



NOTARIA 53.



ESCRITURA No. 2016-09-01-053-03440

CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
HISPANOGROUP
DEBIDAMENTE REPRESENTADA
POR EL SEÑOR
ALEJANDRO PARRA RAMIREZ-----
CUANTÍA: Indeterminada.-----



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,
11 Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy cuatro de octubre
12 del dos mil dieciséis, Abogada KELLY SEMPTEGUI
13 ZAMBRANO, NOTARIA TITULAR QUINCUAGÉSIMA TERCERA
14 DEL CANTÓN GUAYAQUIL, comparece la compañía
15 HISPANOGROUP S.A., debidamente representada por el abogado
16 MARCOS ALEJANDRO PARRA RAMIREZ, quien declara ser mayor
17 de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de
18 profesión abogado, domiciliado en este cantón de Guayaquil, en su
19 calidad de GERENTE GENERAL, conforme consta en el
20 nombramiento que se agrega como documento habilitante, persona
21 capaz para obligarse y contratar a quien por haberme exhibido su
22 documento de identificación, de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el
23 objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y
24 entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que es
25 del tenor siguiente.- SEÑORA NOTARIA: En el Registro de Escrituras
26 Públicas a su cargo, dígnese incorporar una de CAMBIO DE
27 DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
28 HISPANOGROUP S.A., conforme a las siguientes cláusulas:-

1

1 **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTES.-** Comparecen al
2 otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública, la
3 compañía **HISPANOGORUP S.A.**, debidamente representada por el
4 señor **MARCOS ALEJANDRO PARRA RAMIREZ**, en su calidad de
5 Gerente General, quien se encuentra debidamente autorizado por la
6 Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la
7 compañía, celebrada el veintiséis de septiembre del dos mil dieciséis.-
8 El compareciente declara que es su voluntad otorgar la escritura
9 pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS**
10 **DE LA COMPAÑÍA HISPANOGROUP S.A.**, de acuerdo a la resolución
11 de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y del
12 presente instrumento público. **CLAUSULA SEGUNDA.-**
13 **ANTECEDENTES.- A)** Por Escritura Pública otorgada el nueve de
14 julio del año dos mil dos, ante el Notario Público Décimo Séptimo del
15 Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, e
16 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintitrés de
17 julio del dos mil dos, se constituyó la compañía **HISPANOGROUP S.A.**
18 **B)** La Junta General Extraordinaria con carácter de Universal de
19 Accionistas de la compañía **HISPANOGROUP S.A.**, reunida el
20 veintiséis de septiembre del dos mil dieciséis, resolvió por unanimidad
21 establecer como nuevo domicilio principal de la compañía el cantón
22 Samborondón, y en consecuencia reformar los estatutos sociales de
23 la compañía, en su artículo tercero de la cláusula segunda, referente
24 al domicilio y se autorizó al Gerente General de la compañía
25 **HISPANOGROUP S.A.** para que otorgue la correspondiente escritura
26 pública y gestione el perfeccionamiento de la decisión tomada. En
27 calidad de documento habilitante se adjunta el acta de la Junta
28 General de Accionistas referida en este numeral. **CLÁUSULA**

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992262214001
RAZON SOCIAL: HISPANO GROUP S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PARRA RAMIREZ MARCOS ALEJANDRO
CONTADOR: NIETO CATAGUA JUAN ANTONIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 23/07/2002 **FEC. CONSTITUCION:**
FEC. INSCRIPCION: 12/09/2002 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 14/04/2014



ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TENEDORES DE ACCIONES:

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N
 Intersección: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR Bloque: TORRE B Edificio: CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS Piso: 11
 Oficina: 1-2-3 Referencia ubicación: JUNTO AL HOTEL HILTON CGLD Teléfono Trabajo: 042680690 Email:
 jnieto@vepamil.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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 SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se declara que los documentos de identidad y
 cédulas notariales originales presentados,
 pertenecen al contribuyente

 Jonathan Guachela
 HISPANO GROUP S.A.

