



Factura: 001-002-000036309



20171701020P00442

AG. MACHALANDA RECADO VITE  
Notaria 21 | NOTARIA VIGESIMA PRIMERA  
CANTON QUITO

NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA

NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20171701020P00442					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		23 DE FEBRERO DEL 2017, (15:23)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombre/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA	REPRESENTADO POR	RUC	0992380528001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ANGEL WILLMAN ALFREDO RIVERA MARTINEZ
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombre/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA

NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20171701020P00442					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PRESTACION DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (F)							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		23 DE FEBRERO DEL 2017, (15:23)					

**Notaria 21**  
AG. MACHALANDA RECADO VITE

OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombre/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA	REPRESENTADO POR	RUC	0992360528001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ANGEL WILLIAM ALFREDO RIVERA MARTINEZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombre/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

\_\_\_\_\_  
 NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA  
 NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

AGC. MARÍA LUISA DE CADAJO VITERI  
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA  
CANTÓN QUITO  
Notaría 21

**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO**

**OTORGA:**

**ANGEL WILLMAN ALFREDO RIVERA MARTINEZ GERENTE**  
**GENERAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ECUATORIANA**  
**S.A. INMOECUA**

**ESCRITURA NÚMERO: 2017-17-01-20-P00442**

**CUANTÍA INDETERMINDA**

**DE: 3 COPIAS**

**H.M.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día veintitrés de febrero del año dos mil diecisiete, ante mí, Doctora **GRACE LÓPEZ MATUHURA**, Notaria Vigésima del Cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor **ANGEL WILLMAN ALFREDO RIVERA MARTINEZ**, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL de la Compañía **INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA**, de conformidad con la copia certificada del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil de tránsito por esta ciudad de Quito, hábil en derecho para contratar y contraer cualquier clase de obligaciones. A quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía y papeleta de votación, cuya copia fotostática debidamente certificada por mí, que también agrego a la presente escritura como documentos habilitantes. El compareciente autoriza expresamente

**Notaría 21**  
AGC. MARÍA LUISA DE CADAJO VITERI



**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

obtenga y convalide el Certificado Personal Único emitido por el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil, conforme lo dispone el Artículo setenta y cinco ( 75 ) de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que se agrega como documentos habilitantes. Advertidos por mí la señora Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y separada de que comparecen al otorgamiento de la misma sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me piden elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de Reforma de Estatuto, contenido en las siguientes cláusulas. **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura de reforma de estatuto, el señor **ANGEL WILLMAN ALFREDO RIVERA MARTINEZ**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA**, tal como se desprende del nombramiento, que se adjunta como documento habilitante al presente instrumento. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, casado, mayor de edad, y hábil en derecho para obligarse y contratar en la calidad que comparece, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, de tránsito por esta ciudad de Quito. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Constan como antecedentes.- **UNO.-** Mediante escritura pública, de fecha ocho de julio de dos mil cuatro, ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, se constituyó la compañía **INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA**, la misma fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el catorce de julio de dos mil cuatro. **DOS.-** Se realizó una Reforma al Estatuto Social de la Compañía, en lo referente a un aumento de capital, el

**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, ante el Doctor Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, la misma fue inscrita en el Registro mercantil de este cantón, el quince de agosto de dos mil cinco.

**TRES.-** Con fecha veintiséis de diciembre del año dos mil siete, ante el Abogado Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, se realizó una reforma al Estatuto de la Compañía, en lo referente al cambio de domicilio de la compañía INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA., trasladando de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, quedando inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, el siete de marzo de dos mil ocho y en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil trece de marzo de dos mil ocho. **CUATRO.-**

Mediante Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA., realizada el tres de febrero de dos mil diecisiete, la misma que se agrega como habilitante, se aprobó la reforma del estatuto social de la compañía.

**CLAUSULA TERCERA.- REFORMA DE ESTATUTO.-** Sobre la base de los antecedentes señalados, el compareciente, señor ANGEL WILLMAN ALFREDO RIVERA MARTINEZ, en su calidad de Gerente General de la compañía INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA., otorga las siguientes declaraciones: Se reforman los siguientes artículos del Estatuto Social de la compañía, así: Tres punto uno (3.1) Donde dice: "ARTÍCULO QUINTO.- FORMA DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES.- La compañía está administrada por el Presidente y/o el Vicepresidente y/o el Gerente General. El Gerente General de la sociedad dirige, como primer administrador, las actividades de la compañía, y celebra en nombre de ella todo contrato por medio de los cuales se adquieren bienes derechos y obligaciones. Además es secretario de la Junta General.



