



Dra. Roxana L. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

1 No. /2.010.- ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA
2 DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA
3 DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA
4 INDUCTROC S.A.-----
5 CUANTIAS: DE LAS REFORMAS:-----
6 DEL OBJETO: INDETERMINADA.-----
7 DE ESTATUTO: INDETERMINADA.--

8 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República
9 del Ecuador, ante mí, hoy a los veintidós días de Julio del año dos mil
10 diez, ante mí, **Doctora ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI,**
11 **Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil,** comparece el señor
12 **CESAR RAFAEL DELGADO SOTOMAYOR,** quien declara ser de
13 nacionalidad ecuatoriana, Economista, casado y domiciliado en esta ciu-
14 dad, en representación de la **Compañía INDUCTROC S.A.,** en su
15 calidad de Gerente General, según lo acredita con la copia del
16 documento que se adjunta como habilitante. Mayor de edad, ca-
17 paz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien
18 instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública de
19 REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO,
20 a la que procede de una manera libre y espontánea; con amplia y
21 entera libertad, para su otorgamiento, me presenta la minuta
22 que dice así: "**SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de escrituras pú-
23 blicas a su cargo, sírvase insertar una por la cual conste la AMPLIA-
24 CIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO de la
25 compañía INDUCTROC S.A., que se otorga al tenor de las siguientes
26 cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Compa-
27 rece al otorgamiento de esta escritura pública de Ampliación del Obje-
28 to Social y Reforma de Estatuto, el señor Economista **CESAR RA-**

1 **FAEL DELGADO SOTOMAYOR**, en su calidad de Gerente Gene-
2 ral de la compañía **INDUCTROC S.A.- CLÁUSULA SEGUNDA:**
3 **ANTECEDENTES.**- a) La compañía **INDUCTROC S.A.**, se
4 constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Nota-
5 rio Suplente Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Aboga-
6 do Pedro Enríquez León, el veintiuno de mayo del año dos mil
7 cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guaya-
8 quil, el día seis de julio del año dos mil cuatro.- b) La Junta
9 General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compa-
10 ñía **INDUCTROC S.A.**, celebrada el veinte de Julio del año
11 dos mil diez, resolvió por unanimidad: **UNO)** Ampliar el obje-
12 to social de la compañía; **DOS)** Reformar el Estatuto de la
13 compañía; **TRES)** Autorizar al Gerente General, para que
14 proceda a celebrar la escritura de **AMPLIACIÓN DEL OB-**
15 **JETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA**
16 **COMPAÑÍA INDUCTROC S.A.- CLÁUSULA TERCERA:**
17 **DECLARACIONES.**- En virtud de lo expuesto en líneas
18 procedentes, el señor Economista **CESAR RAFAEL DEL-**
19 **GADO SOTOMAYOR**, en su calidad de Gerente General de
20 la compañía **INDUCTROC S.A.**, en cumplimiento de lo orde-
21 nado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accio-
22 nistas, celebrada el veinte de Julio del año dos mil diez, de-
23 clara lo siguiente: **UNO:** Queda aprobado la ampliación del
24 Objeto Social de la compañía, y de conformidad al Artículo
25 Tercero del Acta de Junta General Extraordinaria Universal
26 el objeto de la compañía se amplía en lo siguiente: la compra,
27 venta, importación, exportación, elaboración, fabricación,
28 maquila, comercialización y distribución de materiales para

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUCTROC S.A. CELEBRADA EL 20 DE JULIO DE 2.010.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 20 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2.010, A LAS 17H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA INDUCTROC S.A., UBICADA EN LA CDLA. LOTIZACION INMACONSA, CALLE QUINQUELLAS S/N Y EUCALIPTOS, SE REUNEN SUS ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR, QUE ES:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INDUCTROC S.A, EN LO REFERENTE A LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA, INDICADO EN EL ARTICULO TERCERO DE SU ESTATUTO.

2.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA INDUCTROC S.A. A FIRMAR LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO.

