

1 2017-09-01-021P01346



2 ESCRITURA PÚBLICA DE
3 CAMBIO DE DOMICILIO Y
4 REFORMA DEL ESTATUTO
5 SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
6 PONTIFEX S.A.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.---

7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
8 República del Ecuador, a los cuatro días del mes de septiembre
9 del año dos mil diecisiete, ante mí **ABOGADA KARLA LILIANA**
10 **TRONCOZO HASING, NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL**
11 **CANTÓN GUAYAQUIL** comparece a la celebración de la
12 presente escritura la compañía **PONTIFEX S.A.**, con domicilio
13 en la ciudadela Kennedy Norte, edificio Kennedy Point, calle
14 Miguel H. Alcivar, solar número tres - cuatro, con número de
15 teléfono cero cuatro seis cero cero uno dos cinco seis,
16 representada por el señor **GUIDO FLAVIO JALIL PERNA**, en su
17 calidad de **GERENTE GENERAL**, debidamente autorizado por
18 la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la
19 compañía, conforme consta de los documentos que acompaña,
20 quien declara ser de estado civil casado, de ocupación
21 ejecutivo, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado
22 Samborondón, de tránsito por esta ciudad. El compareciente
23 es mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de
24 conocer en este acto doy fe en virtud del documento de
25 identificación que me fue presentado, cuya copia fotostática
26 debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura como
27 documento habilitante; Bien instruido con el objeto y
28 resultado de esta escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO Y**



1 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, a la que procede con
2 amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la
3 minuta del tenor siguiente: "**SEÑORA NOTARIA:** En el registro
4 de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la
5 cual conste el **CAMBIO DE DOMICILIO** de la compañía
6 **PONTIFEX S.A.** y la correspondiente reforma a su Estatuto
7 Social, que se contiene al tenor de las siguientes cláusulas:

8 **PRIMERA: OTORGANTE.-** Otorga la presente escritura el
9 señor Guido Flavio Jalil Perna, en su calidad de Gerente
10 General de la compañía **PONTIFEX S.A.**, debidamente
11 autorizada por la junta general extraordinaria de accionistas
12 de la compañía celebrada el veintiocho de Agosto de dos mil
13 diecisiete, conforme consta de los documentos que acompaña.

14 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** Mediante escritura pública
15 otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón
16 Guayaquil, Abogado Walter Parra Mazón, el diecinueve de
17 febrero del año dos mil cuatro, inscrita en el Registro
18 Mercantil del cantón Guayaquil el dieciocho de marzo del dos
19 mil cuatro, se constituyó la compañía anónima Pontifex S.A.
20 con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, República
21 del Ecuador, con un capital autorizado de mil seiscientos
22 dólares de los Estados Unidos de América y un capital suscrito
23 de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América,
24 dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas
25 de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.- **B)**

26 La junta general extraordinaria de accionistas de la
27 compañía Pontifex S.A. en sesión celebrada el veintiocho de
28 agosto del dos mil diecisiete, por unanimidad de votos de la



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PONTIFEX S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, siendo las 12h30, en la oficina cinco cero uno, del piso cinco del edificio Kennedy Point, los accionistas de la compañía **Pontifex S.A.**, los señores Guido Alex Jalil Ripalda, propietario de doscientas acciones, señora Viviana Jalil de Sosa, propietaria de doscientas acciones, Juan Mario Jalil Perna, propietario de doscientas acciones y señora Vivian Ripalda de Jalil, propietaria de doscientas acciones, acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se constituyen en junta general universal extraordinaria de accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre el cambio del domicilio de la compañía y la consecuente reforma al Estatuto Social de la misma.-

Actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta: el Señor Jorge Luis Jalil Ripalda y como Presidente el Señor Guido Alex Jalil Ripalda.

A continuación el secretario de la junta procede a constatar el quórum, previa formación de la lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, determinando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, totalmente pagadas y con derecho a voto.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión, pasando a tratar el punto objeto de la misma. Solicita la palabra el accionista señor Juan Mario Jalil Perna, quien manifiesta a la junta que para mayor agilidad y desarrollo de los negocios sociales considera conveniente cambiar el domicilio principal de la compañía de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborondón, proposición que eleva a moción a fin de que la junta se pronuncie al respecto, resolviendo con el voto unánime de los concurrentes, cambiar el domicilio principal de la compañía del cantón Guayaquil al cantón Samborondón y como consecuencia reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, el mismo que quedará con el siguiente texto:

"ARTICULO CUARTO.- El domicilio principal de la compañía será el cantón Samborondón, de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales en cualquier parte del país o del extranjero."