**Notaría 21**  
Abel María Leizaola Delacorte Vitero

ASG. MARÍA LEIZAOLA DELACORTE VITERO  
NOTARIA VIGÉSIMA PENÚLTIMA  
CANTÓN QUITO  
Notaría 21

**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

Presidente o Vicepresidente subrogan, con todas las facultades que el cargo confiere, al Gerente General, en caso de ausencia momentánea, temporal o definitiva. El Presidente dirige la Junta General y en caso de falta del mismo, preside la Junta General el accionista que para el caso ella designe."

**"ARTÍCULO SÉPTIMO.- FORMA DE DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y REPRESENTACIÓN LEGAL.-**

La Junta General por mayoría absoluta de votos del capital pagado concurrente a la reunión, elige al Presidente, al Vicepresidente y el Gerente General, son representantes legales de la compañía, indistintamente. No obstante, el Gerente General, para obligar a la compañía por montos superiores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, deberá firmar conjuntamente con el presidente o el vicepresidente.

Los representantes legales, a excepción del Gerente General, no necesitarán autorización de la Junta General para enajenar o gravar los bienes sociales de la compañía." Tres punto dos (3.2) Ahora dirá: "ARTÍCULO QUINTO.-

**FORMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES"-**

La compañía está administrada por el Presidente y/o el Gerente General. El Gerente General de la compañía dirige como primer administrador, las actividades de la compañía, y celebra a nombre de ella todo contrato por medio de los cuales se adquieren bienes, derechos y obligaciones.

Además es secretario de la Junta General. El Presidente lo subrogará cuando así se amerite, con todas las facultades que el cargo confiere, al Gerente General, en caso de ausencia momentánea, temporal o definitiva. El Presidente dirige la Junta General y en caso de falta del mismo, preside la Junta General el accionista que para el caso ella designe". "ARTÍCULO SÉPTIMO.- FORMA

**DE DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La Junta General por mayoría absoluta de votos del capital pagado concurrente a la reunión, elige al Presidente y al

**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

Gerente General, quienes durarán cinco años en sus cargos. El Presidente y el Gerente General son representantes legales de la compañía, indistintamente. No obstante, el Gerente General o el Presidente si fuere el caso, para obligar a la compañía por montos superiores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, deberán contar con autorización expresa de la Junta General, así también para enajenar o gravar cualquier bien." **CLÁUSULA CUARTA-DECLARACIÓN JURADA.**- El señor ANGEL WILLMAN ALFREDO RIVERA MARTINEZ, en su calidad de Gerente General de la compañía INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA., certifica bajo juramento, que la compañía no es contratista del Estado, ni de ninguna de sus instituciones; y, no adeuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por aportes patronales ni por ningún otro haber. **CLÁUSULA QUINTA-DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Se incorporan como documentos habilitantes a esta escritura de reforma de estatuto de la compañía INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA., los siguientes documentos: a) Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 3 de febrero de dos mil diecisiete; en la cual se aprueba la reforma del estatuto Social de la Compañía; b) Nombramiento del Gerente General de la compañía INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA.; y, c) RUC de la compañía. Usted Señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento. **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan, queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, los comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el Abogado Wilson Roberto Llanos profesional con número diecisiete guión dos mil cuatro guión doscientos uno del Colegio de Abogados. Para la celebración de la presente escritura se observaron los



**Notaria 21**  
Abd. María Luisa Delgado Viteri  
CANTÓN QUITO

Abd. María Luisa Delgado Viteri  
Notaria Vigésima  
CANTÓN QUITO

**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

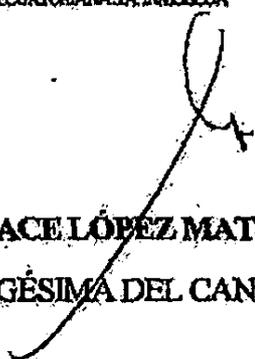
preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y leída que les fue al compareciente por mí la Notaria, aquel se ratifica y firma conmigo en unidad de acto; quedando incorporada en el protocolo de esta Notaria, de todo cuanto doy fe.-



**ANGEL WILLMAN ALFREDO RIVERA MARTINEZ**

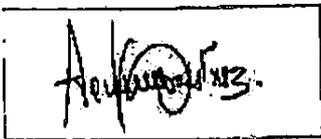
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. D.V.O.C.O.I.A

C.C.-0910874875



**DRA. GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO**

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número Único de Identificación: 0910674845

Nombres del ciudadano: RIVERA MARTINEZ ANGEL WILLMAN  
ALFREDO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento:  
ECUADOR/CHIMBORAZO/PALLATANGA/PALLATANGA

Fecha de nacimiento: 1 DE AGOSTO DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PACHECO PACHECO CLARA MARIA

Fecha de Matrimonio: 14 DE DICIEMBRE DE 1994

Nombres del padre: RIVERA SERGIO URIEL

Nombres de la madre: MARTINEZ ANDRADE BERTHA

Fecha de expedición: 25 DE ENERO DE 2017

Información certificada a la fecha: 23 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: GRACE ELIZABETH LÓPEZ MATUHURA - PICHINCHA-QUITO INT 20 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 178-010-25185



178-010-25185

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by  
OSWALDO GARCIA FUENTES  
Date: 2017.02.23 10:00:00 -0500  
Reason: Firma electrónica  
Location: QUITO



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SECRETARÍA NACIONAL DE REGISTRO**  
**SECRETARÍA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**

091057484-5

**IDENTIFICACION**  
**APellidos y Nombres:** [Illegible]  
**Fecha de Emisión:** [Illegible]  
**Fecha de Expiración:** [Illegible]  
**Lugar de Emisión:** [Illegible]  
**Centro de Emisión:** [Illegible]  
**Clase de Documento:** [Illegible]  
**Clase de Documento:** [Illegible]  
**Clase de Documento:** [Illegible]




**IDENTIFICACION**  
**APellidos y Nombres:** [Illegible]  
**Fecha de Emisión:** [Illegible]  
**Fecha de Expiración:** [Illegible]  
**Lugar de Emisión:** [Illegible]  
**Centro de Emisión:** [Illegible]  
**Clase de Documento:** [Illegible]  
**Clase de Documento:** [Illegible]  
**Clase de Documento:** [Illegible]

NO SE PUEDE LEER  
 2016 10 21 14:00



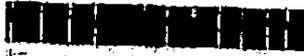

*Alfredo López*



**403**  
**403 - 148**  
**SECRETARÍA NACIONAL DE REGISTRO**  
**SECRETARÍA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**

**IDENTIFICACION**  
**APellidos y Nombres:** [Illegible]  
**Fecha de Emisión:** [Illegible]  
**Fecha de Expiración:** [Illegible]  
**Lugar de Emisión:** [Illegible]  
**Centro de Emisión:** [Illegible]  
**Clase de Documento:** [Illegible]  
**Clase de Documento:** [Illegible]  
**Clase de Documento:** [Illegible]

**SECRETARÍA NACIONAL DE REGISTRO**  
**SECRETARÍA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**

**CNU**  
**SECRETARÍA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**  
**2017**

**CIUDADANÍA (C)**

ESTE DOCUMENTO ATTESTA QUE USTED  
 SUFRAO EN EL DIFUNDO ELECTORAL 2017

ESTE CERTIFICADO MUEVE TANTA FUERZA  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



**NOTARIA VIGESIMA DE QUITO**  
 En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
 que la copia que antecede es igual  
 al documento que me fue presentado  
 en: 1. [Illegible]

Quito a. 23 FEB. 2017



*Dra. Grace López Matuhura*  
 NOTARIA VIGESIMA DE QUITO

Quito, 19 de marzo de 2013

Señor  
**ANGEL WILLMAN RIVERA MARTINEZ**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de ~~la~~ de la compañía **INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA**, en la sesión celebrada el día de hoy, 19 de marzo de 2013, ha resuelto designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de 5 (cinco) años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; no obstante que, para obligar a la compañía por montos superiores a US\$10.000,00, deberá firmar conjuntamente con el Presidente o Vicepresidente; así como, las demás consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

