



000000002

ESCRITURA DE REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA ISABEL
MARIA IBELMAR S.A. ---

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Eloy Alfaro Durán, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de mayo del dos mil tres, ante mi: **Abogado JOSE MORANTE VALENCIA**, Notario Público Segundo del Cantón Durán, comparecen a nombre y en representación de la compañía **INMOBILIARIA ISABEL MARIA IBELMAR S.A.** en su calidad de **PRESIDENTE**, el señor **EDWIN ARGENIS BENAVIDES GUTIERREZ**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, y la señora **ISABEL MARIA BOLOÑA BUSTAMANTE**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, de ocupación ejecutiva, quienes legitiman sus calidades, con la copia de sus nombramientos y debidamente autorizados por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, documentos que se agregan a esta escritura en calidad de habilitantes. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, portadores de sus cédula de Ley, ambos con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, pero de paso por esta ciudad, por los derechos que representan de la compañía en sus calidades ya invocadas y, con la capacidad civil necesaria para celebrar todo acto o contrato y a quienes de conocerlos personalmente DOY FE.- Bien instruidos con el objeto y resultado de esta escritura, a la que proceden como ya queda indicado, para su otorgamiento me presentaron la minuta siguiente: **SEÑOR NOTARIO**: Sirvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su

AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN



cargo. Una en la cual conste la **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de
2 la compañía INMOBILIARIA ISABEL MARIA IBELMAR S.A. que se
3 otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OTORGANTE.-**
4 Intervienen en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura y
5 formulan las declaraciones en ella contenidas, los señores EDWIN
6 ARGENIS BENAVIDES GUTIERREZ e ISABEL MARIA BOLOÑA
7 BUSTAMANTE, por los derechos que representan en sus calidades de
8 **PRESIDENTE y GERENTE GENERAL**, de la compañía INMOBILIARIA
9 **ISABEL MARIA IBELMAR S.A.**, respectivamente, calidades que
10 acreditan con los nombramientos acompañados y, además,
11 debidamente autorizados por la Junta General Extraordinaria y Universal
12 de Accionistas celebrada el dieciséis de Mayo del dos mil tres.-
13 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Los señores EDWIN ARGENIS
14 BENAVIDES GUTIERREZ e ISABEL MARIA BOLOÑA BUSTAMANTE,
15 por los derechos que representan en sus calidades de **PRESIDENTE y**
16 **GERENTE GENERAL**, respectivamente de la compañía INMOBILIARIA
17 **ISABEL MARIA IBELMAR S.A.**, expresan: **UNO)** Que por escritura
18 pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Durán, Abogado
19 José Morante Valencia, el veintitrés de octubre del dos mil uno, se
20 constituyó la compañía INMOBILIARIA ISABEL MARIA IBELMAR
21 **S.A.** escritura que fue debidamente aprobada, e inscrita en el Registro
22 Mercantil de Guayaquil el dieciocho de diciembre del dos mil uno, y
23 publicada de acuerdo con la Ley vigente; **DOS)** Que la Junta General
24 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía
25 **INMOBILIARIA ISABEL MARIA IBELMAR S.A.**, en sesión celebrada
26 el dieciséis de Mayo del dos mil tres, con la concurrencia y unanimidad
27 de todos los accionistas que representan el cien por ciento del capital
28 **Social** suscrito y pagado, resolvió: Reformar el Estatuto Social de la

AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ISABEL MARIA IBELMAR S.A. C.E. EL DIECISEIS DE MAYO DEL DOS MIL TRES.-



En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil tres, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, ubicado en José Mascote setecientos uno y Quisquis, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ISABEL MARIA IBELMAR S.A.**, a saber los siguientes accionistas: 1) El señor **EDWIN ARGENIS BENAVIDES GUTIERREZ**, por sus propios derechos, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en la totalidad de su valor, lo cual le da derecho a ochocientos votos.