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: JIGG021013 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 14/04/2014 15:54:18

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992262214001
RAZON SOCIAL: HISPANOGROUP S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	12/09/2002
NOMBRE COMERCIAL:				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:				FEC. REINICIO:	
ACTIVIDADES DE TENEDORES DE ACCIONES:					

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TABQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Intersección: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR Referencia: JUNTO AL HOTEL HILTON COLON Bloque: TORRE B Edificio: CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS Piso: 11 Oficina: 1-2-3 Teléfono Trabajo: 042680690 Email: jnieto@veparnil.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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: JIGG021013 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 14/04/2014 15:54:18

HISPANOGROUP S.A.

Guayaquil, 10 de

Señor

MARCOS ALEJANDRO PARRA RAMÍREZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HISPANOGROUP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **HISPANOGROUP S.A.**, por un período de **CINCO AÑOS** previsto en el Estatuto Social. Este nombramiento reemplaza al del señor **LUIS FERNANDO AMADOR LEÓN**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de agosto del 2012.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **HISPANOGROUP S.A.**, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 9 de julio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de julio del 2002.

Atentamente


DIETER GERARDO KOEHN SANTISTEVAN
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: **MARCOS ALEJANDRO PARRA RAMÍREZ**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, portadora de la C.C. **090071108-6**, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HISPANOGROUP S.A.**, para lo cual he sido elegido y que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 10 de octubre de 2013


AB. MARCOS ALEJANDRO PARRA RAMÍREZ
C. C. No. 090071108-6

15
LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA HISPANOGROUP S.A. CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.-



En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de septiembre del 2016, siendo las 11h00 horas, en el local social de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, Edificio Las Cámaras piso 11, Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HISPANOGROUP S.A. Con la concurrencia de la señora Cecilia Arosemena de González Ruiz, debidamente representada por su Apoderado, el señor Alfonso Romero Prado, propietaria de un millón ochocientos setenta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas que tienen el valor de USD \$ 1,00 cada una; la compañía HISPANA HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA, por intermedio de Diego Romero Prado y Alfonso Romero Prado en sus calidades de Tesorero y Presidente, respectivamente, propietaria de cuatro millones de acciones ordinarias y nominativas que tienen el valor de USD \$ 1,00 cada una; la señora María del Carmen Romero Prado, propietaria de doscientos ocho mil trescientos treinta y tres acciones ordinarias y nominativas que tienen el valor de USD \$ 1,00 cada una; el señor Alfonso Daniel Romero Prado, propietario de doscientos ocho mil trescientos treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas que tienen el valor de USD \$ 1,00; el señor Diego Alejandro Romero Prado, propietario de doscientos ocho mil trescientos treinta y tres acciones ordinarias y nominativas que tienen el valor de USD \$ 1,00.

Los accionistas deciden celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y ha resuelto tratar el siguiente punto único del orden del día:

Punto Único.- Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía HISPANOGROUP S.A. de Guayaquil a Samborondón y reforma del artículo tercero de la cláusula segunda de los estatutos de la compañía.

Por decisión unánime de la sala preside la sesión la abogada Katherine Idrovo López, en calidad de Presidenta Ad-Hoc. Interviene como Secretario de la junta el señor Marcos Alejandro Parra Ramírez, Gerente General de la compañía.

El Secretario de la junta por orden de la Presidenta Ad-Hoc informa que se encuentra presente la totalidad del accionariado de la compañía, y la Presidenta pide se deje constancia en acta de que existe el quórum suficiente.

De inmediato se concede la palabra al señor Secretario, quien procede a dar lectura único punto del orden del día y manifiesta que actualmente la compañía está domiciliada en el cantón Guayaquil, pero por fines administrativos, es necesario cambiar el domicilio y establecerlo en el cantón Samborondón. En tal

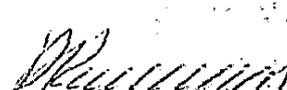
sentido propone que se reemplace el artículo tercero de la cláusula segunda de los estatutos de la compañía, por el siguiente:

"ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio principal de la compañía es el cantón Samborondón, Provincia del Guayas, República del Ecuador, pudiendo establecer agencias y sucursales, en cualquier parte de la República o en el exterior, previo acuerdo o resolución de la Junta General de Accionistas."