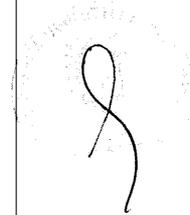
TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESION, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, EL SEÑOR ECONOMISTA CESAR RAFAEL DELGADO SOTOMAYOR Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SEÑOR GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: EL ECONOMISTA CESAR RAFAEL DELGADO SOTOMAYOR, PROPIETARIO DE TRESCIENTAS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; EL SEÑOR ABOGADO CESAR JAVIER MOYA DELGADO, PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; EL SEÑOR ALEJANDRO JOSE MOYA DELGADO, PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; Y, EL SEÑOR FERNANDO RAFAEL MOYA DELGADO, PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA;. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA, EN LO REFERENTE A LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INDUCTROC S.A.- PIDE LA PALABRA EL ECONOMISTA CESAR RAFAEL DELGADO SOTOMAYOR, PARA PROPONER LA REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INDUCTROC S.A., EN RAZON DE LA AMPLIACION DE SU OBJETO SOCIAL EN EL ARTICULO TERCERO DE LA MISMA, AL CUAL SE LE AGREGA LO SIGUIENTE: **ARTICULO TERCERO: OBJETO.-** EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA SERA DEDICARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, ELABORACION, FABRICACION, MAQUILA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO. MOCION QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.- LA PRESIDENCIA DISPONE A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO DEL DIA, TOMA LA PALABRA EL ALEJANDRO JOSE MOYA DELGADO, PARA PROPONER LA AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, A FIRMAR LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO DE LA

COMPAÑÍA INDUCTROC S.A. MOCION QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.- F.-) CESAR RAFAEL DELGADO SOTMAYOR. F.-) GUILLERMO ENRIQUE RYES QUIMI. F.-) ALEJANDRO JOSE MOYA DELGADO- F.-) CESAR JAVIER MOYA DELGADO.- F.-) FERNANDO RAFAEL MOYA DELGADO.-.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE, ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL, QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL, 20 DE JULIO DE 2010


GUILLERMO ENRIQUE RYES QUIMI.
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL



Guayaquil, 05 de Marzo del 2007

Sr.

CESAR RAFAEL DELGADO SOTOMAYOR

Ciudad.-

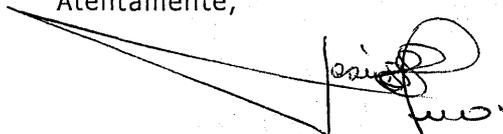
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INDUCTROC S.A.** celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo para las funciones de **GERENTE GENERAL** de esta empresa por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual de la compañía. Usted reemplazará en sus funciones al señor **PETER LUCIANO MARIN AUZ**.

La compañía **INDUCTROC S.A.** es una sociedad anónima legalmente constituida en la República del Ecuador mediante escritura pública celebrada el día 21 de Mayo del 2004, ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Pedro Enríquez León, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 06 de Julio del 2004.

Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante el señor Registrador Mercantil de este cantón Guayaquil.

Atentamente,



JESUS GEORGE SANCHEZ LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y prometo desempeñarlo en cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Guayaquil, 05 de Marzo del 2007



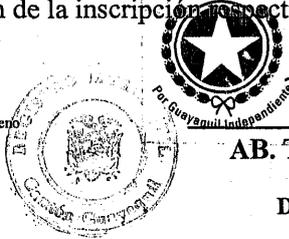
CESAR RAFAEL DELGADO SOTOMAYOR
C.I. 1305011338

NUMERO DE REPERTORIO: 12.504
FECHA DE REPERTORIO: 06/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:26

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1- **Certifica:** que con fecha seis de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INDUCTROC S.A.**, a favor de **CESAR RAFAEL DELGADO SOTOMAYOR**, a foja **23.706**, Registro Mercantil número **4.385.2**.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.805**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12504
LEGAL: Ab. Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S
12.66
REVISADO POR:
cb



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992360399001
RAZON SOCIAL: INDUCTROC S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 06/07/2004
NOMBRE COMERCIAL: INDUCTROC S.A. FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EN GENERAL
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. INMACONSA Calle: QUINQUELLAS
Número: S/N Intersección: EUCALIPTOS Referencia: A DOSCIENTOS CINCUENTA METROS DE PINTURA HEMPEL Celular:
086641223 Telefono Trabajo: 042830168



Mena Claudia Rojas Christian
ENCARGADA DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCMENA Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/07/2010



