

Testimonio

1 **ESCRITURA CÓD. #**
2 **20160901013P00712**

CAMBIO DE DOMICILIO Y
REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COM-
PAÑÍA DENOMINADA

CONSTRUFENIX S.A. .-

3
4
5
6 **CUANTÍA: INDETERMINADA.-** En la ciudad de
7 Guayaquil, República del Ecuador a los
8 **veinte** días del mes de **Mayo** del año **dos mil**
9 **dieciséis**, ante mí, **Doctor VIRGILIO JA-**
10 **RRÍN ACUNZO**, abogado y notario público
11 decimotercero de este cantón, comparece
12 el señor ingeniero **FERNANDO DOMINGO ZAM-**
13 **BRANO CUNTÓ**, casado, ingeniero civil, en
14 su calidad de **Gerente General** y represen-
15 **tante legal** de la compañía **CONSTRUFENIX**
16 **S.A.**, debidamente autorizado por la Junta
17 General Universal de Accionistas de la
18 compañía, en sesión celebrada el día ca-
19 **torce** de abril del año dos mil dieciséis,
20 conforme lo acredita con la copia de su
21 nombramiento debidamente aceptado e ins-
22 crito y del acta, que me presenta y se
23 agregan como documentos habilitantes al
24 final de esta matriz; el compareciente es
25 de nacionalidad ecuatoriana, mayor de
26 edad, con domicilio y residencia en el can-
tón Samborondón y de tránsito por esta ciu-
dad de Guayaquil, con la capacidad civil y



Mis Escrit. Alba:
Cambio Domicilio
C-1200
ABO.



1 necesaria para celebrar toda clase de ac-
2 tos o contratos, y a quien de conocerlo
3 personalmente doy fe; bien instruido so-
4 bre el objeto y resultados de esta Escri-
5 tura Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO, RE-**
6 **FORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y DEMÁS DECLA-**
7 **RACIONES**, a la que procede como ya queda
8 indicado, con amplia y entera libertad,
9 para su otorgamiento me presenta la minu-
10 ta que es del tenor siguiente: "**SEÑOR NO-**
11 **TARIO.-** En el registro de escrituras pú-
12 blicas a su cargo, sírvase incorporar una
13 que se otorga al tenor de las siguientes
14 cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Com-
15 parece a la celebración de la presente
16 escritura pública, el ingeniero **FERNANDO**
17 **DOMINGO ZAMBRANO CUNTÓ**, en su calidad de
18 **Gerente General y representante legal** de
19 la compañía **CONSTRUFENIX S.A.**, conforme
20 consta del nombramiento debidamente acepta-
21 do e inscrito que se incorpora a este ins-
22 trumento como documento habilitante, fun-
23 cionario que además ha sido debidamente au-
24 torizado por la Junta General Universal de
25 Accionistas de dicha empresa, celebrada el
26 día catorce de abril del año dos mil die-
27 ciséis. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** Dos punto
28 **uno:** La compañía **CONSTRUFENIX S.A.** fue



1 constituida mediante escritura pública
2 otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil,
3 Abogado Piero Aycart Vincenzini,
4 el catorce de abril del dos mil tres e
5 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil,
6 el veinte de junio del dos mil tres,
7 con un capital autorizado de mil
8 seiscientos dólares de los Estados Unidos
9 de América, un capital suscrito de ochocientos
10 dólares de los Estados Unidos de América
11 y un plazo de cien años. **Dos puntos dos:** Con fecha veinticinco de noviembre
12 del dos mil diez, ante el Notario del cantón Guayaquil,
13 Abogado José Antonio Paulson Gómez, se otorgó la escritura pública
14 de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía
15 CONSTRUFENIX S.A., acto que se inscribió en el Registro
16 Mercantil de Guayaquil el veintiocho de diciembre
17 del dos mil diez. En la mencionada escritura se elevó el monto del
18 capital suscrito de la compañía, a la suma de trescientos
19 cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y seis dólares de
20 los Estados Unidos de América, y se fijó su capital autorizado en la
21 cantidad de seiscientos ochenta y nueve mil noventa y dos dólares
22 de los Estados Unidos



de América. **TERCERA: CAMBIO DE DOMI-**
CILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:

Con los antecedentes expuestos, yo,
FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTÓ, en
mi calidad de Gerente General y re-
presentante legal de la compañía
CONSTRUFENIX S.A. y debidamente au-
torizado por la Junta General Uni-
versal de Accionistas de dicha em-
presa, celebrada el día catorce de
abril del año dos mil dieciséis, de-
claro: a) Que se ha aprobado el cam-
bio de domicilio de la empresa, cuyo
nuevo domicilio será el cantón Sam-
borondón; y, b) Que se ha reformado
el estatuto social de la compañía
reemplazando el artículo cuarto, cu-
yo nuevo texto consta de la respec-
tiva Acta de Junta General de cator-
ce de abril del dos mil dieciséis.