**CONSTITUCIÓN:**

Fecha: 8 de julio del 2004  
Notaría: 11° del Cantón Guayaquil  
Inscripción en Registro Mercantil Guayaquil: 14 de julio del 2004  
Foja: 84.844  
Número: 15.239

**CAMBIO DE DOMICILIO:**

Fecha: 26 de diciembre del 2007  
Notaría: 38° del Cantón Guayaquil  
Inscripción en Registro Mercantil Quito: 7 de marzo del 2008  
Bajo número: 639  
Tomo: 139  
Repertorio: 9476

Aterramiento

  
**Elizabeth Flores Valencia**  
SECRETARIA AD-HOC

NOTARIA VIGESIMA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado en:  
hoja (s) útil (s)

Quito a. 23 FEB. 2013



**Dra. Grace Lopez Matuhura**  
NOTARIA VIGESIMA DE QUITO

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma ciudad y fecha lo acepto.

  
**ANGEL WILLMAN RIVERA MARTINEZ**  
CC. 0910674845

  
**Elizabeth Flores Valencia**  
SECRETARIA AD-HOC



NOTA: La suscripción es de:

**Notaría 21**  
Abg. GRACE LAURA DELGADO VITERI

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992360528001  
**RAZON SOCIAL:** INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMDECUA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO      **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.:** 14/07/2014  
**NOMBRE COMERCIAL:** AUTO MOTEL LUMINI      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. RENICIO:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
**SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN MOTEL**

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTACOLLAO Calle: AV. GALO PLAZA LASSO Número: N72-53 Intersección: ENRIQUE PORTILLA Referencia: FRENTE A GENERAL MOTORS Estado: AUTO MOTEL LUMINI Teléfono Trabajo: 022803515 Fax: 022803515 Teléfono Trabajo: 022803101 Email: inmdecuas@hotmail.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO:** ABIERTO      **LOCAL COMERCIAL**      **FEC. INICIO ACT.:** 20/08/2015  
**NOMBRE COMERCIAL:** AUTO MOTEL LUMINI      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. RENICIO:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS**

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTACOLLAO Calle: AV. GALO PLAZA LASSO Número: N72-53 Intersección: ENRIQUE PORTILLA Referencia: FRENTE A GENERAL MOTORS Estado: AUTO MOTEL LUMINI Teléfono Trabajo: 022803515 Fax: 022803515 Teléfono Trabajo: 022803101

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003      **ESTADO:** NO ABERTO      **VICEPRESIDENCIA**      **FEC. INICIO ACT.:** 31/08/2017  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. RENICIO:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
**ACTIVIDADES DE OFICINA**

Quito a, 23 FEB. 2017



**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PARRISIA Calle: AV. FERRERAS Número: 574 Intersección: CUARTA Referencia: FRENTE AL HOTEL SPTAR Teléfono Trabajo: 042351178 Fax: 042351178

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Usuario: AEMR16208 | Fecha y hora: 23/08/2012 13:31:27

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA**

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de febrero de 2017, a las 16h00, se celebra la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA, con la presencia de los accionistas de la misma: EDMOND NISSIM ABADI COBENI, propietario de 4.400 acciones; y, MARLYNE ABADI DE COBENI, propietaria de 6.600 acciones, debidamente representados por los señores abogados Amparo Cajamarca Tuitise y Roberto Guevara Llanos; conforme se desprende de las Cartas - Poder, respectivamente en su orden, que se adjuntan a la presente Acta.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y otorgan derecho a un voto por acción al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Por secretaría se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente el inicio de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA.

Se somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

**1. Reforma del Estatuto Social de la compañía:**

**1.1 Eliminar el cargo de Vicepresidente.**

**1.2 Conocer y resolver una reforma al Estatuto Social, en lo referente a las funciones del Presidente.**

El orden del día de la compañía es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

**1.1 Eliminar el cargo de Vicepresidente.**

Toma la palabra el señor Roberto Guevara Llanos, para informar a la Junta que dentro de la Constitución de la compañía, y específicamente dentro del Estatuto Social se establece la existencia de 3 administradores (Presidente y/o Vicepresidente y/o Gerente General) a fin de que dirijan la compañía, siendo que las mismas funciones del Vicepresidente las realiza el Presidente y solo a su ausencia el Vicepresidente interviene, situación que es poco frecuente o probable; por este motivo, se mociona a que se elimine la existencia de la figura de Vicepresidente como administrador de la compañía.