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992360399001
RAZON SOCIAL: INDUCTROC S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: DELGADO SOTOMAYOR CESAR RAFAEL
CONTADOR: MOREIRA LIMONES EDUARDO ANTONIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/07/2004 **FEC. CONSTITUCION:** 06/07/2004
FEC. INSCRIPCION: 02/08/2004 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 15/07/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EN GENERAL

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. INMACONSA Calle: QUINQUELLAS
Número: S/N Intersección: EUCALIPTOS Referencia ubicación: A DOSCIENTOS CINCUENTA METROS DE PINTURA
HEMPFEL Calular: 086641223 Telefono Trabajo: 042830168

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	0

Mena Grande
EDUARDO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Ustavante: RCMENA Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/07/2010



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

1 pavimentación a base de asfalto, punto que fue legalmente
2 aprobado por unanimidad; **DOS:** Se Reforma el estatuto
3 de la compañía **INDUCTROC S.A.**, de acuerdo a lo resuelto
4 en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas
5 del veinte de Julio del año dos mil diez. **TRES:** Se autoriza
6 al Economista **CESAR RAFAEL DELGADO SOTOMA-**
7 **YOR**, en calidad de Gerente General de la compañía, para que
8 proceda a celebrar la escritura de **AMPLIACIÓN DEL OB-**
9 **JETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COM-**
10 **PAÑÍA INDUCTROC S.A..- CLÁUSULA CUARTA: DE-**
11 **CLARACIÓN JURAMENTADA.**- El Gerente General de la
12 mencionada compañía declara bajo juramento, que la compa-
13 ñía no tiene contratos pendientes, ni contratos fallidos con el
14 Estado ni con ninguna institución pública.- **CLÁUSULA**
15 **QUINTA: HABILITANTES.**- Se acompaña como documen-
16 tos habilitantes los siguientes: **UNO)** Copia del Acta de Junta
17 General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la com-
18 pañía Anónima denominada **INDUCTROC S.A.**, celebrada el
19 veinte de Julio del año dos mil diez; y, **DOS)** Copia del Nom-
20 bramiento del Gerente General de la compañía. Queda autori-
21 zado el señor Abogado **VICENTE ESPINOZA REYES**, para
22 que realice todas las gestiones legales y administrativas
23 hasta el perfeccionamiento de la presente escritura pública.
24 Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo
25 para la completa validez y firmeza de esta escritura”.- Hasta
26 aquí la minuta patrocinada por el Abogado **VICENTE ESPI-**
27 **NOZA REYES**, Registro número Trece mil doscientos cuaren-
28 ta y siete. Yo, la Notaria doy fe, que después de haber leído

1 en voz alta toda escritura pública al compareciente, este la
2 aprueba y la suscribe conmigo en un solo acto.
3
4

5 **p. Compañía INDUCTROC S.A.**

6 **R.U.C. No. 0992360399001**

7 *Cesar Delgado S.*

8 **CESAR RAFAEL DELGADO SOTOMAYOR**

9 **C.C. No. 130501133-8**

10 **C.V. No. 211-0046**

11
12 

13 **DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI**

14 **NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA**

15
16
17 **SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero esta
18 **CUARTA COPIA**, en **siete** fojas útiles, rubricadas
19 por mí la Notaria, que sello y firmo en Guayaquil,
20 a 26 de Julio del 2.010.-





NUMERO DE REPERTORIO: 38.068
FECHA DE REPERTORIO: 04/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:51



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Agosto del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-100005090, dictada el 30 de Julio del 2010, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **INDUCTROC S.A.**, de fojas 82.790 a 82.803, Registro Mercantil número 14.970. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38068



24.08
REVISADO POR
ce



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



DOY FE: Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA INDUCTROC S.A.**, de fecha 22 de Julio del año 2010, otorgada ante mí Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución No. **SC-IJ-DJC-G-10- 0005090**, emitida por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha 30 de Julio del 2.010, tomé nota de la **APROBACION** de la presente escritura.-
Guayaquil, 2 de Agosto del 2.010.-

REPUBLICA DEL ECUADOR



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL
DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

ANOTACION MARGINAL

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 4** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC-IJ-DJC-G-10-0005090** DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **30 DE JULIO DE 2.010**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA QUE SE DENOMINA INDUCTROC S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **21 DE MAYO DEL 2.004**.

GUAYAQUIL, AGOSTO 11 DEL 2.010

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