Concluida la intervención, la Presidenta Ad-hoc propone a la Junta delibere sobre lo expuesto:

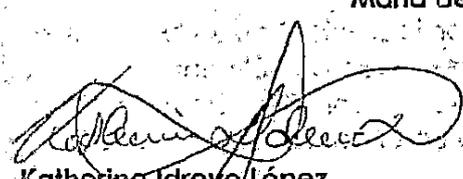
Luego de algunas deliberaciones la Junta aprueba por **unanimidad** el punto único del orden del día, esto es, aprobar el cambio de domicilio de la compañía HISPANO GROUP S.A. del cantón Guayaquil al cantón Samborondón y reforma del artículo tercero de la cláusula segunda de los estatutos de la compañía. La Junta autoriza al Gerente General de la Compañía, para que comparezca y suscriba la escritura pública de Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social y para que realice todos los actos societarios, elabore y suscriba todos los documentos necesarios a fin de que se dé cumplimiento a la resolución adoptada en esta Junta General de Accionistas.

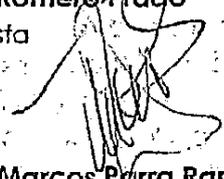
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron se les da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben sin modificación alguna, por lo que el Presidente Ad-Hoc declara concluida la sesión a las 12H00, firmando para constancia todos los asistentes en señal de aceptación.

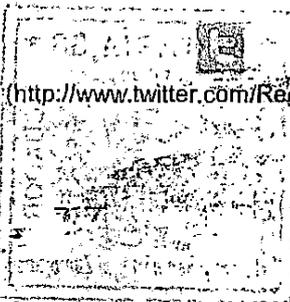

Diego Alejandro Romero Prado
Accionista
Tesorero de Hispana Holdings S.A.


Alfonso Daniel Romero Prado
Accionista
Apoderado de Cecilia Arsemena
Presidente de Hispana Holdings S.A.


María del Carmen Romero Prado
Accionista


Katherine Idrovo López
Presidenta Ad Hoc de la Junta


Marcos Parra Ramírez
Secretario de la junta



(http://www.twitter.com/RegistroCivilGY)

(http://www.youtube.com/watch?VEI01URdAQ0ak)

(http://www.facebook.com/RegistroCivildeGuayaquil)

Registro Civil de Guayaquil

Hola, notaria 53! (/Account/Manage.aspx)

Cerrar sesión

Consulta de Cedulados

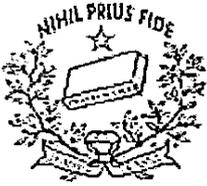
Número de Cédula:

0900711086

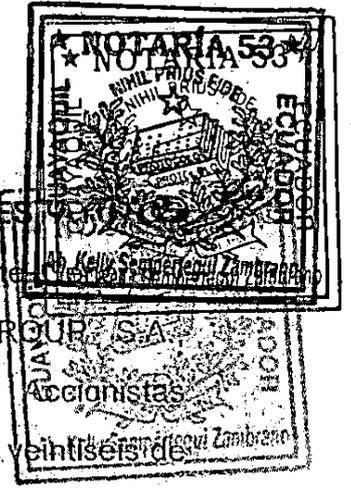
Buscar

Cédula de identidad: 0900711086
Condición de cédula: CIUDADANIA
Nombres y apellidos: PARRA RAMÍREZ MARCOS ALEJANDRO
Nacionalidad: ECUATORIANA
Fecha nacimiento: 22/6/1933
Instrucción: SUPERIOR
Ocupación: ABOGADO
Estado Civil: CASADO/A
Cónyuge: SELVIA GREGORIA RAMBAY MARISCAL
Fecha de expedición de la cédula: 14/9/2012
Fecha de defunción: 0/0/0
Domicilio: LA SAIBA MZ N 8
Código Dactilar: E4343I4222
Padre: LUIS PARRA VEINTIMILLA
Madre: MARIA EMMA RAMIREZ CASTRO
Sexo: HOMBRE
Provincia de residencia: GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA





NOTARIA 53



1 **TERCERA.- CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTADUTOS**
 2 **DE LA COMPAÑÍA HISPANOGROUP S.A.-** El Gerente, **Marcos Sambrano Zambrano**
 3 Representante Legal de la compañía HISPANOGROUP S.A.
 4 debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas
 5 Extraordinaria y Universal de la compañía, celebrada el veintiséis de
 6 septiembre del dos mil dieciséis, misma que se agrega como
 7 habilitante a esta escritura pública, procede a reformar los estatutos
 8 de la compañía HISPANOGROUP S.A. en los siguientes términos: Se
 9 reemplazará el artículo tercero de la cláusula segunda, por el
 10 siguiente: "ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio principal de la
 11 compañía es el cantón Samborondón, Provincia del Guayas,
 12 República del Ecuador, pudiendo establecer agencias y sucursales,
 13 en cualquier parte de la República o en el exterior, previo acuerdo o
 14 resolución de la Junta General de Accionistas." **CLAUSULA**
 15 **CUARTA. DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor **MARCOS**
 16 **ALEJANDRO PARRA RAMIREZ**, en su calidad de Gerente General y
 17 representante legal de la compañía HISPANOGROUP S.A., declara
 18 bajo juramento que su representada está sujeta al control de la
 19 Superintendencia de Compañías y que la información constante en
 20 este documento es exacta y verdadera tal como se encuentra
 21 registrada en los libros sociales de la Compañía. Declara
 22 adicionalmente que la compañía HISPANOGROUP S.A. se encuentra
 23 al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto
 24 Ecuatoriano de Seguridad Social y que no mantiene ningún contrato
 25 incumplido con el Estado Ecuatoriano hasta la presente fecha. Usted
 26 señora Notaria, se servirá agregar las demás formalidades
 27 necesarias, para la perfecta validez del presente acto. Firmado)
 28 **Ilegible. ABOGADA KATHERINE IDROVO LÓPEZ. Matrícula número**

1 doy fe que, después de haber sido leída en alta voz, toda esta
2 escritura pública, al compareciente, éste la aprueba y la suscribe
3 conmigo, el Notario, en un solo acto.-

4
5 Por: HISPANOGORUP S.A.
6 RUC. 0992262214001

7
8
9 AB. MARCOS ALEJANDRO PARRA RAMIREZ
10 C.C. 0900711086

11
12 Kelly G. Semperegui Z.
13 LA NOTARIA

14
15
16
17 Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO
18 TESTIMONIO, que sello y firmo en esta ciudad de Guayaquil,
19 en la misma fecha de su otorgamiento.



20 Kelly G. Semperegui Z.
21 Ab. Kelly Semperegui Zambrano
22 NOTARIA TITULAR
23 DEL CANTÓN GUAYAQUIL 53



SECRETARIA GENERAL



CERTIFICO: Que en la página Web Institucional, al doceavo día del mes de abril del año dos mil diecisiete, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA HISPANOGROUP S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL GUAYAS; Y REFORMA DEL ESTATUTO**, así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario.- Guayaquil, 28 de abril de 2017.

Ab. Katherine Merino Espinoza

SECRETARIA GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

KME/LuG



13 JUN 2017

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral
5to. Art. 18 de la ley notarial doy fé que la
fotocopia que antecede es igual al documento
presentado ante mí.

En: 01 fojas: 01 (es)

Guayaquil, 28 de abril de 2017

Abg. Francisco Marcelo Briones Jiménez
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO
DE GUAYAQUIL



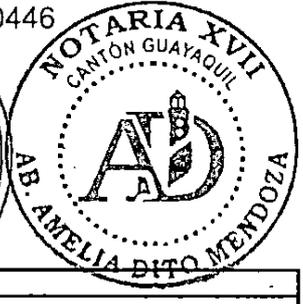


Factura: 001-002-000025624



20170901017000446

NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20170901017000446
NOTARIA VIGÉSIMA
SEXTA
DE GUAYAQUIL



MATRIZ	
FECHA:	6 DE JUNIO DEL 2017, (11:31)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIÓN AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-07-2002
NÚMERO DE PROTOCOLO:	781/2002

OTORGANTES			
		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HISPANOGRUPO S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992262214001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-04-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	SCVS - INC - DNASD - SAS - 17 - 0001365



NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NOTARÍA XVII
GUAYAQUIL

AB. AMELIA DITO MENDOZA

AÑO 2017	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 17	SECUCIONAL 000446
-------------	-------------	--------------	---------------	----------------------



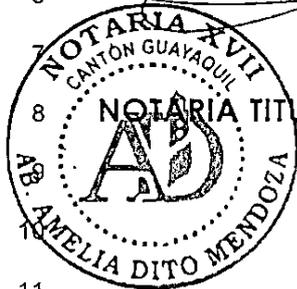
1 ABOGADA AMELIA DITO MENDOZA,
 2 TITULAR DÉCIMA SÉPTIMA DEL
 3 GUAYAQUIL, RAZÓN: Doy fe que al margen
 4 la matriz de la escritura pública No. 781/2002
 5 perteneciente a la escritura pública de
 6 CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE UNA COMPAÑÍA
 7 ANÓNIMA DENOMINADA HISPANOGROUP S.A.,
 8 otorgada ante el abogado NELSON GUSTAVO
 9 CAÑARTE ARBOLEDA, Notario Décimo Séptimo del
 10 cantón Guayaquil de ese entonces, con
 11 fecha nueve de Julio del dos mil dos. TOMO
 12 NOTA: Según lo dispone el Artículo Tercero de
 13 la RESOLUCIÓN No. SCVS - INC - DNASD - SAS - 17
 14 - 0001365, de fecha doce de Abril del dos mil
 15 diecisiete, suscrita por el Abogado VICTOR
 16 ANCHUNDIA PLACES, Intendente Nacional de
 17 Compañías, donde en su Artículo Primero aprueba:
 18 a) El cambio de domicilio de la compañía
 19 HISPANOGROUP S.A., de la ciudad de Guayaquil
 20 al cantón Samborondón, provincia del Guayas;
 21 y, b) La Reforma del Estatuto constante en la
 22 referida escritura, por ser procedente de
 23 acuerdo al informe favorable contenido en el
 24 Memorando SCVS - INC - DNASD - SAS - 2017 - 0485
 25 - M del siete de Abril de dos mil diecisiete
 26 emitido por la Subdirección de Actos
 27 Societarios, y en virtud de lo dispuesto en el
 28 Artículo treinta y tres de la Ley de



Compañías. Guayaquil, seis de Junio del dos
mil diecisiete.- LA NOTARIA.

5

6



ABOGADA AMELIA DITO MENDOZA

NOTARIA TITULAR DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

NOTARIA VIGÉSIMA SÉXTA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral
Sto. Art. 18 de la ley notarial doy fé que la
fotocopia que antecede es igual al documento
presentado ante mí.
En 09 fojas: (nueve)
Guayaquil, a:

13 JUN 2017

Abg. Francisco Marcelo Briones Jiménez
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO
DE GUAYAQUIL





Factura: 002-001-000014123



20170901053000103

NOTARIO(A) KELLY GABRIELA SEMPTEGUI ZAMBRANO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20170901053000103



MATRIZ	
FECHA:	5 DE JUNIO DEL 2017, (15:47)
TIPO DE RAZÓN:	MARGEN
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-10-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160901053P03440

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HISPANOGROUP S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992262214001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	05-06-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901053000

Kelly G. Sempetegui Z.

NOTARIO(A) KELLY GABRIELA SEMPTEGUI ZAMBRANO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





NOTARIA 53
DEL CANTON

2017 09 01 053



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

RAZON: Siento como tal en el presente PRIMER TESTIMONIO, que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA HISPANOGROUP S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR MARCOS ALEJANDRO PARRA RAMIREZ; otorgada ante mí, el catorce de Octubre del dos mil dieciséis, he tomado nota de su aprobación, dando cumplimiento a la Resolución número SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0001365, suscrita y otorgada el doce de Abril del dos mil diecisiete, por el Intendente Nacional de Compañías, Abogado Víctor Anchundia Places, Guayaquil, cinco de Junio del dos mil diecisiete.-

Kelly O. Sempertegui Z.
AB. KELLY SEMPERTEGUI ZAMBRANO
NOTARIA TITULAR 53 DE GUAYAQUIL



13 JUN 2017

NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to. Art. 18 de la ley notarial doy fé que la fotocopia que antecede es igual al documento presentado ante mí.
En: 02 fojas, mil (es)
Guayaquil, a

Francisco Marcelo Briones
Abg. Francisco Marcelo Briones Jiménez
NOTARIO VIGÉSIMO SÉXTO
DE GUAYAQUIL





TRÁMITE NÚMERO: 1307
1316333IBYTVWB



REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA (SIN CUANTIA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	1048
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	353
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0900711086	PARRA RAMIREZ MARCOS ALEJANDRO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA (SIN CUANTIA)
DATOS NOTARIALES:	NOTARIA QUINCUAGÉSIMA TERCERA /GUAYAQUIL /04/10/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HISPANOGROUP S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SAMBORONDÓN

4. DATOS ADICIONALES:

RESOLUCIÓN: NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0001365, DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2017, EMITIDA POR EL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS, VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SÉGUROS, A.B. VICTOR ANCHUNDIA PLACES. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 6 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

(Firma manuscrita)
AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to. Art. 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia que antecede es igual al documento presentado ante mí.
En: 01 fojas: 011(es)
Guayaquil, a: *(Firma manuscrita)*
Abg. Francisco Marcelo Briones Jiménez
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DE GUAYAQUIL



26 JUL 2017

Página 1 de 1



SECRETARIA GENERAL



CERTIFICO: Que en la página Web Institucional, al doceavo día del mes de abril del año dos mil diecisiete, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA HISPANOGROUP S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL GUAYAS; Y REFORMA DEL ESTATUTO**, así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario.- Guayaquil, 28 de abril de 2017.

Ab. Katherine Merino Espinoza
SECRETARIA GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

KME/LuG



13 JUN 2017

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to. Art. 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia que antecede es igual al documento presentado ante mí.

En: 01 fojas: 4 (es)

Guayaquil, a:

Abg. Francisco Marcelo Briones Jiménez
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO
DE GUAYAQUIL



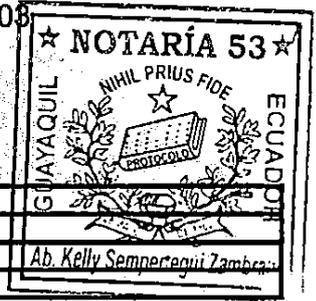


Factura: 002-001-000008262



20160901053000108

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160901053000103



NOTARIO OTORGANTE:	KELLY SEMPETEGUI ZAMBRANO NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	4 DE OCTUBRE DEL 2016, (12:14)
COPIA DEL TESTIMONIO:	CUARTO Y QUINTO
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HISPANOGROUP S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992262214001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-10-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	HISPANOGROUP S.A.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0992262214001

OBSERVACIONES:	OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO
----------------	----------------------------

Kelly G. Sempertegui Z-

NOTARIO(A) KELLY GABRIELA SEMPETEGUI ZAMBRANO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:32.689
FECHA DE REPERTORIO:27/jul/2017
HORA DE REPERTORIO:10:00

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

1.- Con fecha veintisiete de Julio del dos mil diecisiete, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS.INC.DNASD.SAS.17.0001365, dictada el 12 de abril del 2017, por el Intendente Nacional de Compañías, Ab. Víctor Anchundia Places queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborombón, provincia de Guayas de la compañía HISPANOGROUP S.A., de fojas 29.993 a 30.007, Registro Mercantil número 2.571. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 32689



Guayaquil, 28 de julio de 2017

REVISADO POR: 



Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0142813

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

28 SEP 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 JMW