


ESCRITURA

**DE AMPLIACION DE ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA ANONIMA
DENOMINADA IMSERVA S.A.-**

CUANTÍA: INDETERMINADA.-

En la ciudad de San Jacinto de Yaguachi, Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, HOY VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, ante mi, Doctora **GLADYS ANDRADE PACHAY**, abogada Notaría Única de este cantón comparece por sus propios derechos la señora **JENNY MERCEDES ARTEAGA MENENDEZ**, en calidad de **Representante Legal, Gerente General de la Compañía IMSERVA S.A.**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, casada, ejecutiva; mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en tránsito por esta ciudad de Yaguachi. Con capacidad legal y suficiente para obligarse y contratar quien me exhibió su cédula de ciudadanía y de conocerla **DOY FE.-** Bien instruida en el objeto y resultado de esta Escritura Pública de **AMPLIACION DE ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA IMSERVA S.A.**, a cuyo otorgamiento concurren con amplia y entera libertad, para que la autorice, me presenta la Minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar y autorizar, una en la cual conste la **AMPLIACION DE ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA IMSERVA S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA: INVERVINIENTE.-** Interviene y suscribe la presente escritura la señora **JENNY MERCEDES ARTEAGA MENENDEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA IMSERVA S.A.**, quien declara que es su voluntad así como por la decisión de la Junta general de accionistas de la Compañía; **ampliar la actividad principal de la compañía anónima IMSERVA S.A.** La misma que se registrá por la Ley de Compañías y los siguientes Estatutos.- **CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- ESTATUTOS DE AMPLIACION DE LA ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA**

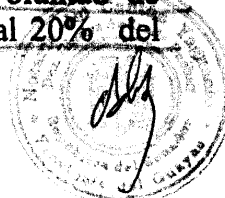


ANONIMA IMSERVA S.A. CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION Y OBJETO.- ANTECEDENTES.- Mediante junta de Accionistas celebrada con fecha veinte y tres de agosto del 2010, se constituyó con fecha 17 de Julio del 2004 ante el señor Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Doctor PIERO AYCART VICENZINI e inscrita con fecha 27 de Julio del 2004 en el Registro Mercantil mediante Resolución No. 04-G-IJ-0004095 emitida por la Superintendencia de Compañía de fecha 22 de Julio del 2004 **Reformándose parcialmente los Estatutos de la Compañía en su artículo segundo JENNY MERCEDES ARTEAGA MENENDEZ.** Autorizada por la junta de Accionistas para que todas las resoluciones tomadas en esta junta de accionistas se eleven a Escritura Pública, tanto la ampliación de la compañía como la cesión de acciones, que se trato en esta junta. **ARTICULOS PRIMERO.-** Con la denominación de **IMSERVA S.A.**, se constituye una Compañía anónima que se regirá por la Ley de Compañías, los siguientes estatutos y demás disposiciones legales pertinentes: **ARTICULO SEGUNDO.-** La compañía tendrá por objeto y como Actividad Principal **a) Servir de proveedores de energía eléctrica mediante generadores a diesel. Y SIGUEN IGUAL LOS DEMAS LITERALES.- CLAUSULA TERCERA.- AUTORIZACION.-** La compareciente autoriza al Abogado EDUARDO C. CHILAN S., para que intervenga en cualquier acto o contrato que sea necesario para la legalización de esta escritura de ampliación de la actividad de la compañía IMSERVA S.A., Agregue Usted Señor Notario las demás formalidades de estilo para la perfecta validez de este documento público a otorgarse.- (Firma Ilegible) Abogado Eduardo C. Chilán S., con registro profesional número diez mil dos catorce del Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA-** Leído que le fue este documento al compareciente de principio a fin en alta y clara voz, por mi la Notaria, éste se afirma y se ratifica en su contenido y en consecuencia queda elevada a escritura pública, firmando en unidad conmigo, la Notaria, se agregan documentos de Ley, de todo lo cual **DOY FE.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMSERVA S. A.
CELEBRADA EL 23 DE AGOSTO DEL 2010.**