CUARTA.- DECLARACIÓN JURADA: El in-
geniero FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO
CUNTÓ, en su calidad de Gerente Ge-
neral de la compañía CONSTRUFENIX
S.A., declara libre y voluntariamen-
te, bajo la gravedad y solemnidad
del juramento, lo siguiente: a) Que
su representada, compañía CONSTRUFE-

Guayaquil, 5 de junio del 2013

Señor Ingeniero
FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTO
Ciudad.-

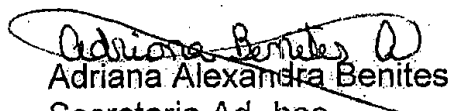


De mis consideraciones:

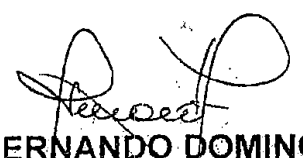
Cúmplame llevar a su conocimiento que la Compañía **CONSTRUFENIX S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

La Compañía anónima **CONSTRUFENIX S. A.**, se constituyó el 14 de abril del 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de junio del 2003, de fojas 74.057 a 74.074, Número 10.995 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.609 del Repertorio.

Atentamente,


Adriana Alexandra Benites Alvarez
Secretaria Ad- hoc

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUFENIX S. A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 5 de junio del 2013


ING. FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTO
C. C. # 0904894672



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 26.760
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2013
HORA DE REPERTORIO: 14:39



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

1.- Con fecha once de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CONSTRUFENIX S.A., a favor de FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTO, de fojas 76.936 a 76.938, Registro Mercantil número 11.308.

ORDEN: 26760




AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 13 de junio de 2013

Diligencia No. 2013-09-01-33.001.760

REVISADO POR: X

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON DOMÍNGUEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386, publicada en el Registro Oficial N° 564 del 12 de Julio de 1978, DOY FE, que la fotocopia precuente, compuesto de 21 fojas, es exacta y fiel a lo que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 24 JUL 2013

AB. JOSE ANTONIO PAULSON DOMÍNGUEZ
NOTARIO XXXIII



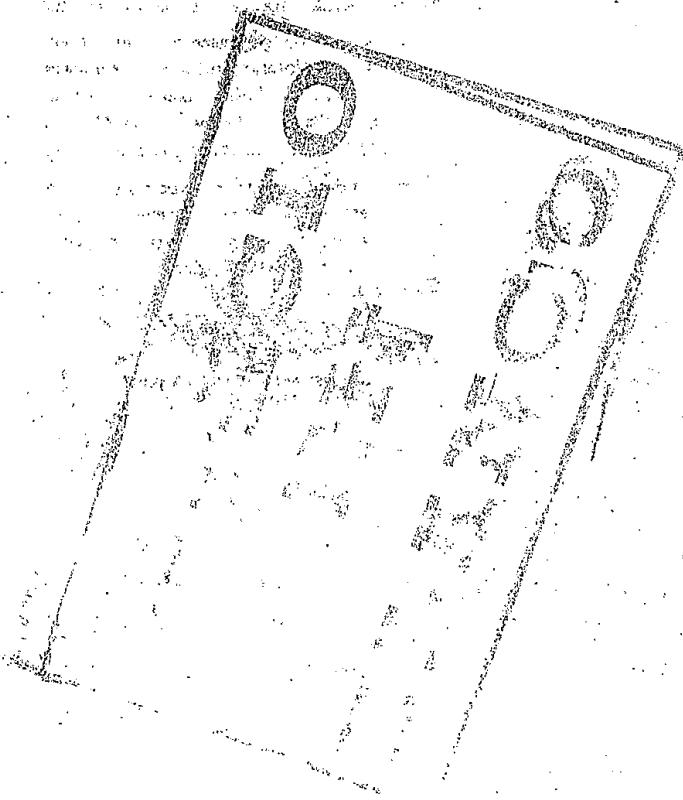
N° 0560656



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 16 de la Ley
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2373, de
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 834
del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia procedente,
que consta de fojas, exacta al
documento original que también se me exhibe.- Cuantía
Indeterminada.- Guayaquil, Mayo 20/2016,