La junta, así mismo con el voto unánime de los concurrentes, resuelve autorizar al Gerente General de la compañía para que otorgue la respectiva escritura pública y realice los trámites pertinentes para legalizar las resoluciones adoptadas en la presente sesión.-

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta.- Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente acta, se le da lectura por secretaría siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia el señor Guido Alex Jalil Ripalda, en su calidad de accionista de la compañía y además como Presidente de la Junta, el señor Juan Mario Jalil Perna, en su calidad de accionista, la Señora Viviana Jalil De Sosa, en su calidad de accionista, y la

Señora Vivian Ripalda de Jalil, también en su calidad de accionista y conjuntamente con el Secretario de la junta que certifica. Se levanta la sesión a las 13h15.

Es fiel copia de su original.- Lo certifico.-
Guayaquil, 28 de Agosto de 2017

Jorge Luis Jalil Ripalda
Secretario Ad-Hoc de la Junta





Guayaquil, 22 de enero del 2016

Señor
Guido Flavio Jalil Perna
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpro en informar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía PONTIFEX S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted Gerente General de la compañía por el lapso de cinco años. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

PONTIFEX S.A., se constituyó el 19 de febrero del 2004 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Walter Parra Mazón y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de marzo del 2004.

Particular que informo a Usted para los fines de Ley.

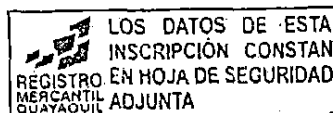
~~Atentamente,~~

~~Se. Guillermo Aguirre Quinto~~
~~Secretario ad-hoc de la Junta~~

RAZÓN: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE PONTIFEX S.A., HECHO A MI FAVOR POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REUNIDA EL DÍA DE HOY, 22 DE ENERO DEL 2016.-

Lugar y fecha de aceptación del nombramiento: Guayaquil, 22 de enero del 2016

Guido Flavio Jalil Perna
C.C. 0909674202



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 3.345
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2016
HORA DE REPERTORIO: 10:35

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

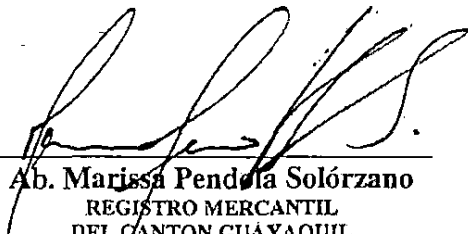
I.- Con fecha veintiseis de Enero del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PONTIFEX S.A., a favor de GUIDO FLAVIO JALIL PERNA, de fojas 3.377 a 3.380, Registro de Nombramientos número 902.

ORDEN: 3345



Guayaquil, 27 de enero de 2016

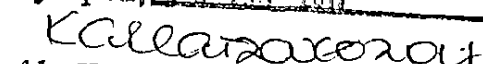
REVISADO POR:


Ab. Marissa Pendo la Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original
que me fue exhibido.

Guayaquil, 04 SEP 2017


Ab. Karla Troncozo Hasing
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil

Nº 1319971



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992342013001
RAZÓN SOCIAL: PONTIFEX S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PONTIFEX S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: JALIL PERNA GUIDO FLAVIO
CONTADOR: SUAREZ PEÑA JANET CAROLINA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/03/2004
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/03/2004 FEC. ACTUALIZACIÓN: 27/09/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL H ALCIVAR Numero: SOLAR 3-4 Intersección: JOSE CASTILLO Manzana: 17 Edificio: KENNEDY POINT Piso: 5 Oficina: 502 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA CANCHA JOGOS Email: Impuestos@jalilbrokers.com Telefono Trabajo: 046001253

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA 8 GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000607720

Fecha: 27/04/2017 10:14:30 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992342013001
PONTIFEX S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 18/03/2004
NOMBRE COMERCIAL: PONTIFEX S.A.	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL H. ALCIVAR Número: SOLAR 3-4 Intersección: JOSE CASTILLO Referencia: A UNA CUADRA DE LA CANCHA JOGOS Manzana: 17 Edificio: KENNEDY POINT Piso: 5 Oficina: 502 Email: impuestos@jalibrokers.com Teléfono Trabajo: 046001253

DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original
que me fue exhibido.

Guayaquil, 14 SEP 2017

Karla Troncozo Hasing
Ab. Karla Troncozo Hasing
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil

ESPACIO
EN
BLANCO



Código: RIMRUC2017000607720

Fecha: 27/04/2017 10:14:30 AM

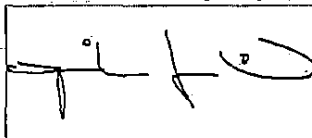
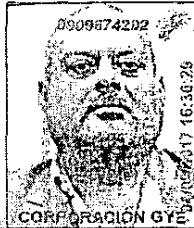


REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0909674202

Nombres del ciudadano: JALIL PERNA GUIDO FLAVIO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 15 DE OCTUBRE DE 1964

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SECUNDARIA

Profesión: AGENTE DE SEGUROS

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VIVIAN RIPALDA SANTOS

Fecha de Matrimonio: 15 DE JUNIO DE 1985

Nombres del padre: GUIDO JALIL

Nombres de la madre: ANGELA PERNA

Fecha de expedición: 26 DE DICIEMBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Emisor: KATHERINE IVETT PIN MAGALLANES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 21 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 173-051-01988



173-051-01988

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0909674202

Nombre: JALIL PERNA GUIDO FLAVIO

1. 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 certificada a la fecha: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Emisor: KATHERINE IVETT PIN MAGALLANES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT, 21 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 173-051-01993



173-051-01993



[illegible]

DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original
que me fue exhibido.
Guayaquil, 07 SEP 2017

Ab. Karla Troncozo Hasing
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil



1 totalidad del capital suscrito y pagado concurrente a la sesión,
2 resolvió: Cambiar el domicilio principal de la compañía en la
3 ciudad de Guayaquil al cantón Samborondón, de la Provincia
4 del Guayas, y como consecuencia reformar el Artículo CUARTO
5 del Estatuto Social, de acuerdo al texto que consta en el acta de
6 la indicada junta general extraordinaria de accionistas, cuya
7 copia certificada se acompaña; y, Autorizar al Gerente General
8 de la compañía para que otorgue la respectiva escritura
9 pública y realice los trámites pertinentes para legalizar las
10 resoluciones adoptadas en dicha sesión.- **TERCERA:**
11 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, el señor
12 Guido Flavio Jalil Perna, en su calidad de Gerente General y
13 representante legal de la compañía **PONTIFEX S.A.**, en
14 cumplimiento a lo resuelto por la junta general extraordinaria
15 de accionistas de la compañía celebrada el veintiocho de
16 agosto del año dos mil diecisiete, copia certificada de cuya acta
17 acompaña para que forme parte integrante de la presente
18 escritura en calidad de documento habilitante, declara: **UNO)**
19 Que el domicilio principal de la compañía Pontifex S.A. es el
20 cantón Samborondón, de la Provincia del Guayas; y, **DOS)** Que
21 el Artículo CUARTO del Estatuto Social de la compañía Pontifex
22 S.A., queda reformado en los términos constantes en la copia
23 certificada del acta respectiva, que se acompaña.- **CUARTA:**
24 **DECLARACION JURAMENTADA.-** El señor Guido Flavio Jalil
25 Perna, por los derechos que representa de la compañía
26 **PONTIFEX S.A.**, en su calidad de Gerente General, bajo
27 juramento declara que su representada no mantiene contratos
28 pendientes de obras públicas con el Estado ni con ninguna de

1 sus instituciones.- **CONCLUSIÓN.-** Agregue usted señora
2 Notaria lo demás que fuere de estilo.- Firmado) **Abogado**
3 **Jorge Luis Jalil Ripalda**, con matricula profesional número
4 cero nueve-dos mil dieciséis-doscientos trece del Foro de
5 Abogados".- Es copia.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, la misma
6 que se eleva a escritura pública para que surta todos sus
7 efectos legales.- Para la celebración y otorgamiento de la
8 presente escritura se observaron los preceptos legales que el
9 caso requiere; y, leída que fue esta escritura de principio a fin
10 por mí, la Notaria en alta voz al otorgante, quien la aprueba y
11 ratifica la aceptación de su contenido y suscribe en unidad de
12 acto, conmigo de todo lo cual **DOY FE.-**

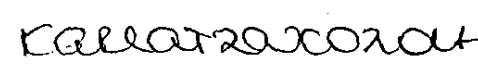
13
14 **p. PONTIFEX S.A.**

15 **RUC. No. 0992342013001**

16
17 
18 **GUIDO FLAVIO JALIL PERNA**

19 **GERENTE GENERAL**

20 **C.C. No: 090967420-2**

21
22 
23 **AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING**

24 **NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**
25
26
27
28

Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing
Notaria Titular Vigésima Primera del Cantón Guayaquil

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO** de escritura pública de "**CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PONTIFEX S.A.**", que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el cuatro de septiembre del dos mil diecisiete.- **2017-09-01-021P01346.-**

Karla Liliana Troncozo Hasing

Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing
Notaria Titular Vigésima Primera del Cantón Guayaquil





CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) JALIL PERNA GUIDO FLAVIO, representante legal de la empresa PONTIFEX S.A. con RUC Nro. 0992342013001 y dirección MIGUEL H ALCIVAR SOLAR 3-4 JOSE CASTILLO, NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original
que me fue exhibido.

Guayaquil, 04 MAY 2018

Karla Troncozo Hasing
Ab. Karla Troncozo Hasing
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil

Santiago Andrés Andrade Montenegro
Santiago Andrés Andrade Montenegro
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 02 de abril de 2018

Validez del Certificado 30 días



Factura: 002-002-000021674



20180901021000025

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20180901021000025



MATRIZ	
FECHA:	11 DE ENERO DEL 2018, (11:46)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCIÓN NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00022841, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PONTIFEX S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-09-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2017-09-01-021P01346

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PONTIFEX SA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992342013001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-01-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20180901021000025

MATRIZ	
FECHA:	11 DE ENERO DEL 2018, (11:46)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCIÓN NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00022841, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PONTIFEX S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-09-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2017-09-01-021P01346

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PONTIFEX SA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992342013001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-01-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

Karla Troncozo

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



2018-09-01-021-000025

RAZON: AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING, Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Conforme a lo dispuesto en el Artículo TERCERO de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00022841, dictada por el Intedente Nacional de Compañías de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Abogado Victor Anchundia Places, el 17 de Noviembre del 2017, se tomó nota de la mencionada resolución que aprueba el cambio de domicilio y reforma del estatuto de la Compañía PONTIFEX S.A., al margen de la matriz de la escritura pública de "CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PONTIFEX S.A.", otorgada ante mí, el 04 de Septiembre del 2017. Firmado y sellado en la ciudad de Guayaquil, el 11 de Enero del 2018.

Karla Troncozo

**AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original
que me fue exhibido
Guayaquil, 04 MAY 2018

Karla Troncozo
Ab. Karla Troncozo Hasing
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil



Factura: 003-003-000008394



20180901025000102

NOTARIO(A) LEONOR ELIZABETH CAÑARTE ANDRADE

NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901025000102



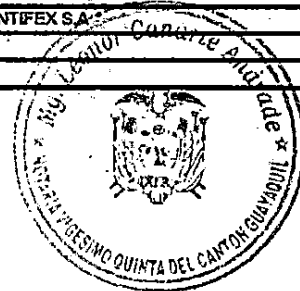
MATRIZ	
FECHA:	14 DE FEBRERO DEL 2018, (11:30)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA PONTIFEX S.A
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-02-2004
NÚMERO DE PROTOCOLO:	05252

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GONZALEZ BALON VICENTE BOLIVAR	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0914890686
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RAZÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA PONTIFEX S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-11-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00022841

NOTARIO(A) LEONOR ELIZABETH CAÑARTE ANDRADE

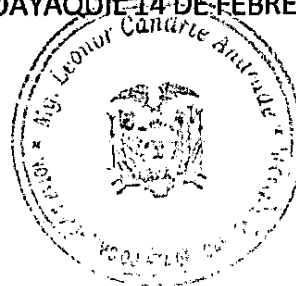
NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZÓN: SIENTO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA **COMPAÑÍA PONTIFEX S.A.**, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE FECHA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL CUATRO, ANTE EL, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE ESE ENTONCES. LA RESOLUCIÓN NO. **SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00022841**, DE FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, POR EL **ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS. QUE **RESUELVE: PRIMERO.- APROBAR** A) EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA **PONTIFEX S.A.** DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL GUAYAS; Y B) LA REFORMA DEL ESTATUTO CONSTANTE EN LA REFERIDA ESCRITURA, POR SER PROCEDENTE DE ACUERDO AL INFORME FAVORABLE CONTENIDO EN EL MEMORANDO No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-1527-M**, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS, Y EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. DE TODO LO CUAL DOY FE, GUAYAQUIL 14 DE FEBRERO DEL 2018.-LA NOTARIA.-



Ab. Leonor Canarte Andrade
Ab. Leonor Canarte Andrade
NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original
que me fue exhibido.
Guayaquil, 04 MAY 2018

Karla Troncozo Hasing
Ab. Karla Troncozo Hasing
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil


**REGISTRO
MERCANTIL
DURÁN
SAMBORONDÓN**

**DIRECCIÓN NACIONAL
DE REGISTRO DE
DATOS
PÚBLICOS**

TRÁMITE NÚMERO: 858

3833767XCLFDFO

**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 ANÓNIMA (SIN CUANTIA)**

NÚMERO DE REPERTORIO:	628
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/04/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	150
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0909674202	JALIL PERNA GUIDO FLAVIO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANÓNIMA (SIN CUANTIA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA PRIMERA /GUAYAQUIL /04/09/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PONTIFEX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SAMBORONDÓN

4. DATOS ADICIONALES:

RESOLUCIÓN: NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00022841, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, EMITIDA POR EL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, AB. VÍCTOR ÁNCUNDIA 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 11 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018

LENIN STALIN GUTIERREZ FRANCO (SUBROGANTE)

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

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

DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original
que me fue exhibido.

Guayaquil, 04 MAY 2018

KARLA TRONCOZO HASING
Ab. Karla Troncozo Hasing
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil

Página 1 de 1



Factura: 002-002-000024295



20180901021C00446

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901021C00446

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 2 EJEMPLARES COMPUESTO DE 6 HOJAS C/U y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. 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 4 DE MAYO DEL 2018, (18:02).

Karla Liliana Troncozo Hasing

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING

NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 002-002-000019429



20170901021P01346



NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20170901021P01346						
ACTO O CONTRATO:							
CAMBIO DE DOMICILIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (16:35)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	PONTIFEX SA	REPRESENTADO POR	RUC	0992342013001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	GUIDO FLAVIO JALIL PERNA
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:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

Karla Liliana Troncozo Hasing

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 21.875
FECHA DE REPERTORIO: 07/may/2018
HORA DE REPERTORIO: 14:55

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

1.- Con fecha siete de Mayo del dos mil dieciocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00022841, dictada el 17 de noviembre del 2017, por el Intendente Nacional de Compañías, AB. VICTOR 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 Samborondón, provincia del Guayas; y, la Reforma del estatuto de la compañía PONTIFEX S.A., de fojas 21.967 a 21.982, Registro Mercantil número 1.909. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 21875



Guayaquil, 09 de mayo de 2018

REVISADO POR:

Ab. Lanher Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

N° 0331217



Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00022841

**AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**

CONSIDERANDO:

QUE el 04 de septiembre de 2017, se ha otorgado ante la Notaria Vigésima Primera del cantón Guayaquil, la escritura pública de cambio de domicilio y reforma del estatuto de la compañía denominada **PONTIFEX S.A.**;

QUE la Subdirección de Actos Societarios ha emitido informe favorable **SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-1527-M** de 16 de noviembre de 2017, 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 **PONTIFEX S.A.**, de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborombón, provincia del Guayas; y, b) la reforma del estatuto constante en la referida escritura, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el Memorando **SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-1527-M** de 16 de noviembre de 2017 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 publicación de extractos, y de oposición por parte de terceros, como acto previo a su inscripción.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER: a) Que la Notaria ante la 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.

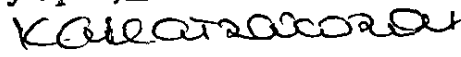
CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Guayaquil, a 17 de noviembre de 2017


**AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**

DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original
que me fue exhibido.

Guayaquil, 04 MAY 2018


**Ab. Karla Troncozo Hasing
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil**




N. B. V. A. M. R. / M. G. C. / M. E. M.
Exp. 114857
Trámite # 63848-0041-17



N° TRAMITE: 63848-0041-17
DOCUMENTO: Anexos
13/06/18



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		PONTIFEX S.A.	
EXPEDIENTE:	RUC:	0992342013001	NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NOMBRE COMERCIAL:		PONTIFEX S.A.	
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
GUAYAS	SAMBORONDON	SAMBORONDON	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
GUAYAS	SAMBORONDON	SAMBORONDON	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:	
TARIFA	S/N	URB. BOSQUES DE CASTILLA	
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:	
S/N	S/N		
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
S/N	TORRE A	KM 1.5	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
VIA SAMBORONDON	SAMBORONDON BUSINESS CENTER	PISO 1 OFICINA 117	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:	
	04-6001253		
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
	jsuarez@actupacsa.com	jorgeluisjalil@hotmail.com	
CÉLULAR:	FAX:		
099 399 3440			
REFERENCIA UBICACIÓN: DETRÁS DEL C.C. VILLAGE PLAZA			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: GUIDO FLAVIO JALIL PERNA			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 0909674202			

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-(



Nº TRAMITE: 63848-0041-17
DOCUMENTO: Formulario
13/06/18