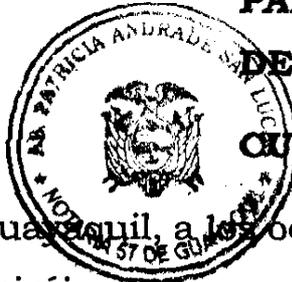


1 **ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO**  
2 **DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA**  
3 **PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL**  
4 **DE LA COMPAÑÍA REFYL S.A.-----**  
5 **CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**



6 En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de noviembre del  
7 año dos mil dieciséis, comparece ante mí, abogada **PATRICIA**  
8 **VERÓNICA ANDRADE SAN LUCAS, NOTARIA QUINCUAGÉSIMA**  
9 **SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, la señora **TANIA MARIANITA**  
10 **DE JESUS GARCIA GARCIA**, por los derechos que representa de la  
11 compañía **REFYL S.A.** en calidad de Gerente de la misma, tal y como  
12 consta de la copia del nombramiento otorgado a su favor que se  
13 incorpora a la presente escritura en calidad de documento  
14 habilitante, quién declara ser de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de  
15 edad, de estado civil casada, de ocupación empleada privada,  
16 domiciliada en este cantón, hábil para obligarse y contratar a quién  
17 de conocer doy fe en virtud de haberme presentado el original de  
18 cédula de ciudadanía. Bien instruida sobre la naturaleza y efectos  
19 de esta escritura pública para su otorgamiento me presentó la  
20 minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de  
21 escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de **CAMBIO DE**  
22 **OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO** que se  
23 celebra al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:  
24 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a otorgar la presente  
25 escritura pública la señora **TANIA MARIANITA DE JESUS GARCIA**  
26 **GARCIA**, por los derechos que representa de la compañía **REFYL**  
27 **S.A.** en calidad de Gerente de la misma, tal y como consta de la copia  
28 del nombramiento otorgado a su favor que se incorpora a la presente



1 escritura en calidad de documento habilitante, quién declara ser de  
2 nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, de  
3 ocupación empleada privada, domiciliada en este cantón.-

4 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) La compañía REFYL S.A. se  
5 constituyó el veintisiete de junio del año dos mil tres y como consta  
6 de la Escritura Pública otorgada ante el notario Décimo Sexta del  
7 Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el  
8 Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cuatro de agosto del dos  
9 mil tres. B) La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas  
10 de la compañía REFYL S.A., celebrada con fecha siete de octubre del  
11 año dos mil dieciséis resolvió reformar el objeto social de la compañía  
12 y en consecuencia reformar el artículo cuarto del estatuto social en  
13 los términos constantes en el acta de junta general extraordinaria  
14 universal de accionistas celebrada el día siete de octubre del año



15 mil dieciséis cuya copia se incorpora a la presente escritura pública  
16 para que forme parte integrante de la misma. **CLÁUSULA**

17 **TERCERA: CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL**

18 **DEL ESTATUTO SOCIAL.-** La señora **TANIA MARIANITA DE JESUS**

19 **GARCIA GARCIA**, en su calidad de Gerente de la compañía REFYL

20 S.A., legalmente autorizada por la Junta General Extraordinaria

21 Universal de Accionistas celebrada el siete de octubre del año dos mil

22 dieciséis, declara: a) Que se reforma el objeto social de la compañía

23 en los términos constantes en el acta de junta cuya copia

24 debidamente certificada se incorpora a la presente escritura pública

25 para que forma parte integrante de la misma. b) Que en

26 consecuencia se reforma el artículo segundo del estatuto social de la

27 compañía en los términos constantes en la copia certificada del acta

28 de Junta General Universal Extraordinaria de accionistas que se

1 incorpora a la presente escritura pública en calidad de documento  
2 habilitante. **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIONES.**- La señora  
3 **TANIA MARIANITA DE JESUS GARCIA GARCIA**, por los derechos  
4 que representa de la compañía **REFYL S.A.** en calidad de Gerente de  
5 la misma, declara bajo juramento: a) Que todos los accionistas son  
6 de nacionalidad ecuatoriana; b) Que su representada compañía no  
7 tiene obligaciones pendientes con el Estado.- Agregue usted señora  
8 Notaria las demás cláusulas de estilo para la validez y  
9 perfeccionamiento de esta escritura. Firma Abogada **MARÍA ISABEL**  
10 **FRANCO SAN LUCAS**, registro del Colegio de Abogados del Guayas  
11 número diez mil novecientos tres.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Leída  
12 esta escritura de principio a fin en alta y clara voz, a la otorgante por  
13 mí la Notaria, la compareciente la aprueba, se ratifica y firma en  
14 unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-----



15  
16 **p. REFYL S.A.**

17

18

19 *Tania Marianita de Jesus Garcia Garcia*  
**TANIA MARIANITA DE JESUS GARCIA GARCIA**

20 **GERENTE**

21 **C.C. 0701642662**

*Patricia Andrade San Lucas*  
**Ab. Patricia Andrade San Lucas**  
**NOTARIA QUINCAGESIMA SÉPTIMA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

Guayaquil, Agosto 11 del 2014.

Señora:  
**TANIA GARCIA GARCIA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **REFYL S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirla a usted **GERENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En el Estatuto Social de la Compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de junio del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Agosto del 2003.

Muy atentamente,



**VANESSA GORTAIRE VILLAMAR**  
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA REFYL S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Agosto 11 del 2014.



**TANIA GARCIA GARCIA**  
C. C. # 070164266-2



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

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:38.987  
FECHA DE REPERTORIO:13/ago/2014  
HORA DE REPERTORIO:14:44

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

1.- Con fecha trece de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía REFYL S.A., a favor de **TANIA GARCIA GARCIA**, de fojas 33.241 a 33.243, Registro de Nombramientos número 10.739.

ORDEN: 38987



Guayaquil, 18 de agosto de 2014

REVISADO POR: *Dr*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

*Tamy León*  
Ab. Tamy León Cavallos  
REGISTRADORA  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



Nº 0897221

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992314435001  
**RAZON SOCIAL:** REFYL S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** REFYLSA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GARCIA GARCIA TANIA MARIANITA DE JESUS  
**CONTADOR:** QUINCHUELA SILVA XIMENA ENRIQUETA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 04/08/2003      **FEC. CONSTITUCION:** 04/08/2003  
**FEC. INSCRIPCION:** 04/08/2003      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/08/2014

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: MIRAFLORES Calle: AV. CARLOS SUEÑO  
AROSEMENA Número: 402 Intersección: AV. MIRAFLORES Edificio: MIRAFLORES Piso: 2 Oficina: 4 Referencia ubicación:  
A TRES CUADRAS DEL C.C. ALBAN BORJA Telefono Trabajo: 042201724 Celular: 0991813490 Telefono Trabajo:  
042201642 Email: refylsa@gmail.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

\_\_\_\_\_  
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: MBHA070408      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 13/08/2014 08:57:14

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992314435001  
**RAZON SOCIAL:** REFYL S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ**

**NOMBRE COMERCIAL:** REFYLSA

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES**



**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: MIRAFLORES Calle: AV. CARLOS JULIO ARGSEMENA  
Número: 402 Intersección: AV. MIRAFLORES Referencia: A TRES CUADRAS DEL C.C. ALBAN BORJA Edificio: MIRAFLORES  
Piso: 2 Oficina: 4 Telefono Trabajo: 042201724 Celular: 0991813490 Telefono Trabajo: 042201642 Email: refylsa@gmail.com



*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
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 ellos se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** MBHA070408 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 13/08/2014 08:57:14

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REFYL S.A. CELEBRADA EL DÍA 7 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016**

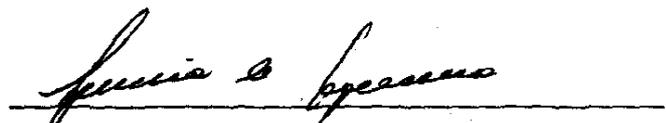
En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de octubre del año dos mil dieciséis en las instalaciones de la compañía REFYL S.A. situadas en la Avenida Carlos Julio Arosemena número cuatrocientos dos intersección con la Avenida Miraflores condominio denominado MIRAFLORES segundo piso oficina cuatro, siendo las nueve horas se reúnen los accionistas de la compañía a saber: 1.- TANIA MARIANITA DE JESUS GARCIA GARCIA propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, que suman USD 400, 2.- JOSE EDDIE SEGARRA PEREZ propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una que suman USD 400. Encontrándose presente los accionistas que conforman la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es, la suma de USD 800 dólares, deciden celebrar esta Junta General de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por prensa, en sujeción a lo previsto para estos casos en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, para lo cual los accionistas concurrentes estuvimos de acuerdo y aceptamos unánimemente en aceptar los puntos a tratarse de manera de orden del día para esta sesión, del que además declaramos estar suficientemente informados, sea el siguiente:

**REFORMAR EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, EN CONSECUENCIA REFORMAR PARCIAL DEL ESTATUTO Y AUTORIZACION A LA GERENTE GENERAL PARA QUE OTORGUE LA ESCRITURA PÚBLICA CORRESPONDIENTE.**

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor JOSE EDDIE SEGARRA PEREZ quien declara instalada la misma a las nueve horas con diez minutos. Como Secretaria la Gerente General de la compañía, esto es, TANIA MARIANITA DE JESUS GARCIA GARCIA, quien procede a elaborar el listado de accionistas presentes, luego de lo cual estos entran a conocer el punto de la reunión. El Presidente le concede la palabra a la Gerente General de la compañía quien manifiesta que por ser necesario y convenir a los intereses de la compañía solicita a la Junta General de Accionistas la autorización para reformar el objeto social de la compañía de tal manera que ahora tenga como objeto único el siguiente: ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, ELECTROMECHANICAS Y EN GENERAL SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES, ELECTROMECHANICAS Y EN GENERAL, REALIZACION DE AVALUOS DE OBRAS CIVILES, MUEBLES E INMUEBLES, ELECTROMECHANICAS Y EN GENERAL, Y EL DISEÑO Y PLANIFICACION DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y MECÁNICAS, los señores accionistas presentes resuelven acoger la petición realizada por la Gerente General de la compañía, a quien autorizan a otorgar la escritura pública correspondiente. Escuchada esta exposición y sometida a consideración de la Sala, la Junta General Extraordinaria y universal de accionistas de ésta compañía por unanimidad resuelve aprobar la reforma total del objeto social y la consecuente reforma del artículo segundo del Estatuto Social de la compañía, cuya redacción de ahora en adelante será la siguiente: ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- LA COMPAÑÍA TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL ÚNICO EL SIGUIENTE: ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, ELECTROMECHANICAS Y EN GENERAL SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES, ELECTROMECHANICAS



Y EN GENERAL, REALIZACION DE AVALUOS DE OBRAS CIVILES, MUEBLES E INMUEBLES, ELECTROMECHANICAS Y EN GENERAL, Y EL DISEÑO Y PLANIFICACION DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y MECANICAS. Agotado así el único tema de reunión y no habiendo varios que tratar la Presidencia concede media hora de receso, para la redacción de la presente acta. Siendo las diez horas con treinta minutos del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, siendo aprobada sin variantes la presente acta, con lo cual se levanta la sesión, firmándola en unidad de acto el Presidente de la misma, señor JOSE EDDIE SEGARRA PEREZ, y la señora TANIA MARIANITA DE JESUS GARCIA GARCIA, Gerente General, quienes también suscriben esta acta en su calidad de accionistas.-



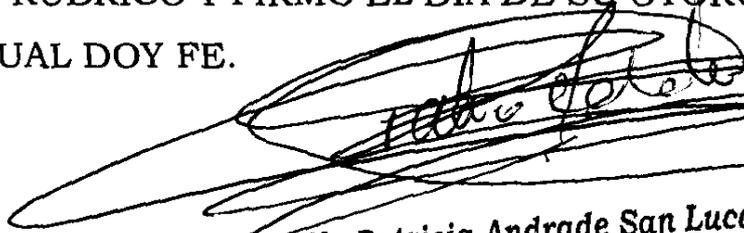
TANIA MARIANITA DE JESUS GARCIA GARCIA  
GERENTE GENERAL/SECRETARIA DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



JOSE EDDIE SEGARRA PEREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



**SE OTORGÓ ANTE MÍ, ABOGADA PATRICIA VERÓNICA ANDRADE SAN LUCAS, NOTARIA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, Y DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA REFYL S.A. QUE SELLO RUBRICO Y FIRMO EL DIA DE SU OTORGAMIENTO DE TODO LO CUAL DOY FE.**



**Ab. Patricia Andrade San Lucas  
NOTARIA QUINCUAGESIMA SÉPTIMA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil



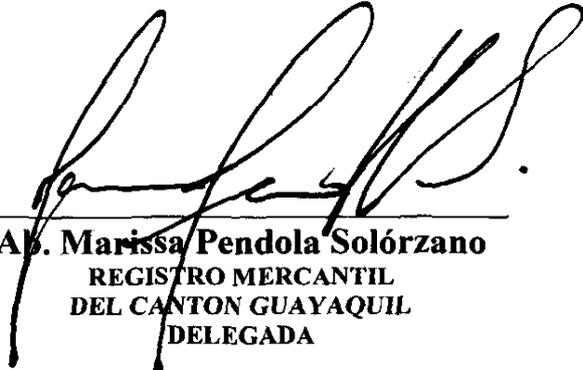
NUMERO DE REPERTORIO:47.087  
FECHA DE REPERTORIO:14/nov/2016  
HORA DE REPERTORIO:08:53

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

1.- Con fecha catorce de Noviembre del dos mil dieciséis , queda inscrita la presente escritura publica que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **REFYL S.A.**, de fojas **50.462 a 50.470**, Registro Mercantil número **4.433**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 47087



  
**Ab. Marissa Pendola Solórzano**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 14 de noviembre de 2016

REVISADO POR: )

Nº 1507170

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTERDEPENDENCIA DE DEPARTAMENTOS

09 DIC 2016

RECEBIDO

Hora: 12:00 Firma: J/M



Factura: 001-002-000008510



20160901057P04051

NOTARIO(A) PATRICIA VERÓNICA ANDRADE SAN LUCAS  
NOTARÍA QUINCUAGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:		20160901057P04051					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		8 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (16:40)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	GARCIA GARCIA TANIA MARIANITA DE JESUS	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0701642662	ECUATORIA NA	REPRESENTANTE LEGAL	REFYL S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) PATRICIA VERÓNICA ANDRADE SAN LUCAS  
NOTARÍA QUINCUAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*B. Robles*  
**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

21/NOV/2016 14:56:12 Usu: evillamar



Remitente: No. Trámite:  -

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL  
CESAR MOYA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE ESCRITURA DE CAMBIO DEL  
OBJETO SOCIAL Y R/E INSCRITO EN EL RM

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