En Guayaquil a los veintitrés días del mes de agosto del año 2010, siendo las 10H00, en las instalaciones de la Compañía IMSERVA S. A. Ubicado en el Km. 2.5 vía Puerto Marítimo, cooperativa 9 de Octubre MZ G Villa 9, de esta Ciudad de Guayaquil; comparecen los accionistas de la compañía en mención, señores **JENNY MERCEDES ARTEAGA MENENDEZ**, Propietaria, quien actúa como Presidente de la Junta y concurre con seiscientos cuarentas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagado a la actualidad el 100% del valor de dichas acciones y **MORALES ARELLANO PABLO DANIEL**, ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, pagado el 100% del valor de dichas acciones. Gerente General y Presidente respectivamente de la compañía IMSERVA S. A. /Y actúa como secretaria Ad-hoc de la Junta la señorita **VIVIANA CEVALLOS S.** Para resolver lo siguiente: **PUNTO UNO.-** Por decisión de la Junta General se Resuelve; Refórmese de forma parcial los Estatutos en su Artículo Segundo de la Compañía IMSERVA S.A. La Ampliación de la actividad Principal de la compañía IMSERVA S. A: **ARTICULO SEGUNDO.-** La compañía tendrá por objeto y como actividad principal **SERVIR DE PROVEEDORES DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE GENERADORES A DIESEL.** La Junta de Accionistas Autoriza expresamente al representante Legal y Gerente General de la compañía IMSERVA S. A. Señora **JENNY MERCEDES ARTEAGA MENENDEZ** Para que eleve a Escritura Pública todas las decisiones tomadas en esta Junta para fines legales consiguientes.

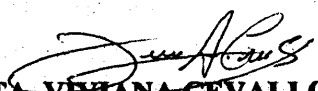
PUNTO DOS.- Por decisión voluntaria Del Presidente y Accionista; Señor **MORALES ARELLANO PABLO DANIEL**, quien manifiesta ante la Junta de Accionistas su voluntad de Ceder los derechos de sus acciones correspondiente al 20% del



capital suscrito que dan un valor de ciento sesenta dólares es decir ciento sesenta acciones a favor del señor SILVA ARELLANO JORGE LUIS. La Junta de accionistas lo autoriza y manifiesta que los administradores de la compañía comuniquen a la Superintendencia de la Compañía esta transferencia de acciones de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Compañías.

PUNTO TRES.- siendo las 10 horas con 45 minutos, el señor **MORALES ARELLANO PABLO DANIEL** pone a disposición ante la Junta de Accionistas su cargo de presidente de la compañía, siendo elegido por la Junta de Accionistas para que ostente el cargo de Presidente de la Compañía, el nuevo accionista señor **SILVA ARELLANO JORGE LUIS**, lo cual es autorizado por la Junta y que conste en el Acta. Intervienen en esta Junta como; Gerente General de la compañía y Presidente de la Junta la señora **Lcda. JENNY MERCEDES ARTEAGA MENENDEZ**, y como Presidente de la compañía; **EL SEÑOR MORALES ARELLANO PABLO DANIEL**, y como Secretaria Ad- Hoc la señorita **VIVIANA CEVALLOS S.** Por haber tratado complejamente estos tres puntos, siendo las 11H15, se declara terminada la sesión, firmando en unidad de acto para constancia y su correspondiente legalidad.-

IMSERVA S. A.

LCDA. JENNY M. ARTEAGA M. **SR. MORALES ARELLANO. D.**
Gerente General IMSERVA. S. A. Presidente. CIA. IMSERVA. S. A.
Presidente Junta de Accionistas.