Los presentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, quedando resuelto el primer punto del orden del día.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.



**Notaría 21**  
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri  
Notaría 21  
CANTÓN QUITO

**1.2 Conocer y resolver una reforma al Estatuto Social, en lo referente a las funciones del Presidente.**

Quedando resuelto el primer punto, toma la palabra el señor Roberto Guevara Llanos para manifestar que es necesario reformar el estatuto en lo referente a extinguir la figura del Vicepresidente y reformar las funciones del Presidente; motivo por el cual, se mociona a la Junta, la reforma del artículo QUINTO y SÉPTIMO del estatuto social, así:

Donde dice:

**\*ARTÍCULO QUINTO.- FORMA DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES.-** La compañía está administrada por el Presidente y/o el Vicepresidente y/o el Gerente General. El Gerente General de la sociedad dirige, como primer administrador, las actividades de la compañía, y celebra a nombre de ella todo contrato por medio de los cuales se adquieren bienes, derechos y obligaciones. Además es secretario de la Junta General. El Presidente o el Vicepresidente subrogan, con todas las facultades que el cargo confiere, al Gerente General, en caso de ausencia momentánea, temporal o definitiva. El Presidente dirige la Junta General y en caso de falta del mismo, preside la Junta General el accionista que para el caso ella designe.-"

**\*ARTÍCULO SÉPTIMO.- FORMA DE DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La Junta General por mayoría absoluta de votos del capital pagado concurrente a la reunión, elige al Presidente, al Vicepresidente y al Gerente General, quienes duran cinco años en sus cargos. El Presidente, el Vicepresidente y el Gerente General son representantes legales de la compañía, indistintamente. No obstante, el Gerente General, para obligar a la compañía por montos superiores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, deberá firmar conjuntamente con el Presidente o el Vicepresidente. Los representantes legales, a excepción del Gerente General, no necesitarán autorización de la Junta General para enajenar o gravar los bienes sociales de la compañía."

Ahora dirá:

**\*ARTÍCULO QUINTO.- FORMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES.-** La compañía está administrada por el Presidente y/o el Gerente General. El Gerente General de la compañía dirige como primer administrador, las actividades de la compañía, y celebra a nombre de ella todo contrato por medio de los cuales se adquieren bienes, derechos y obligaciones. Además es secretario de la Junta General. El Presidente lo subrogará cuando así se amerita, con todas las facultades que el cargo confiere, al Gerente General, en caso de ausencia momentánea, temporal o definitiva. El Presidente dirige la Junta General y en caso de falta del mismo, preside la Junta General el accionista que para el caso ella designe.-"

**\*ARTÍCULO SÉPTIMO.- FORMA DE DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La Junta General por mayoría absoluta de votos del capital pagado concurrente a la reunión, elige al Presidente y al Gerente General, quienes durarán cinco años en sus cargos. El Presidente y el Gerente General son representantes legales de la compañía, indistintamente. No obstante, el Gerente General o el Presidente si fuere el caso, para obligar a la compañía por montos

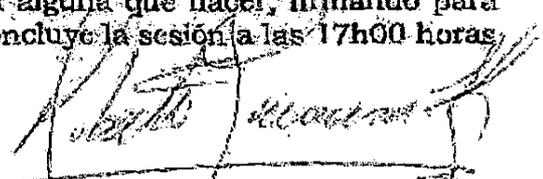
superiores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, deberán contar con autorización expresa y por escrito de la Junta General de Accionistas, así también para comprar, vender, arrendar, regalar, permutar o ceder cualquier bien.

La Junta delibera y analiza la moción presentada y se decide por unanimidad de votos reformar los artículos QUINTO y SÉPTIMO.

Se delega al Gerente General de la compañía a fin de que suscriba la escritura correspondiente y realice todos los actos conducentes a que se perfeccione las decisiones tomadas, quedando autorizados expresamente, los abogados Ángel Rivera Martínez, Roberto Guevara Llanos y Amparo Cajamarca Tuitise, para que realicen cuanto trámite sea necesario para el perfeccionamiento, de lo resuelto en esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída por los accionistas, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 17h00 horas del mismo día.

  
Abg. Amparo Cajamarca Tuitise  
Apoderada del accionista  
Edmond Nissim Abadi Cobbeni

  
Abg. Roberto Guevara Llanos  
Apoderado de la accionista  
Maryne Abadi De Cobbeni

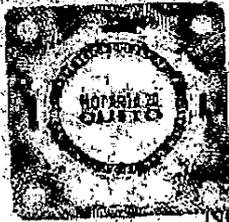
  
Angel Rivera Martínez  
Gerente General  
Secretario



  
**Notaría 21**  
Abg. MARIA LAURA DELGADO VITERI

**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta PRIMERA copia certificada de Reforma de Estatuto, otorgado por el señor Angel Willman Alfredo Rivera Martínez en calidad de Gerente General de la compañía INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA, debidamente firmada y sellada en Quito, a veintitrés de febrero del año dos mil diecisiete.-



Notaría 20  
Cantón Quito

  
Dra. Grace López Matuhura  
NOTARIA VIGÉSIMA D.M. DE QUITO  
DRA. GRACE LOPEZ MATUHURA



NOTARIA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-004-000033624



20170901011000080

NOTARIO(A) GONZALO XAVIER RODAS GARCÉS  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20170901011000080

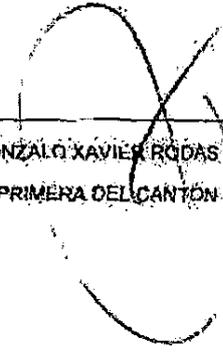
REG. MARG. LAURA DECAÑO VITERI  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
CANTÓN QUITO

MATRIZ	
FECHA:	16 DE MARZO DEL 2017, (11,48)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIÓN MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-07-2004
NÚMERO DE PROTOCOLO:	989 / 2004

OTORGANTES			
		OTORGADO POR	
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA	REPRESENTADO POR	RUC:	0892360520001
A FAVOR DE:			
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTO QUE OTORGA EL SEÑOR ANGEL WILLMAN ALFREDO RIVERA MARTINEZ, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-02-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20171701023P00442



  
NOTARIO(A) GONZALO XAVIER RODAS GARCÉS  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





RAZÓN NÚMERO: 2017-09-01-011-000080

DOY FE: Que en esta fecha y al margen de la matriz correspondiente certifico que tomé nota al margen de la Escritura Pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPANÍA INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA, otorgada ante el NOTARIO TITULAR DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DOCTOR JORGE PINO VERNAZA, con fecha ocho de Julio del año dos mil cuatro, de la Escritura Pública de REFORMA DE ESTATUTO QUE OTORGA EL SEÑOR ÁNGEL WILLMAN ALFREDO RIVERA MARTÍNEZ, GERENTE GENERAL DE LA COMPANÍA INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA, celebrada con fecha veintitrés de febrero del año dos mil diecisiete, ante la Notaría Vigésima del Distrito Metropolitano de Quito, DOCTORA GRACE ELIZABETH LÓPEZ MATUHURA, a que se refiere el presente testimonio.- Guayaquil, dieciséis de marzo del año diecisiete.



DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS

NOTARIO DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

TRÁMITE NÚMERO: 17325



Abg. María Laura Delgado Viteri  
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA  
CANTÓN QUITO

Notaría 21

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	13215
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1287
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0910674845	RIVERA MARTINEZ ANGEL WILLMAN ALFREDO	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES
DATOS NOTARIA:	NOTARIA VIGESIMA /QUITO /23/02/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A.: INMOECLA
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

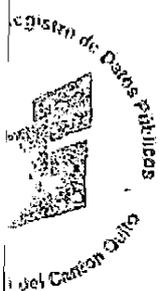
SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 659 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 07/03/2008.

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: QUITO, A 29 DÍAS) DEL MES DE MARZO DE 2017

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RM/Q-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPÁR DE VILLARDEL



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18  
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en .....fojas  
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito,



27 OCT 2017

Abg. María Laura Delgado Viteri  
NOTARIA

