



REFORMA DE OBJETO SOCIAL DE
LA COMPAÑÍA ADINLE S.A.
CUANTÍA: INDETERMINADA



4 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del
5 Ecuador, hoy día **veintiocho de noviembre de dos mil seis**, ante mí,
6 **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, Notario Titular Séptimo del
7 Cantón Guayaquil, comparece: el señor **FLAVIO RODRIGO NUGRA**
8 **MONTESDEOCA**, por los derechos que representa de la compañía denominada
9 **ADINLE S.A.**, en su calidad de **PRESIDENTE**, según demuestra con el
10 nombramiento que se agrega a ésta escritura en calidad de documento habilitante,
11 mayor de edad, contador, casado, ecuatoriano, con domicilio en la ciudad de
12 Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.
13 Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como
14 queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la
15 Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO:** En el registro de
16 escrituras públicas a su cargo sírvase autorizar una que contenga la **REFORMA**
17 **DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ADINLE S.A.**, que se celebra de
18 acuerdo a las siguientes cláusulas y declaraciones.- **CLÁUSULA PRIMERA.-**
19 **INTERVINIENTES:** Interviene en el otorgamiento y suscripción de la presente
20 escritura pública, el señor **FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA**,
21 por los derechos que representa de la compañía denominada **ADINLE S.A.**, en su
22 calidad de **PRESIDENTE**, según demuestra con el nombramiento que se agrega a
23 ésta escritura en calidad de documento habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA.-**
24 **ANTECEDENTES:** a) Mediante escritura pública celebrada el **dieciséis de abril**
25 **de dos mil cuatro**, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil,
26 **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, e inscrita en el Registro Mercantil
27 del mismo Cantón, el **veintiséis de mayo de dos mil cuatro**, se constituyó la
28 Compañía **ADINLE S.A.**; b) Mediante escritura pública celebrada el **quince de**

1 **diciembre de dos mil cuatro**, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón
2 Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, e inscrita en el
3 Registro Mercantil del mismo Cantón, el **once de enero de dos mil cinco**, se
4 reformó el estatuto social de la Compañía **ADINLE S.A.**; c) Mediante escritura
5 pública celebrada el **diecinueve de septiembre de dos mil seis**, otorgada ante el
6 Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ**
7 **AYALA**, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el **veintiséis de**
8 **octubre de dos mil seis**, se aumentó el capital y se reformó el estatuto social de la
9 Compañía **ADINLE S.A.**; y, d) En sesión de Junta General Universal
10 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el **veinticuatro de noviembre de dos mil**
11 **seis**, se resolvió: **Uno**) Reformar el Objeto Social de la compañía; y, **Dos**) Que como
12 consecuencia de la Reforma de Objeto Social, se reforma el Artículo SEGUNDO del
13 Estatuto Social, y se autoriza al **PRESIDENTE** de la compañía, para que otorgue
14 y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en
15 dicha Junta General Universal Extraordinaria que se agrega e incorpora a la
16 presente escritura como documento habilitante. **CLÁUSULA TERCERA.-**
17 **DECLARACIONES:** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el
18 compareciente señor **FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA**, por
19 los derechos que representa en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía
20 **ADINLE S.A.**, declara bajo juramento: **UNO**) Que mi representada no es
21 contratista de obra pública con el Estado; **DOS**) Que se reforma el Objeto Social
22 de la compañía; **TRES**) Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el
23 artículo SEGUNDO del Estatuto Social de la Compañía **ADINLE S.A.**, en la
24 forma establecida en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de
25 Accionistas de fecha **veinticuatro de noviembre de dos mil seis**; **CUATRO**) Se
26 deja constancia que los accionistas de la Compañía **ADINLE S.A.** son de
27 nacionalidad ecuatoriana.- Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de
28 estilo necesaria para la plena validez de la presente escritura. Firmado) **DAVID**



2 FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ.- ABOGADO.- REGISTRADO
3 NUMERO ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO.
4 DOCUMENTO HABILITANTE: "ACTA DE JUNTA GENERAL
5 UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
6 COMPANIA ADINLE S.A., CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE
7 NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS. En el Cantón Guayaquil, a los veinticuatro
8 días del mes de noviembre de dos mil seis, a las nueve horas, en las oficinas
9 situadas en P. Icaza # 407 y Córdova de esta ciudad, se reúne la Junta General
10 Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ADINLE S.A.**, con la
11 concurrencia de los siguientes accionistas: el señor **FLAVIO RODRIGO**
12 **NUGRA MONTESDEOCA**, propietario de **CATORCE MIL DOSCIENTAS**
13 **CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN
14 DOLAR cada una y con derecho a **CATORCE MIL DOSCIENTOS**
15 **CINCUENTA** votos; y, el señor **EDGAR EFRÉN RAMON BALCAZAR**,
16 propietario de **SETECIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas
17 de un valor nominal de UN DOLAR cada una y con derecho a **SETECIENTOS**
18 **CINCUENTA** votos.- Preside la sesión el señor **FLAVIO RODRIGO NUGRA**
19 **MONTESDEOCA**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el señor
20 **ENRIQUE ELAO PORTILLA**.- Los accionistas concurrentes que representan la
21 totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad
22 constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, de conformidad con lo
23 dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin
24 previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar
25 y resolver sobre el único punto del orden del día: **UNO.- REFORMA DEL**
26 **OBJETO SOCIAL**.- El secretario informa que se encuentra completo el quórum
27 reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y
28 abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el único punto del orden
del día que dice: **UNO.- REFORMA DEL OBJETO SOCIAL**.- Toma la palabra

1 el Presidente de la Junta, y manifiesta que en vista de haberse expedido la Ley
2 Reformatoria al Código de Trabajo mediante la cual se regula la Actividad de
3 Intermediación Laboral y la de Tercerización de Servicios Complementarios,
4 publicado en el Suplemento de Registro Oficial No. 298 del 23 de junio de 2006 en la
5 que se exige que el objeto social de la compañía sea única y exclusivamente para la
6 tercerización de servicios complementarios, por lo que; luego de ciertas
7 deliberaciones sobre este punto del orden del día, la Junta resolvió por unanimidad
8 de votos, aprobar la Reforma del Objeto Social de la Compañía.- Como
9 consecuencia de esta Reforma del Objeto Social, se reforma el Artículo Segundo del
10 Estatuto Social, en los siguientes términos: “**ARTICULO SEGUNDO: OBJETO**
11 **SOCIAL.-** La compañía podrá dedicarse única y exclusivamente a la
12 **TERCERIZACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS**, es decir, a la
13 ejecución de actividades complementarias al proceso productivo de otra empresa.”.-
14 Además esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas por
15 unanimidad de votos resolvió autorizar al **PRESIDENTE** de la compañía para
16 que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública de Reforma de Objeto
17 Social. Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el
18 reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse
19 constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.
20 La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que
21 los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de Asistentes
22 y número de acciones que representan; y, b.- Copia certificada del acta por el
23 Secretario de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la
24 Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual se
25 procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin
26 modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia
27 todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica. **Firmado)**
28 **FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA; Presidente de la Junta y**



ADINLE S.A.

Guayaquil, 27 de Mayo de 2004

Señor
FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ADINLE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUIN AYALA**, el 16 de Abril de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Mayo de 2004.

Muy atentamente

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ADINLE S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 27 de Mayo de 2004

FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA
PRESIDENTE
C. C.# 0700637366



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ADINLE S.A.**, a favor de **FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA**, de fojas **62.228** a **62.231**, Registro Mercantil número **9.696**, Repertorio número **15.138**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, uno de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 107669
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 

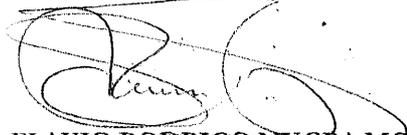




2 Accionista; firmado) EDGAR EFREN RAMON BALCAZAR, Accionista
3 firmado) ENRIQUE ELAO PORTILLA, Secretario Ad-hoc de la Junta
4 fiel copia de su original.- Lo certifico.- Firmado) ENRIQUE ELAO
5 PORTILLA.- Secretario Ad-Hoc de la Junta.- Queda agregado a la presente
6 Escritura Pública el nombramiento del señor FLAVIO RODRIGO NUGRA
7 MONTESDEOCA como PRESIDENTE de la Compañía ADINLE S.A.-
8 ABOGADO DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ.-
9 ABOGADO.- REGISTRO NUMERO ONCE MIL CUATROCIENTOS
10 DIECIOCHO.- Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes.- Inserto y
11 agregados, todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura
12 pública.- Yo, el Notario, doy fe que después de haber sido leída en alta voz toda
13 esta escritura pública al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo. El
14 Notario. En un solo acto.-

15 P^a ADINLE S.A.

16 R.U.C. No. 0992351977001

17 
18
19 FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA
20 PRESIDENTE

21 C.C. 070063736-6 C.V. 243-0005
22
23

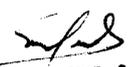
24 NOTARIO

25 

26
27 ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA

28 Se otorgó ante mí y en fé de ello confiero este PRIMER
TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,
a los trece días del mes de ⁵diciembre del dos mil seis.-




AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de las matrices correspon
dientes, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículo SEGUNDO
y CUARTO, de la Resolución No.06-3-IJ-0009392, de fecha veintinueve
de diciembre del dos mil seis, de la Superintendencia de Compañías
en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la reforma de estatu
tos de la compañía ADINLE S.A.-Guayaquil, enero 3 del 2.007..-




AL. EDUARDO FALQUE AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

ESPACIO
EN
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO: 2.33
 FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2007
 HORA DE REPERTORIO: 10:30



EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
 1.- **Certifica:** que con fecha doce de Enero del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-IJ-0009392, dictada el 29 de diciembre del 2006, por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E); queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **ADINLE S.A.**, de fojas 4.060 a 4.069, Registro Mercantil número 761. 2.- Queda archivada una copia autentica de esta escritura 3.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.



ORDEN: 2336
 LEGAL: Patricia Murillo
 AMANUENSE: Ronny
 ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

23.41 =
 REVISADO POR:



Yo Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Canton Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 13 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año Doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaria a mi cargo.
Guayaquil, 22 de Enero del 2006.

**Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO**