SRITA. VIVIANA CEVALLOS S.
Secretaria Ad-hoc Junta.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No 091812485 - 0

MORALES ARELLANO DANIEL PABLO

GUAYAS/BALZAR/BALZAR

15 MARZO 1980

FECHA DE NACIMIENTO 0006 0000983

GUAYAS/BALZAR/BALZAR

Daniel Morales

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA ***** V444312242

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

JUAN MORALES VÁSQUEZ

PETITO ARELLANO MORA

GUAYAS/BALZAR/BALZAR

21/05/2004

21/05/2004

REN 0775765

FORMA GVS

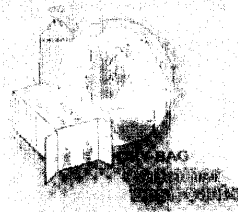
[Fingerprint]

PLACAR OUT

JM

IMSERVA S.A.

Importaciones y servicios varios



Guayaquil, Julio 23 del 2010

Lda.

JENNY MERCEDES ARTEAGA MENENDEZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la junta de Accionista de la compañía **IMSERVA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, la eligió **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**. Sus atribuciones y deberes se encuentran establecidas en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

Como Gerente General ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo tercero del estatuto social de la compañía

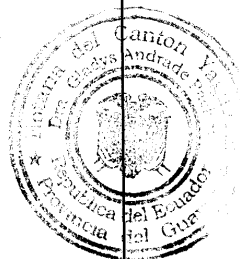
IMSERVA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el diecisiete de julio del dos mil cuatro ante Notario Trigésimo de este cantón Dr. Piero Aycart Vicenzini e inscrita en Registro Mercantil de Guayaquil el veintisiete de Julio de dos mil cuatro.

Atentamente,


Viviana Cevallos S.
SECRETARIA DE LA SESION

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMSERVA S.A.** Guayaquil 23 de Julio del 2010.


Lda. **JENNY MERCEDES ARTEAGA MENENDEZ**



Dir.: Km 2.5 via Puerto marítimo, Coop. 9 de Octubre mz G v # 8 • Telf.: 593-4-2502507
• Fax: 593-4-2501882 • e-mail: ventas@imserva.com.ec • Guayaquil-Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 36.307
FECHA DE REPERTORIO: 26/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:47

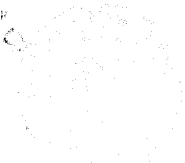
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Julio del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañia
IMSERVA S.A., a favor de **JENNY MERCEDES ARTEAGA**
MENENDEZ, a foja 77.180, Registro Mercantil número 14.042.

CERTIFICADO



5

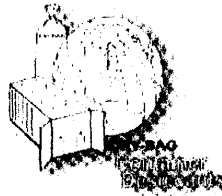
REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

IMSERVA S.A.

Importaciones y servicios varios



Guayaquil, Julio 23 del 2010

Lcda.

JENNY MERCEDES ARTEAGA MENENDEZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar que la junta de Accionista de la compañía **IMSERVA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, la eligió **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**. Sus atribuciones y deberes se encuentran establecidas en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

Como Gerente General ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo tercero del estatuto social de la compañía

IMSERVA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el diecisiete de julio del dos mil cuatro ante Notario Trigésimo de este cantón Dr. Piero Aycart Vicenzini e inscrita en Registro Mercantil de Guayaquil el veintisiete de Julio de dos mil cuatro.

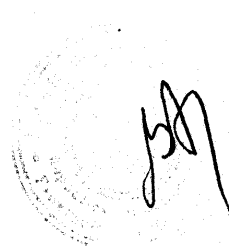
Atentamente,


Viviana Cevallos S.

SECRETARIA DE LA SESION

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMSERVA S.A.** Guayaquil 23 de Julio del 2010.


Lcda. **JENNY MERCEDES ARTEAGA MENENDEZ**



Dir.: Km 2.5 via Puerto maritimo, Coop. 9 de Octubre mz G v # 8 • Telf.: 593-4-2502507
• Fax: 593-4-2501882 • e-mail: ventas@imserva.com.ec • Guayaquil-Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 36.307
FECHA DE REPERTORIO: 26/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Julio del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia
IMSERVA S.A., a favor de JENNY MERCEDES ARTEAGA
MENENDEZ, a foja 77.180, Registro Mercantil número 14.042.