Dr. Virgilio Jarrín Azaola
Notario Décimo Tercero
Guayaquil



[Handwritten mark or signature]



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUFENIX S.A., CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOSMIL
DIECISÉIS.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en el local ubicado en las calles Padre Solano, número mil trescientos cuatro, y García Moreno, segundo piso, oficina diez, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía CONSTRUFENIX S.A., señores: Ing. Fernando Domingo Zambrano Cuntó, propietario de trescientas cuarenta y cuatro mil novecientos catorce acciones; y, Bernardo José Zambrano Repetto, propietario de cuatrocientas treinta y dos acciones, representado por la señora Gina Lucía Repetto Ayala de Zambrano, conforme carta – poder que se incorpora al expediente de esta Junta. Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto y que el capital suscrito de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de trescientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto: **Cambio de domicilio de la compañía y consecuente reforma del estatuto social.** Dirige la sesión, como Presidente ad-hoc designada por los presentes, la señora Gina Lucía Repetto Ayala de Zambrano y actúa como secretario, el Gerente General de la compañía, Ing. Fernando Domingo Zambrano Cuntó. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, habiendo convenido previamente por unanimidad los accionistas en reunirse en Junta General Universal, estando de acuerdo con el punto a tratarse y habiéndose elaborado la lista de asistentes por el Secretario en la que constan los nombres de los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita por él y por la Presidente y siendo las nueve horas treinta minutos, la Presidente declara legalmente instalada esta Junta General Universal o Totalitaria que se reúne sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. La Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al único punto del orden del día. **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA Y CONSECUENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.** El Ing. Fernando Zambrano señala que, con anterioridad a esta Junta, se ha venido conversando respecto a cambiar el domicilio de la compañía a Samborondón por lo que propone a los accionistas pronunciarse sobre este tema y revisar además el texto de la reforma del estatuto, cuyo borrador ha repartido a los presentes para que lo analicen. Luego de las deliberaciones, se recepta la votación, misma que arroja que se aprueba por unanimidad: a) El cambio de domicilio de la compañía

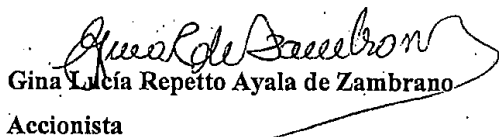


al cantón Samborondón; b) Autorizar al Ing. Fernando Domingo Zambrano Cuntó a otorgar, en su calidad de Gerente General y representante legal de la empresa, la escritura pública respectiva y realizar las gestiones que se requiera; y, c) La reforma del estatuto social reemplazando el artículo cuarto, por el siguiente: "**ARTÍCULO CUARTO.-** La compañía tiene su domicilio principal en el cantón Samborondón, provincia del Guayas, República del Ecuador, pero podrá establecer sucursales o agencias dentro del País o fuera de él."- Por no haber otro asunto que tratar, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben todos los concurrentes.


Gina Lucía Repetto Ayala de Zambrano
Presidente Ad-Hoc
Accionista

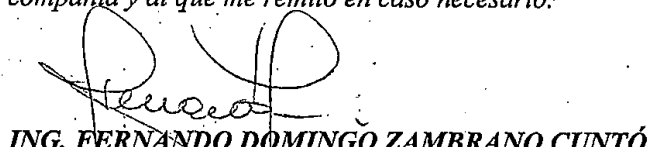

Fernando Domingo Zambrano Cuntó
Gerente General - Secretario
Accionista

p. Bernardo José Zambrano Repetto


Gina Lucía Repetto Ayala de Zambrano
Accionista

Certifico:

Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el libro de actas de la compañía y al que me remito en caso necesario.


ING. FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTÓ
Gerente General - Secretario



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992310693001
RAZON SOCIAL: CONSTRUFENIX S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ZAMBRANO CUNTO FERNANDO DOMINGO
CONTADOR: PACHECO GARCIA WIGBERTO OSWALDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/06/2003 **FEC. CONSTITUCION:** 20/06/2003
FEC. INSCRIPCION: 08/08/2003 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 07/10/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Número: S/N Edificio: OFFICE CENTER Piso: 1 Oficina: 27 Referencia ubicación: A QUINIENTOS METROS DE LA CLINICA KENNEDY SAMBORONDON Telefono Trabajo: 042833701 Email: construases@yahoo.com Telefono Trabajo: 042398631

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

Boy EE: HHH la(s) copia(s) que antecede(n) constante(s) en 13 foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

11 NOV. 2016

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003
JURISDICCION: ZONA 8\ GUAYAS



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: SETZ290612 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE Mayo Fecha y hora: 07/10/2016 09:30:06



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0892310693001
RAZON SOCIAL: CONSTRUFENIX S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ZAMBRANO CUNTO FERNANDO DOMINGO
CONTADOR: PACHECO GARCIA WIGBERTO OSWALDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/05/2003 **FEC. CONSTITUCIÓN:** 20/05/2003
FEC. INSCRIPCIÓN: 08/08/2003 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 18/05/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

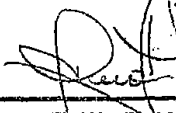
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: PADRE SOLANO Número: 1304 Intersección: GARCIA MORENO Piso: 2 Oficina: 10 Referencia ubicación: FRENTE ALMACEN ELECTROLEG Telefono Trabajo: 042633701 Email: opacheco@hotmail.es

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 031 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS **CERRADOS:** 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

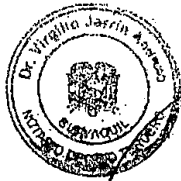
Naranjo Moreno Paola
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

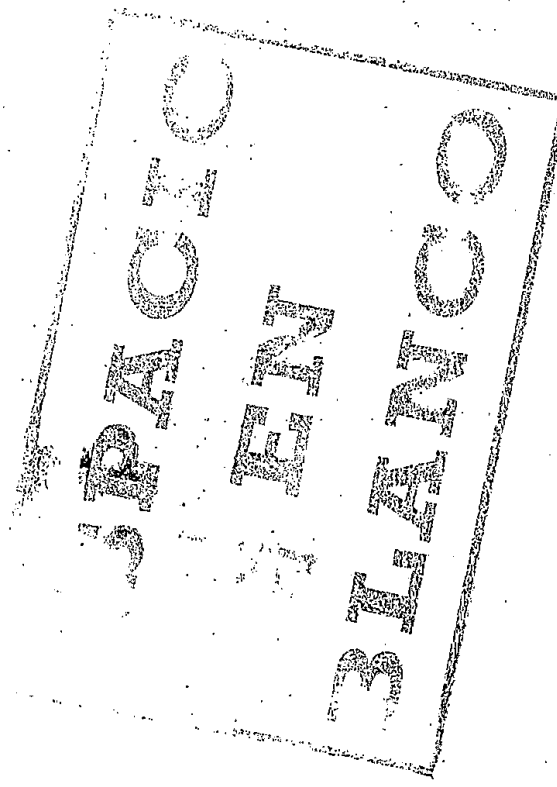
Usuario: FNM110258 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 18/05/2011 10:54:18



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia precedente,
que consta de *11* folios, exacto al
documento original que también se me exhibe.- Cuantía
Indeterminada.- Guayaquil, *Mayo 20/2016.*



Virgilio Jarrín Arango
Dr. Virgilio Jarrín Arango
Notario Público
Guayaquil



C



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



[Signature]

Cédula: 0904894672
Apellidos y nombres: ZAMBRANO CUNTO FERNANDO DOMINGO
Condición de cedulado: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/PEDRO CARBO /CONCEPCION
Fecha de nacimiento: 22/01/1955
Fecha de expedición: 28/08/2014
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MASCULINO
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: ING. CIVIL
Estado civil: CASADO
Cónyuge: REPETTO AYALA GINA LUCIA
Fecha de matrimonio: 09/04/1976
Apellidos y nombres de la madre: CUNTO MAFALDA
Apellidos y nombres del padre: ZAMBRANO CARLOS



Información referencial de discapacidad

Mensaje:

LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

Información referencial del certificado de votación (CNE)

Sufragó el ciudadano: SI

Fecha: 23-FEB-14

Número de certificado: 028-0182

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).
2.- En el caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.

DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL

Información de generación del certificado electrónico.

