íntegramente ésta escritura, por mí el
3 Notario, éstos la aprueban y firman en
4 unidad de acto conmigo, de todo lo cual
5 **DOY FÉ.-**

6
7 **POR LA COMPAÑÍA SERVIGARDEN S.A.**

8 R.U.C.#. 0992136629001

9
10 **ING. CARLOS HUMBERTO GUIJARRO MORANTE**
11 **GERENTE GENERAL**

12 C.C. No. 091390564-2 C.V. No. 027-0007

13
14 REPUBLICA DEL ECUADOR
15 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
16 DE GUAYAQUIL

17
18 *Dr. S. Ivole Zurita Zambrano*
19 NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

20
21
22 **SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE**
23 **CUARTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA**
24 **DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SERVIGARDEN S.A.- QUE**
25 **ANTECEDE LO MISMO QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO.- EN**
26 **SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE**
27 **JULIO DEL DOS MIL OCHO.-**

28 **Y.S.P.**

REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA SERVIGARDEN S.A.**, DE FECHA **VEINTITRÉS DE JULIO DEL DOS MIL OCHO**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NÚMERO **08-G-IJ-0005419**, APROBADA POR EL ABOGADO **VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA **VEINTE DE AGOSTO DEL DOS MIL OCHO**, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA.** - EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS **DIESETE DIAS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL OCHO.**-



REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



S. Ivole Zurita Zambrano
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA SERVIGARDEN S.A.**, DE FECHA **CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NÚMERO **08-G-IJ-0005419**, APROBADA POR EL ABOGADO **VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA **VEINTE DE AGOSTO DEL DOS MIL OCHO**, POR LA CUAL RESUELVE APROBAR LA **REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA SERVIGARDEN S.A.**, CELEBRADA EL **VEINTITRES DE JULIO DEL DOS MIL OCHO** CELEBRADA ANTE MI, DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS **DIESETE DIAS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL OCHO.**-



REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



S. Ivole Zurita Zambrano
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTON CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA**

CERTIFICO: En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 08-G-IJ-0005419, dictada el 20 de agosto del 2008 por el Ab. Víctor Anchundia Places, Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública de **REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA SERVIGARDEN S.A.**, con el número **35** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **353** del Repertorio, a folio(s) 261 a 276.- Marcelino Maridueña, veintidos de septiembre del dos mil ocho.



[Handwritten Signature]
Dr. José Ricardo Chiriboga Coello

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTON CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA**