ORDEN N° 16097

16 JUL 2010 09:47

16 JUL 2010 09:47

16 JUL 2010 09:47

16 JUL 2010 09:47

S

REVISADO POR



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA

IN: 001234567-1

APELLIDOS Y NOMBRES
ARTENSA PEDRO

FECHA DE NACIMIENTO
15/05/1980

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
MASCULINO

ESTADO CIVIL
CASADO

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ARTENSA PEDRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARTENSA MERCEDES

FECHA DE NACIMIENTO
15/05/1980

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
MASCULINO

ESTADO CIVIL
CASADO

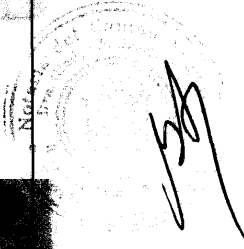
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO NACIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ARTENSA PEDRO



ARTENSA MERCEDES



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 083017876-8

APellidos y Nombres: **CEVALLOS SANTORO**
MAYORAL, RUTH
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
GUAYAS, 1991-07-10
FECHA DE EMISIÓN: 2009-08-03
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: Soltera



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN: ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **CEVALLOS MACIAS DE LA**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **SANTORO ZAMBRANO**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
GUAYAS, 2009-08-03
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2018-08-03

Ruth Mayoral
Vicente Borrero

DIRECTOR GENERAL

jsm

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Expediente: 116317

Usuario: edisonbh

Nombre: IMSERVA S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):						800,0000
NO	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	INICIAL FACTO
1	0913856821	ARTEAGA MENEDEZ JENNY MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	640,0000	
2	0916124850	MORALES ARELLANO PABLO DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	160,0000	
TOTAL (USD \$):						800,0000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 18/08/2004 16:22:06

St. Edison Becerra Herrera
Delegado del Secretario General

FECHA DE EMISIÓN: 16/08/2010 13:54:15

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3", los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.



...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992363940001

RAZON SOCIAL: IMSERVA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ

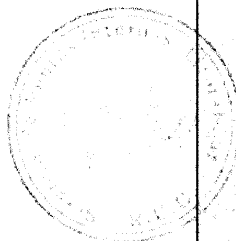
NOMBRE COMERCIAL: IMSERVA S.A.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS AGRICOLAS
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PRESTACION DE SERVICIOS ADUANEROS EN GENERAL

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAOUIL Paredón: TARQUI Ciudadela: COOP 8 DE OCTUBRE Barrio: GUASMO SUR Número:
SOLAR 9 Referencia: FRENTE AL MINI-MARKET SARTA Manzana: G Teléfono Trámite: 042502507 Teléfono Trámite: 042501282



Washington F. Vecilla Perez
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Literal Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WFVP231006

Lugar de emisión: GUAYAOUIL ROSA SURIA DE Fecha y hora: 11/04/2010

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992363840001
RAZÓN SOCIAL: IMSERVA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: IMSERVA S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ARTRACA NIENENOFZ JENNY MERCEDES
CONTADOR: ALDAS WILTO DANIEL LUY

FEC. BUQUE ACTIVIDADES: 24/07/2004 FEC. CONSTITUCION: 24/07/2004
FEC. INSCRIPCION: 25/08/2004 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/06/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAGOL Pan de Azúcar: TARDU Condado: GUAYAS DE OCTUBRE Banco: GUAYASMO S.A.
Número: 504219 Manzana: 3 Referencia ciudad: FRENTE AL MINIMARKET SARTIA Teléfono Trabajo: 042597507
Teléfono Trabajo: 042597507

DOMICILIO ESPECIAL:

Cañahuate GUAYAS Canton: GUAYAGOL

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

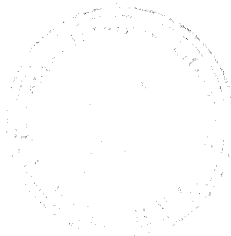
- ☐ ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- ☐ ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ☐ DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA, SOCIEDADES
- ☐ DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- ☐ DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS:

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

CERRADOS:



Washington F. Vecilla Pérez
DIRECTOR DEL R.U.C.
11/06/2010
RUC: 0992363840001

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WFPV231006

Lugar de emisión: GUAYAGOL ROSA BORJA DE Fecha y hora: 11/06/2010

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

No. 478216

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:
IMSERVA S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 116317 - 2004 RUC: 0992363940001

DIRECCIÓN: COOP. 9 DE OCTUBRE GUASMO SUR Y mz 9 No. 919 BARRIO

CIUDAD: GUAYAQUIL

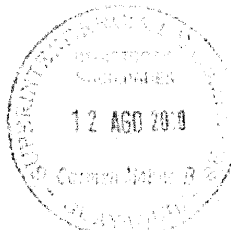
TELÉFONO: 2502507

CERTIFICO QUE LA COMPAÑÍA ARRIBA CITADA, HA CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN LOS ARTÍCULOS 20 Y 449 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL: 27/07/2054

CERTIFICACIÓN VÁLIDA HASTA EL: 30/09/2010

CAPITAL SOCIAL USD \$ 800,0000



POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Carmen Molina Borja

Sra. Carmen Molina Borja
Delegada del Secretario General



FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2010 09:30:10

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO, COMO SUPRESIONES, ANADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

carmenmg

IMSERVA S.A.

Importaciones y servicios varios



GUAYAQUIL, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.

**SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
CIUDAD.-**

JENNY MERCEDES ARTEAGA MENENDEZ. Representante Legal de la Compañía IMSERVA S.A. Por la presente pongo a conocimiento de ustedes que con fecha 23 de agosto del 2010, en las Instalaciones de la compañía, se ha reunido la Junta de Accionistas de mi representada y entre los varios puntos tratados, se conoció de la Cesión del 20% de las Acciones del capital suscrito que hiciera el señor **MORALES ARELLANO PABLO DANIEL**, ecuatoriano propietario de **ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas**, a Favor del señor **SILVA ARELLANO JORGE LUIS**. De nacionalidad ecuatoriano, dejando expresa constancia en Acta que se comunique este particular a la Superintendencia de Compañías de conformidad a lo estipulado en el artículo 21 de la Ley de Compañías.

ATENTAMENTE.

IMSERVA S.A.
Jenny Mercedes Arteaga Menendez

LCDA. JENNY MERCEDES ARTEAGA MENENDEZ.

GRTE. GRAL. IMSERVA S.A.

Vivian Rueda
Secretaria.

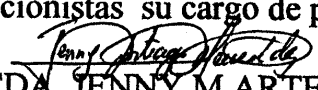
**SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA.**

Ciudad.-

JENNY MERCEDES ARTEAGA MENENDEZ,
representante Legal de la Compañía IMSERVA S.A. a
ustedes manifiesto.

Que con fecha 23 de agosto del año 2010, en las instalaciones de la Compañía IMSERVA S. A. Ubicado en el Km. 2.5 vía Puerto Marítimo, cooperativa 9 de Octubre MZ G Villa 9, de esta Ciudad de Guayaquil; se reunió la Junta General de accionistas, en la cual actué como presidente de la misma y habiendo el quórum correspondiente de conformidad con la Ley y los estatutos de la Compañía, en la cual se resolvió lo siguiente. Por decisión de la Junta General se Resolvió Reformar de forma parcial los Estatutos de la Compañía IMSERVA S.A. en su artículo segundo como objetivo principal; **La Ampliación de la actividad Principal de la compañía IMSERVA S. A:**
ARTICULO SEGUNDO.- La compañía tendrá por objeto y como actividad principal **SERVIR DE PROVEEDORES DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE GENERADORES A DIESEL.** Una vez resuelto este tema, La Junta de Accionistas me autorizo para que eleve a Escritura Pública todas las decisiones tomadas en esta Junta para fines legales consiguientes.