Generador por: 0920002268

Número Único de Verificación (NUV): 776061

Uso exclusivo para: GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13

GUAYAS/GUAYAQUIL

El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.



776061

Fecha Emisión: 20/05/2016 17:12:55

Válido Hasta: 20/05/2016 17:12:55

Codificación QR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090489467-2

ZAMBRANO CUNTO FERNANDO DOMINGO

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

22 ENERO 1955

002- 0065 00831 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1955

ECUATORIANA*4**** V3333V13

CASADO GINA REPETTO

SEGUNDARIA ESTUDIANTE

CARLOS ZAMBRANO

MAFALDA CUNTO

GUAYAQUIL 28/08/2002

28/08/2014

REN 0125203

Dr. Virgilio Jarrín Acuña

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

028 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

028-0182 0904894672

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

ZAMBRANO CUNTO FERNANDO DOMINGO

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0

BAMBORONDON LA PUNTILLA(SATELITE) 0

CANTÓN PARROQUIA ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2208, de
Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 804
del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente,
que consta de fotos, exacta al
documento original que también se me exhibe. Cuantía
la determinada. - Guayaquil, Mayo 20/2016.



Dr. Virgilio Jarrín Acuña
Notario Décimo Tercero
Guayaquil





1 NIX S.A., no tiene suscrito ningún
2 contrato con el Estado Ecuatoriano
3 ni con las Instituciones que lo con-
4 forman. **QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se incorporan como habili-
5 tantes del presente instrumento, el
6 nombramiento del representante legal
7 de CONSTRUFENIX S.A., sus documentos
8 de identificación y el Acta de Junta
9 General de Accionistas de catorce de
10 abril del dos mil dieciséis. Cumpla
11 usted, señor Notario, con las demás
12 formalidades de estilo para la com-
13 pleta validez de la presente es-
14 critura pública.- (Firmado).- **ABOGA-**
15 **DO ALEJANDRO ORTIZ PEREZ.-** Registro
16 numero cero nueve guión dos mil doce
17 guión trescientos diecisiete.- **(HAS-**
18 **TA AQUÍ LA MINUTA).**- Quedan agrega-
19 dos a mi Registro el nombramiento
20 del Representante Legal de la compa-
21 ñía interviniente.- El otorgante me
22 presentó sus respectivos documentos
23 de identificación personal.- Leída
24 que le fue la presente escritura, de
25 principio a fin y en alta voz por mí
26 el Notario, al interviniente, éste
27 la aprobó en todas y cada una de sus
28



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
NOTARIO D

1 partes, se afirmó, ratificó y firma,
2 en unidad de acto y conmigo el Nota-
3 rio, de todo lo cual DOY FE."

4

5

6

7

8 **p. CONSTRUFENIX S.A.**

9 RUC.# 0992310693001

10

11

12

13 **f) SR. ING. FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTÓ**

14 **GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL**

15 C.C. # 090489467-2

16 C.V.# 028-0182

17

18

19

20

21

DR. VIRGILIO JARRIN ACUNZO

NOTARIO DÉCIMO TERCERO DE GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO, que firmo y sello en nueve fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los veintitrés días del mes de Mayo del año dos mil dieciséis.



6

Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Decimotercero
Guayaquil



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
NOTARIO D

RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo tercero literal a), de la Resolución No. INC-DNASD-SAS-16-0003093 de fecha 10 de Junio de 2016, emitida por el Intendente Nacional de Compañías de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 20 de Mayo de 2016.- Guayaquil, 22 de Julio de 2016.



Virgilio Jarrín Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL





**REGISTRO
MERCANTIL
DURÁN
SAMBORONDÓN**



TRÁMITE NÚMERO: 1942

8078014KKDHOSU

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÚMERO DE REPERTORIO:	1167
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	377
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0968522230001	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	AUTORIDAD NOMINADORA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DATOS NOTARÍA:	NO APLICA / NO APLICA / NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUFENIX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SAMBORONDÓN

4. DATOS ADICIONALES:

RESOLUCIÓN: NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0003093, DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2016, EMITIDA POR EL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES.

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 18 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016

AB. LUIS IDROVO MUBILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

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





TRÁMITE NÚMERO: 1943

6870100BFCRTJZ

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
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:	1168
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	378
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0904894672	ZAMBRANO CUNTO FERNANDO DOMINGO	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 NOTARÍA:	NOTARIA DECIMO TERCERA /GUAYAQUIL /20/05/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUFENIX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SAMBORONDÓN

4. DATOS ADICIONALES:

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 18 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

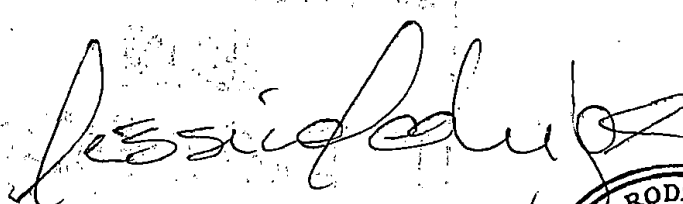
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

NOTARÍA XXX
GUAYAQUIL

Ab. Jéssica Rodríguez Endara
NOTARIA



RAZON. DOY FE, que al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTRUCCIÓN DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA CONSTRUFENIX S.A. celebrada ante el DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE ESE ENTONCES, el CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL TRES; he tomado nota de lo dispuesto en el ARTICULO TERCERO de la RESOLUCION No. SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0003093, suscrita el 10 DE JUNIO DEL 2016, por el AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS; que contiene la APROBACIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA CONSTRUFENIX S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SAMBORONDON, PROVINCIA DEL GUAYAS; Y, LA REFORMA DEL ESTATUTO CONSTANTE EN LA REFERIDA ESCRITURA.- GUAYAQUIL, 09 DE JULIO DEL 2016.- DOY FE.-

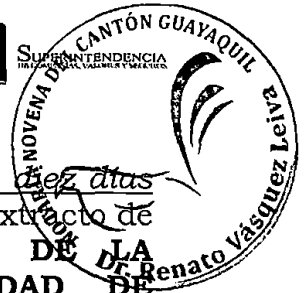

ABOGADA JESSICA RODRIGUEZ ENDARA

NOTARIA TITULAR TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





SECRETARIA GENERAL



CERTIFICO: Que en la página Web Institucional, a los diez días del mes de junio del dos mil dieciséis, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA CONSTRUFENIX S.A., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL GUAYAS, Y REFORMA DEL ESTATUTO**, así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido 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, 27 junio de 2016.

Ab. Katherine Merino Espinoza
SECRETARIA GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

KME/mtbs

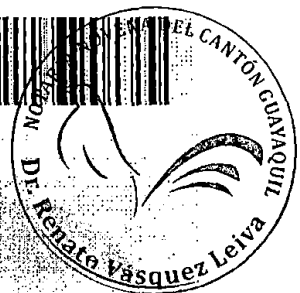




Factura: 001-004-000010344



20160901013P00712



NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO
NOTARIA DECIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20160901013P00712					
ACTO O CONTRATO:							
CAMBIO DE DOMICILIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		20 DE MAYO DEL 2016, (17:16)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	Nº Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Jurídica	CONSTRUFENIX S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992310693001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	Nº Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DENOMINADA CONSTRUFENIX S.A.					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO
NOTARIA DECIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20160901013P00712	
ACTO O CONTRATO:			
REFORMA DE ESTATUTOS			
FECHA DE OTORGAMIENTO:		20 DE MAYO DEL 2016, (17:16)	

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARIA DECIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 002-003-000009967



20160901030002294

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20160901030002294

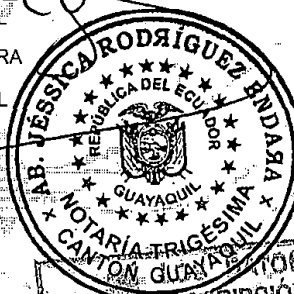


MATRIZ	
FECHA:	9 DE AGOSTO DEL 2016, (9:51)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-04-2003
NÚMERO DE PROTOCOLO:	6165

OTORGANTES			
OTORGADO POR:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL:	TIPO INTERVINIENTE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	Nº IDENTIFICACIÓN:
CONSTRUFENIX S.A.	REPRESENTADO POR:	RUC	0992310693001
A FAVOR DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL:	TIPO INTERVINIENTE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	Nº IDENTIFICACIÓN:

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-05-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	712

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



COPIAS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN MOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL GUAYAQUIL ADJUNTA



Factura: 002-992-000012682

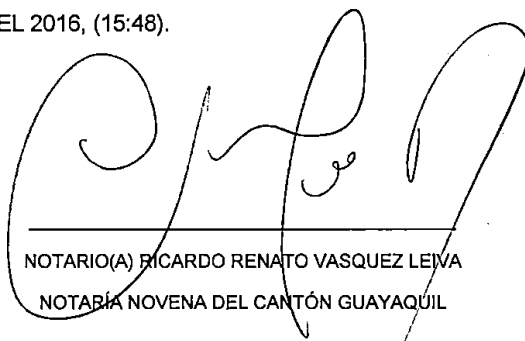


20160901009D03242

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901009D03242

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 19 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 19 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (15:48).



NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





RESOLUCION No. SCVS-INC-DNASD-SAS-16-

0003093

AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS

CONSIDERANDO:

QUE el 20 de mayo de 2016, se ha otorgado ante la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, la escritura pública de cambio de domicilio y reforma del estatuto de la compañía **CONSTRUFENIX S.A.**;

QUE la Subdirección de Actos Societarios ha emitido informe favorable **SCVS-INC-DNASD-SAS-2016-863** de 8 de junio de 2016, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resoluciones ADM-08398 de 5 de septiembre de 2008, ADM 08458 de 24 de octubre de 2008, ADM 14-002 de 6 de febrero de 2014; y, MRL-2014-0009 de 15 de enero de 2014;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR: a) el cambio de domicilio de la compañía **CONSTRUFENIX S.A.**, de la ciudad de Guayaquil a Samborombón, provincia del Guayas; y, b) la reforma del estatuto constante en la referida escritura sobre el cambio de domicilio, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el Memorando **SCVS-INC-DNASD-SAS-2016-863** de 8 de junio de 2016 emitido por la Subdirección de Actos Societarios, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su trámite correspondiente en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER: a) Que la Notaría ante el cual se otorgó la escritura pública que se aprueba tome nota al margen de la matriz, del contenido de la presente Resolución y siente razón de esta anotación; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio al que se cambia la compañía inscriba la referida escritura junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y, c) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía y el Registrador Mercantil del domicilio actual de la compañía citada anteriormente, tomen nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz. Cumplido, sentará razón de lo actuado.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil, a

10 JUN 2016

AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS

MFACIAMR
Exp. 112718
Trámite 20285 (2016)

Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) es/son constante(s) en _____ foja(s) útiles es/son fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

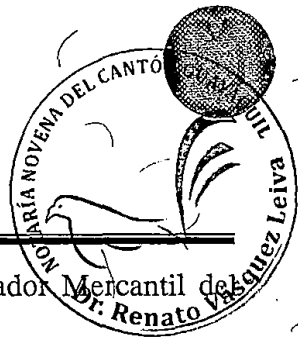
11 NOV. 2016

Dr. Renato Vásquez Leiva
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 37.430
FECHA DE REPERTORIO: 12/sep/2016
HORA DE REPERTORIO: 14:36



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

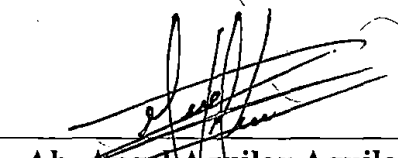
1.- Con fecha doce de Septiembre del dos mil dieciséis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0003093, dictada el 10 de junio del 2016, por el Intendente Nacional de Compañías, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil a Samborondón, Provincia del Guayas** y la Reforma del estatuto de la compañía **CONSTRUFENIX S.A.**, de fojas 41.144 a 41.161, Registro Mercantil número 3.627. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 32430



Guayaquil, 14 de septiembre de 2016

REVISADO POR:


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

N° 1457765

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYACUL

13 DIC 2016
RECIBIDO

Hora 11:20
Firma STEVEN

Superintendencia de Compañías Guayaquil

Visítanos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

16/NOV/2016 11:59:41

Usu: omontaivan



Villamar

Remitente: No. Trámite: 20285 - 2
FERNANDO ZAMBRANO

Expediente: 112718

RUC:

Razón social:

CONSTRUFENIX S.A.

SubTipo tramite:

REMITE UNA ESCRITURA DE CAMBIO DE
DOMICILIO DE LA CIA INSCRITO EN EL
RM RESOLUCION FORMULARIO

Asunto:

REMITE UNA ESCRITURA DE CAMBIO DE
DOMICILIO DE LA CIA INSCRITO EN EL RM,
RESOLUCION FORMULARIO

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

102