Preside la sesión, el Presidente de la compañía Señor **EDWIN ARGENIS BENAVIDES GUTIERREZ**, en su calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretaria de la Junta la Señora **ISABEL MARIA BOLOÑA BUSTAMANTE**, Gerente General de la compañía.-

El accionista concurrente representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagados íntegramente, por lo que resuelven, por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Nueva codificación a la Ley de Compañías, por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día:

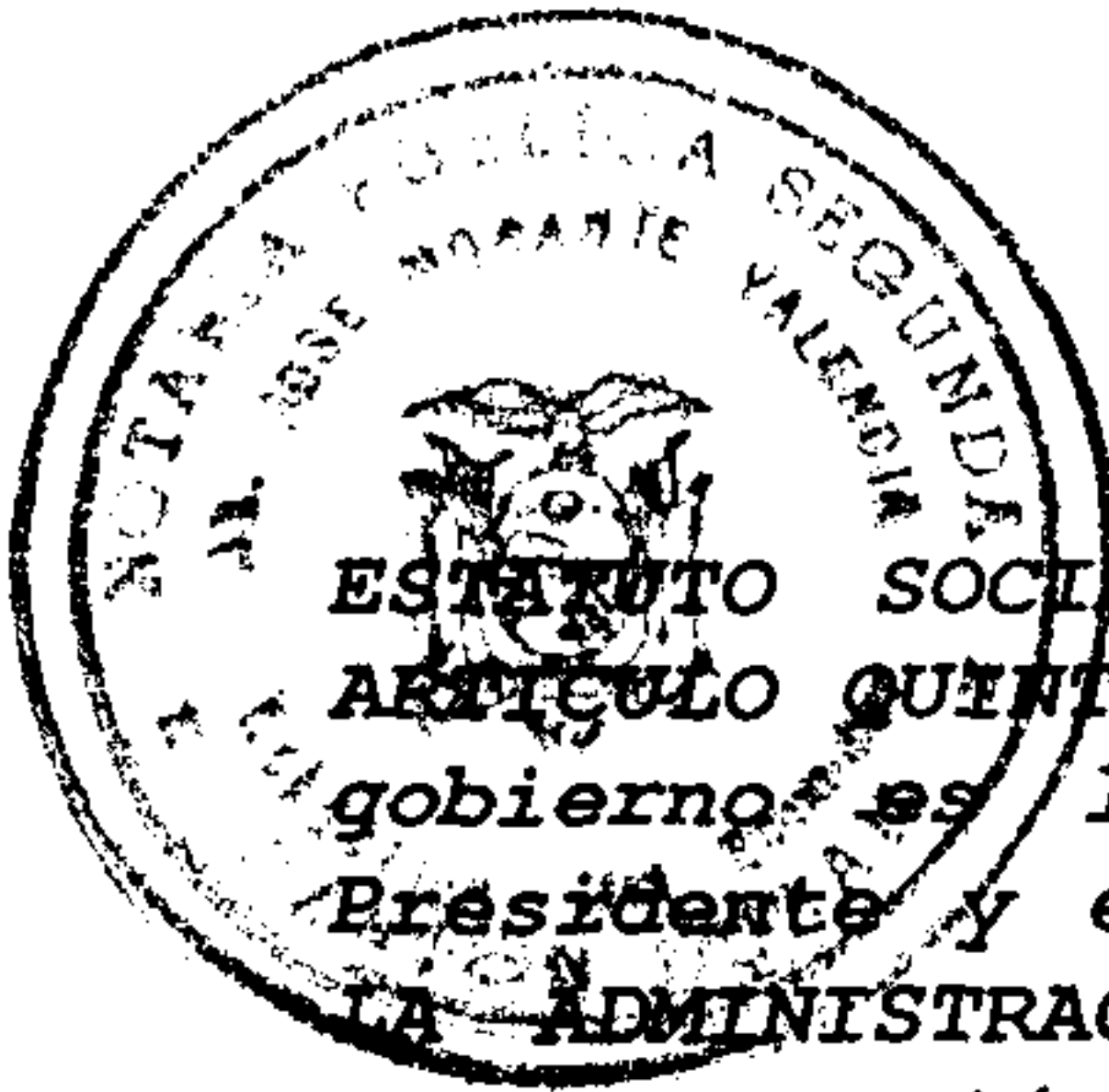
ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver acerca de la Reforma del Estatuto Social de la Compañía.
2. Conocer y resolver cualquier otro asunto relacionado con el anterior.

Existiendo el quórum necesario se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ISABEL MARIA IBELMAR S.A.**, una vez que se ha declarado que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas queda validamente constituida, teniendo como asunto del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quién ordena que por Secretaría se lea en alta voz, el primer punto del orden del día. La señora secretaria da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA"**.- Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quién manifiesta a la sala la necesidad que tiene la Compañía de reformar el Estatuto social, en relación con la representación legal, que actualmente se la ejerce de forma conjunta entre el presidente y el gerente general y para mayor desenvolvimiento económico y administrativo, así como, para atender en mejor forma, el giro de sus negocios sociales, debe ejercérsela de forma individual, por lo que ha creído conveniente elaborar, como así se lo ha hecho, un proyecto de reforma del artículo quinto, décimo cuarto, décimo sexto, y décimo séptimo del estatuto social, el mismo que pone a consideración de la Junta para su estudio y aprobación. Seguidamente, se reparte al accionista presente un ejemplar del prenombrado proyecto de reforma del estatuto, el mismo que es leído por la Secretaria, por así haberlo dispuesto el Presidente de esta Junta. A continuación, el señor accionista delibera sobre el proyecto presentado por la Presidencia, siendo éste el que consta a continuación: **" REFORMA DEL**



ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ISABEL MARIA IBELMAR S.A.-
ARTICULO QUINTO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑIA .- El órgano de gobierno es la junta general de accionistas, los administradores son el Presidente y el Gerente General individualmente.- **ARTICULO DECIMO CUARTO- DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑIA .-** La administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, estará a cargo del Presidente y del Gerente General, quienes actuarán de forma individual en el ejercicio de sus funciones.- **ARTICULO DECIMO SEXTO- DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-** Primero.- Representar individualmente a la compañía en el ámbito legal, judicial y extrajudicial; Segundo.- Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Accionistas, y suscribir las actas de dichas sesiones conjuntamente con el Gerente General o quien actúe de Secretario; Tercero.- Cuidar que sean cumplidas las resoluciones de la Junta General de Accionistas y vigilar la buena marcha de la compañía ; Cuarto.- Ejercer las demás atribuciones que le confieren la ley y los presentes estatutos.- **ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.-** Primero.- representar individualmente a la compañía en el ámbito legal, judicial y extrajudicial; Segundo.- Elaborar cada año un informe relativo a la marcha y situación de la compañía y al resultado de sus funciones y presentarlo a la Junta General Ordinaria adjuntando el balance y cuentas anexas; Tercero.- Velar por la buena marcha de la sociedad; Cuarto.- Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los presentes estatutos.-" La Junta General, luego de deliberar ampliamente al respecto, resuelve, por unanimidad de votos, aprobar dicha reforma del estatuto social, conforme consta del documento que se archiva en el expediente de esta sesión.-

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quién ordena que por Secretaría se lea en alta voz el segundo punto del orden del día. La señora Secretaria da cumplimiento a lo ordenado por el señor Presidente y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO CON EL ANTERIOR".-** El accionista presente, manifiesta que aprobada como ha sido la reforma del Estatuto Social de la compañía, autorizan al Presidente y Gerente General de la misma, para que, procedan a otorgar la correspondiente escritura pública y a correr con los demás trámites legales para el perfeccionamiento y aprobación de lo acordado en ésta junta; y, en definitiva, para que surtan plenos efectos legales la antedicha Reforma del estatuto social de la compañía.-

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del orden del día, la Presidente de la junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma, que es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

Siendo las trece horas con treinta minutos, se levanta la sesión.

F) EDWIN BENAVIDES GUTIERREZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA; F) ISABEL MARIA BOLONA BUSTAMANTE, SECRETARIA DE LA JUNTA.-

CERTIFICO : Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ISABEL MARIA IBELMAR S.A.** , de fecha 16 de Mayo del 2003, que consta en los libros sociales de la compañía y a cuyos archivos me remitiré en caso de ser necesarios.

Atentamente,

ISABEL MARIA BOLONA BUSTAMANTE
SECRETARIA DE LA JUNTA

AB. JOSE MORANTE VALENTE
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

INMOBILIARIA ISABEL MARÍA **IBELMAR S.A.**



Guayaquil, 21 de Marzo del 2003.

Señor
EDWIN ARGENIS BENAVIDES GUTIERREZ
Ciudad.-

De mis mayores consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía denominada **INMOBILIARIA ISABEL MARÍA IBELMAR S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Gerente General, conforme lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía. Usted reemplaza al señor Ing. Enrique Boloña Bustamante cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de diciembre del 2001.


INMOBILIARIA ISABEL MARÍA IBELMAR S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el 23 de Octubre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Diciembre del 2001.-


Atentamente,


ISABEL BOLOÑA BUSTAMANTE
Secretaria de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**. para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 21 de Marzo del 2003.


EDWIN ARGENIS BENAVIDES GUTIERREZ
C.I.: 092226862-8
NACIONALIDAD: Ecuatoriano


AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA ISABEL MARIA IBELMAR S.A.**, a favor de **EDWIN ARGENIS BENAVIDES GUTIERREZ**, de fojas **43.893 a 43.895**, Registro Mercantil número **6.419**, Repertorio número **9.867**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **141.850**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Abril del dos mil tres.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pago por este trabajo

\$: 14.88

AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

TRAMITE: 50354
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *ml*

INMOBILIARIA ISABEL MARÍA IBELMAR S.A.



Guayaquil, 20 de Diciembre del 2001

Señora
ISABEL MARÍA BOLOÑA BUSTAMANTE
Ciudad.-

De mis mayores consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía denominada **INMOBILIARIA ISABEL MARÍA IBELMAR S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Presidente, conforme lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.

INMOBILIARIA ISABEL MARÍA IBELMAR S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el 23 de Octubre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Diciembre del 2001.-

Atentamente,

Maria Angelica Jijon Mancheno
MARIA ANGÉLICA JIJÓN MANCHENO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2001

AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

Escritura No. 2190
ISABEL MARÍA BOLOÑA BUSTAMANTE
C.I.: 0907282016
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DOMICILIO: José Mascote



En la presente fecha queda inscrito esto
Nombramiento de: *Gerente General*

Folio(s) *141621-141623* Registro Mercantil No

32.343 Repertorio No. *45.198*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, *Diciembre 21 del 2001*

[Signature]
DRA. ROSA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



006

1 compañía, autorizando a los comparecientes, como sus representantes
2 legales, a formular todas las declaraciones y realizar todos los trámites
3 pertinentes para legalizar las resoluciones adoptadas.-

4 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, los señores
5 EDWIN ARGENIS BENAVIDES GUTIERREZ e ISABEL MARIA
6 BOLOÑA BUSTAMANTE, por los derechos que representan en sus
7 calidades de **PRESIDENTE y GERENTE GENERAL**, de la compañía
8 **INMOBILIARIA ISABEL MARIA IBELMAR S.A.**, y en cumplimiento de
9 la resolución adoptada por la Junta General Extraordinaria y Universal
10 de Accionistas de dicha Compañía, celebrada el dieciséis de Mayo del
11 dos mil tres, declaran: a) Que queda reformado el estatuto social de la

12 compañía **INMOBILIARIA ISABEL MARIA IBELMAR S.A.**, en los
13 términos constantes en el Acta de Junta General Extraordinaria y
14 Universal de Accionistas de fecha dieciséis de mayo del dos mil tres; b)
15 Que declaro voluntariamente y bajo juramento que la compañía **INMOBILIARIA**
16 **ISABEL MARIA IBELMAR S.A.** a la fecha no es contratista del estado

17 ecuatoriano.- **CUARTA: AUTORIZACION.-** Queda autorizada la Abogada
18 **ANGIE KARINA JIJON MANCHENO**, para que realice todas las
19 diligencias necesarias ante la Superintendencia de Compañías y otros
20 organismos competentes, a fin de lograr el pleno perfeccionamiento legal
21 de este acto societario.- Agregue Usted, Señor Notario, las demás
22 cláusulas necesarias para el perfeccionamiento y validez de la presente
23 escritura, a la que deberá incorporar como documento habilitante los
24 nombramientos de **PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL** de los
25 comparecientes y agregar copia del Acta de Junta General
26 Extraordinaria y Universal de Accionistas del dieciséis de Mayo del dos
27 mil tres.- (firmado) Ilegible, **Abogada ANGIE KARINA JIJON**
28 **MANCHENO**, Registro número ocho seis siete ocho, Colegio de

AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN



Abogados del Guayas.- (HASTA AQUI LA MINUTA) Es copia. Queda agregado al protocolo de esta escritura, todos los documentos exigidos por la Ley. Los comparecientes me presentaron sus respectivos

documentos de identificación personal. Leída que fue la presente escritura, por mí, el Notario de principio a fin y en alta voz al otorgante, éstos la aprueban en todas y cada una de sus partes, se afirmaron, ratificaron y firmaron en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual DOY FE.-

AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

INMOBILIARIA ISABEL MARIA IBELMAR S.A.

R.U.C. # 0991472827001

EDWIN BENAVIDES GUTIERREZ

PRESIDENTE

C.I. 0922268628

C.V. 21-0178

ISABEL MARIA BOLOÑA BUSTAMANTE

GERENTE GENERAL

C.I. 0907282016

C.V. 174-0190

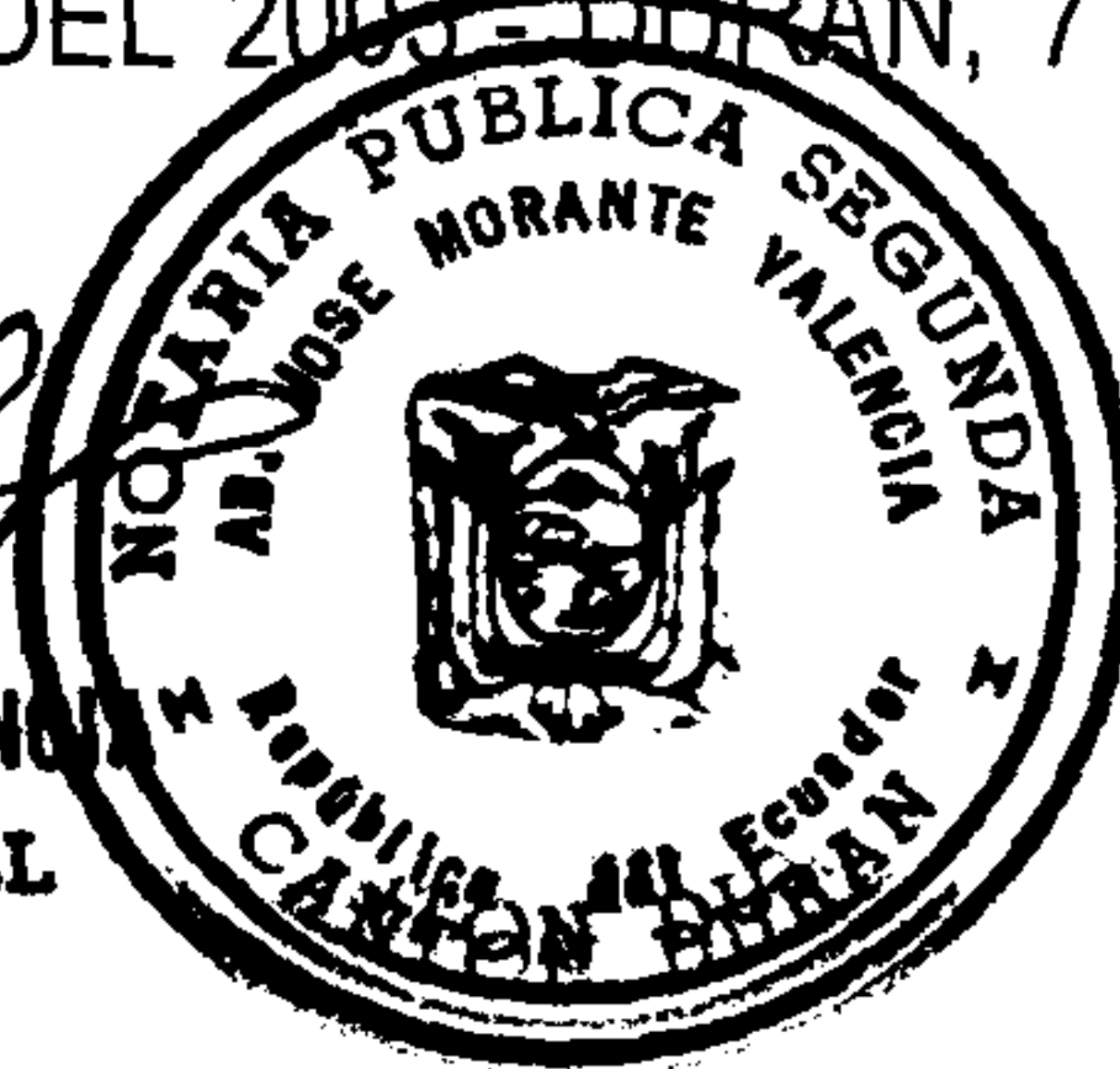
ES FIEL COPIA DE LA MATRIZ, QUE REPOSA EN EL REGISTRO PUBLICO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIRMO ESTE CUARTO TESTIMONIO, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN EL CANTON DURAN, EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO..

AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN



CERTIFICO: QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ISABEL MARIA IBELMAR S.A., DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2003, LA MISMA QUE FUE APROBADA POR DISPOSICION DEL ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE JURÍDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E) RESOLUCION No.03-G-IJ-0005018, DE FECHA 5 DE AGOSTO DEL 2003.- DURAN, 7 DE AGOSTO DEL 2003.- EL NOTARIO.-

AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN





Dra. Norma Plaza
de García

EGISTRADORA
MERCANTIL


000000008

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

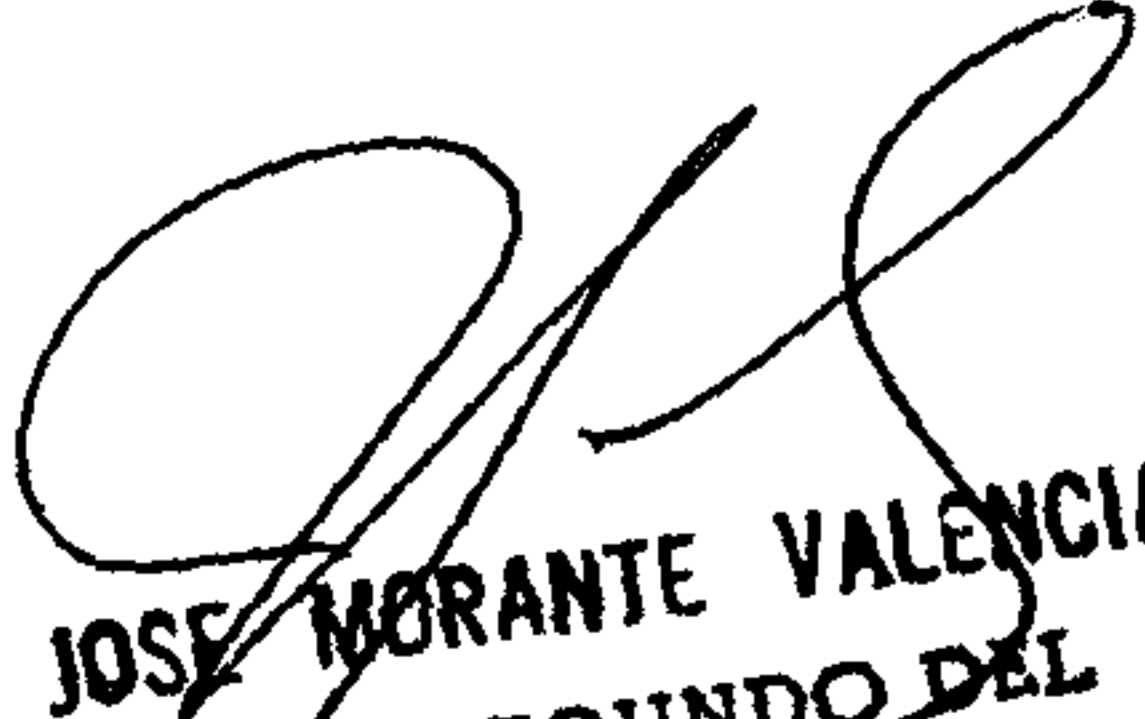
1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-11-0005018, dictada por el **Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E)**, el 05 de Agosto del 2.003, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Reforma del Estatuto de la compañía **INMOBILIARIA ISABEL MARIA IBELMAR S.A.**; de fojas 97.221 a 97.232, número 14.598, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.059, del Repertorio.- 2. - **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3. - **Certifico:** Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Agosto del dos mil tres.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 65.083
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

CERTIFICO: QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA INMOBILIARIA ISABEL MARIA IBELMAR S.A. DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2001, LA MISMA QUE POR DISPOSICION DEL ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTEREDENTE JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E), RESOLUCION NUMERO 03-G-IJ-0005018 DE FECHA 5 DE AGOSTO DEL 2003. -SE PROCEDIO A REFORMAR SU ESTATUTO. -DURAN, 25 DE AGOSTO DEL 2003.-


AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