Dentro de esta Junta también se conoció la decisión voluntaria Del Presidente de la compañía y Accionista; Señor **MORALES ARELLANO PABLO DANIEL**, de Ceder los derechos de sus acciones correspondiente al 20% del capital suscrito a favor del señor **SILVA ARELLANO JORGE LUIS**. Lo cual fuera autorizado por la Junta de accionistas y puesto a su conocimiento de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Compañías. En esta misma fecha la Junta de accionistas Eligió al señor **SILVA ARELLANO JORGE LUIS** como Presidente de la Compañía ya que el señor **MORALES ARELLANO PABLO DANIEL** puso a disposición ante la Junta de Accionistas su cargo de presidente de la compañía.

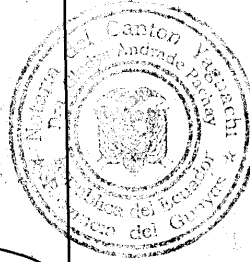

LCDA. JENNY M ARTEAGA M.
GERENTE GENERAL IMSERVA S. A


IMSERVA



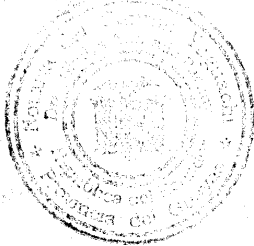
(COMPARECIENTE)

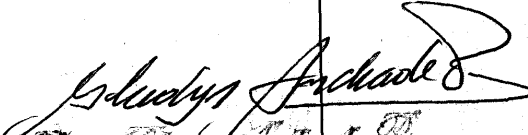

JENNY MERCEDES ARTEAGA MENENDEZ
C. C. No 091385662-1




AB. GLADYS ANDRADE PACHAY
NOTARIA UNICA DEL CANTON YAGUACHI

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA PRIMERA
COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE AMPLIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA IMSERVA S.A.
LA MISMA QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO EN EL MISMO LUGAR Y
FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-

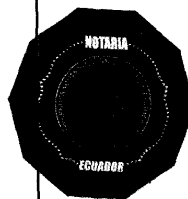
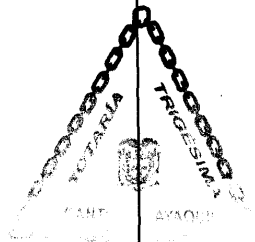



AB. GLADYS ANDRADE PACHAY
NOTARIA DEL CANTON YAGUACHI




RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA IMSERVA S.A.** celebrada ante **EL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, con fecha **DIECISIETE DE JULIO DEL DOS MIL CUATRO**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO CUARTO** de la Resolución No. **SC-IJ-DJC-G-10-0006787**, dictada el **01 DE OCTUBRE DEL 2010**, por el AB. **HUMBERTO MOYA GONZÁLEZ INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **LA AMPLIACION DE ACTIVIDAD**, celebrada ante **LA ABOGADA GLADYS ANDRADE PACHAY NOTARIA UNICA DEL CANTÓN YAGUACHI**, con fecha **VEINTICINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ.-** Guayaquil, **14 DE OCTUBRE** del año 2010.

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



RAZÓN: De conformidad con la facultad que me concede el Artículo 35 de la Ley Notarial, tomé nota y senté razón al margen de la matriz de la Escritura **DE AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA IMSERVA S.A.**, que reposa en los archivos de la Notaria a mi cargo, tomé nota y senté razón de la Resolución **No. SC-IJ-DJC- G- 10- 0006787**, emitida por el Abogado **HUMBERTO MOYA GONZÁLEZ**, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, de fecha 01 de Octubre de 2010, mediante la cual resuelve REFORMAR LOS ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA **IMSERVA S.A.**-

Yaguachi, 25 de Octubre de 2010


DRA GLADYS ANDRADE PACHAY
NOTARIA ÚNICA DEL CANTÓN YAGUACHI





NUMERO DE REPERTORIO: 49.982
FECHA DE REPERTORIO: 06/oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0006787, dictada el 1 de octubre del 2010, por el Intendente de Compañía 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 **IMSERVA S.A.**, de fojas 122.927 a 122.945, Registro Mercantil número 21.981.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 49982



\$ 23.41

REVISADO POR



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA