



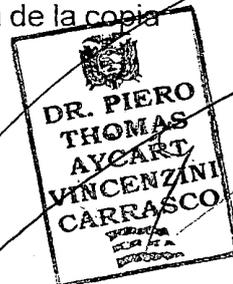
9677

**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA
DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
FABRIDIS S.A.**

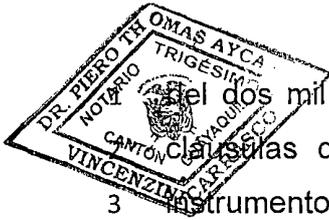
CUANTIA: INDETERMINADA -----

2
3
4
5

6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República
7 del Ecuador, el día de hoy, dos de abril del dos mil quince, ante mí, Doctor
8 **PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**,
9 NOTARIO TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN, comparece a la celebración
10 de la presente Escritura Pública el señor **LAUTARO GEREMIAS LEON**
11 **OLIVARES**, en su calidad de Gerente General de la **COMPAÑÍA**
12 **FABRIDIS S.A.**, quien declara ser estudiante, de estado
13 civil casado, mayor de edad, ecuatoriano, por sus propios derechos, el
14 compareciente tiene domicilio en el cantón Guayaquil, capaz para
15 contratar a quien conozco de lo que doy fe, en virtud de haberme exhibido
16 su documento de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien
17 instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Reforma
18 del Objeto Social de la **COMPAÑÍA FABRIDIS S.A.**, para su otorgamiento
19 me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el
20 Registro de Escritura Pública a su cargo, incorpore una por la cual conste
21 una de Reforma de Objeto Social de la **COMPAÑÍA FABRIDIS S.A.** que
22 se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA:**
23 **COMPARECIENTE:** Para el otorgamiento del presente instrumento,
24 comparece el señor **LAUTARO GEREMIAS LEON OLIVARES**, en su
25 calidad de Gerente General de la **COMPAÑÍA FABRIDIS S.A.**, de
26 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, de
27 profesión estudiante, domiciliado es ésta ciudad de Guayaquil, conforme
28 lo justifica con la copia del Nombramiento que acompaña, quien se
29 encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta Escritura
30 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía,
31 celebrada el catorce de marzo del dos mil quince, según consta de la copia



1 certificada del Acta que se adjunta.- **CLAUSULA SEGUNDA:**
2 **ANTECEDENTES:** a) La COMPAÑÍA FABRIDIS S.A., se constituyó por
3 Escritura Pública otorgada el veintinueve de noviembre del dos mil cuatro
4 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart
5 Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el dieciséis
6 de diciembre del dos mil cuatro. **CLAUSULA TERCERA:** La Junta General
7 Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA FABRIDIS S.A., en sesión
8 con carácter universal del catorce de marzo del dos mil quince, resolvió
9 por unanimidad: **PRIMERO:** Reformar el Artículo Segundo referente al
10 Objeto Social, en los términos constantes en el Acta de la mencionada
11 junta.- **SEGUNDO:** La Junta General resolvió también por unanimidad
12 autorizar al Gerente de la Compañía a que comparezca ante el Notario
13 Público a suscribir la respectiva escritura pública y luego proceda con su
14 inscripción, quedando facultado a realizar cualquier trámite necesario para
15 la realización de la Reforma del Objeto Social de la Compañía FABRIDIS
16 S.A. **CLAUSULA CUARTA:** El señor LAUTARO GEREMIAS LEON
17 OLIVARES, por los derechos que representa de la COMPAÑÍA FABRIDIS
18 S.A., declara bajo juramento: **PRIMERA:** Reformado el Artículo Segundo
19 referente al Objeto Social de la COMPAÑÍA FABRIDIS S.A. en los términos
20 indicados en el Acta de la Junta General Extraordinaria Universal celebrada
21 el catorce de marzo del dos mil quince.- **SEGUNDA:** La compañía que
22 represento, no ha sido, ni es en la actualidad, contratista del Estado
23 Ecuatoriano ni de ninguna otra Institución Pública.- **TERCERA:** Que todos
24 los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. **CLAUSULA QUINTA:** Se
25 autoriza al Abogado PEDRO NAVAS ZAMBRANO, para que realice todas
26 las gestiones necesarias para llevar a cabo la Reforma del Objeto Social.
27 **CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompañan
28 como documentos habilitantes el nombramiento de Gerente General
29 extendido a favor del señor LAUTARO GEREMIAS LEON OLIVARES y la
30 Copia certificada del Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de
31 Accionistas de la COMPAÑÍA FABRIDIS S.A. celebrada el catorce de marzo



1 del dos mil quince.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás
2 cláusulas de estilo que aseguren la validez y firmeza del presente
3 instrumento.- Firmado: Abogado Arturo Navas Zambrano.- Registro
4 número diez mil doscientos cincuenta y cinco.- Guayaquil.- Hasta aquí la
5 minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura Pública, se agregan
6 documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el
7 Notario en alta voz, al otorgante quien la aprueba en todas sus
8 partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario.-
9 Doy fe.-

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1.- LAUTARO GEREMIAS LEON OLIVARES
GERENTE GENERAL CIA. FABRIDIS S.A.
C.C. 0201103967

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO
EL NOTARIO



DR. PIERO THOMAS AYCART
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL
VINCENZINI CARRASCO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEDULA DE CIUDADANIA No. 020110396-7
APELLIDOS Y NOMBRES LEON OLIVARES LAUTARO GEREMIAS
LUGAR DE NACIMIENTO BOLIVAR CHITABO
MADDALENA (CHAPACOTO)
FECHA DE NACIMIENTO 1968-01-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALEXANDRA MARIVEL
ARMAS AGUILERA

INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION ESTUDIANTE V3333V2222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE LEON FACUNDO ROBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE OLIVARES CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION GUAYAQUIL 2012-05-16
FECHA DE EXPIRACION 2022-05-16



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

186
186 - 0228
NUMERO DE CERTIFICADO 0201103967
LEON OLIVARES LAUTARO GEREMIAS CÉDULA

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTON

CIRCUNSCRIPCION XIMENA 1
PARROQUIA 1
ZONA

T) PRESIDENTAJE DE LA JUNTA

DR. PIERO THOMAS AYCART
VINCENZINI CARRASCO



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FABRIDIS S.A.

En el cantón Guayaquil a los catorce días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 16h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Coop. Unión de Bananeros Guasmo Sur Bloq 3 Mz. 618 Sl. 8-2, se reunieron los accionistas de **COMPAÑÍA FABRIDIS S.A.**, a saber: 1.- **LAUTARO GEREMIAS LEON OLIVARES**, Propietario de 100 acciones; 2.- **SEGUNDO CESAR LEON OLIVARES**, Propietario de 900 acciones. En esta forma se encuentra representada la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Mil Dólares americanos. Los presentes deciden unánimemente reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, a efecto de tratar el siguiente orden del día:

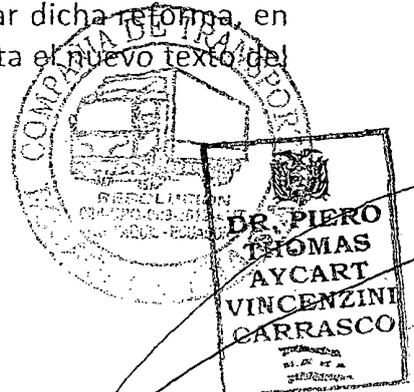
ORDEN DEL DIA. –

PRIMERO. – Conocer y Resolver la Reforma del Objeto Social.

SEGUNDO. – Autorizar al Gerente General a realizar el trámite resuelto en esta junta.

Como presidente Ad-hoc de la junta actúa el señor **SEGUNDO CESAR LEON OLIVARES** y actúa como secretario de la junta el señor **LAUTARO LEON OLIVARES**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía y procederá a formular la lista de asistentes y constata que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía que es de Mil dólares, en consecuencia hay quórum y se ha cumplido con todas los requisitos exigidos por la Ley, para llevar a efecto esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

En atención a lo expuesto, se declara instalada la sesión y de inmediato toma la palabra el Presidente refiriéndose al **PRIMER PUNTO** del orden del día propuesto esto es la Reforma del Objeto Social manifestando que debido a la situación actual de la compañía es el deseo de los accionistas realizar dicha reforma, en consecuencia se pone a consideración de la Junta el nuevo texto del Objeto Social.



Los accionistas deliberan y por unanimidad aprueban el nuevo texto del Artículo Segundo, que en adelante dirá:

ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: La Compañía realizará servicios de recolección, clasificación, transporte y entrega (nacional o internacional) de correspondencia ordinaria y paquetes (que cumplan determinadas especificaciones) por empresas no sujetas a la obligación de servicio universal. La actividad puede realizarse en uno o varios medios de transporte propios (transporte privado) o de transporte público. Incluye la distribución y entrega de correspondencia y paquetes.

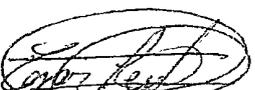
SEGUNDO PUNTO- Asi mismo la junta resolvió autorizar al señor **LAUTARO GEREMIAS LEON OLIVARES** actual Gerente General de la compañía, para que a su nombre y en su representación, realice todos los trámites pertinentes a la Reforma del Objeto Social del Estatuto de la COMPAÑIA FABRIDIS S.A., resuelto en esta junta.

Finalmente el presidente manifiesta que debe dejarse constancia del detalle de los documentos que deberán incorporar al expediente.

- a) Lista de asistencia y numero de acciones que representan.
- b) Copia de la presente acta certificada por el secretario de la junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción y elaboración de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime sin objeciones ni modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, cuando son las 20h00, de hoy catorce de marzo del 2015, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario que certifica. f. Lautaro Leon Olivares; f. Segundo Leon Olivares.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA


CESAR LEON OLIVARES
Presidente Ad-Hoc de la Junta




LAUTARO LEON OLIVARES
Gerente General- Secretario de la Junta.



Guayaquil, 19 de Noviembre del 2014

Señor
LAUTARO GEREMIAS LEON OLIVARES
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **FABRIDIS S. A.** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

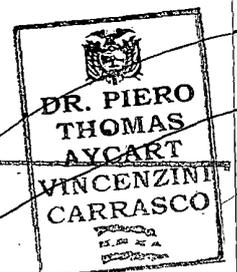
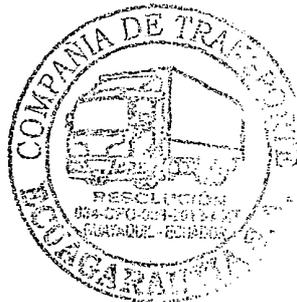
La compañía anónima **FABRIDIS S. A.**, se constituyó el 29 de Noviembre de 2004 mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Diciembre de 2004, de fojas 143.926 a 143.944, Número 22.671 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 36.373 del Repertorio.

Atentamente,

SEGUNDO CESAR LEON OLIVARES
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 19 de Noviembre del 2014

LAUTARO GEREMIAS LEON OLIVARES
GERENTE GENERAL
C.C. # 0201103967
Nacionalidad Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 58.712
FECHA DE REPERTORIO: 24/nov/2014
HORA DE REPERTORIO: 09:17

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

1.- Con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía FABRIDIS S.A., a favor de LAUTARO GEREMIAS LEON OLIVARES, de fojas 49.733 a 49.735, Registro de Nombramientos número 16.099.

ORDEN: 58712



Guayaquil, 27 de noviembre de 2014

REVISADO POR: *[Signature]*

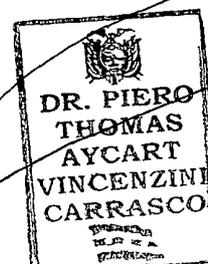
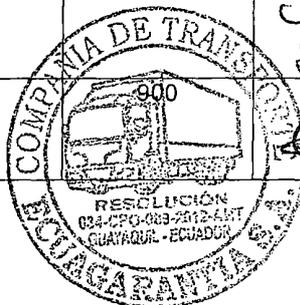
Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.



LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FABRIDIS S.A., EL CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

Accionistas	ACCIONES QUE REPRESENTA	FIRMAS
1. LAUTARO LEON OLIVARES	100	
2. SEGUNDO LEON OLIVARES	900	





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE
CIUDADANIA NE 020110396-7
APELLIDOS Y NOMBRES
LEON OLIVARES LAUTARO GEREMIAS
LUGAR DE NACIMIENTO
BOLIVAR CHIMBO
MAGDALENA / CHAPACOTO
FECHA DE NACIMIENTO 1988-01-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALEXANDRA MARIVEL
ARMAS AGUILERA

INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION ESTUDIANTE V3389V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE LEON FACUNDO ROBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE OLIVARES CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION GUAYAQUIL 2012-05-16

FECHA DE EXPIRACION 2022-05-16

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

186
186 - 0228
NÚMERO DE CERTIFICADO 0201103967
CEDULA LEON OLIVARES LAUTARO GEREMIAS

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTON

CIRCUNSCRIPCION XIMENA 1
PARROQUIA 1 ZONA

(1) PRESIDENTAJE DE LA JUNTA





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN N. 020094905-5

CIUDADANIA: ECUATORIANA
APELLIDOS Y NOMBRES: LEON OLIVARES SEGUNDO CESAR
LUGAR DE NACIMIENTO: BOLIVAR CHIRIBO
MAGDALENA / CHAPACOTO /
FECHA DE NACIMIENTO: 1955-04-14
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
MARCELA GALUT
NARANJO CAMACHO

INSTRUCCION: BACHILLERATO
PROFESION / OCUPACION: ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: LEON FAGUNDO ROBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: OLIVARES CARMEN PROFETIZA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: GUAYAQUIL
2015-02-21
FECHA DE EXPIRACION: 2025-02-21

V5349V4242

SECRETARIA DE ESTADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 27-FEB-2014

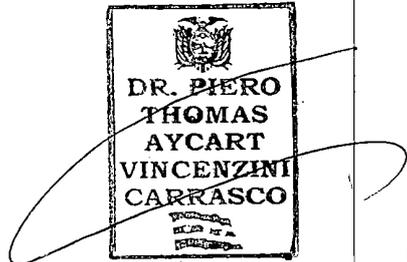
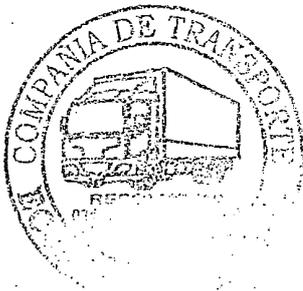
056
056 - 0146
NÚMERO DE CERTIFICADO
LEON OLIVARES SEGUNDO CESAR

0200949055
CÉDULA

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION
XIMENA
7
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA





Factura 002-000005318



20150901030P09677

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

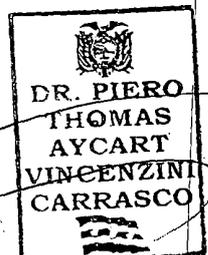
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20150901030P09677						
ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	2 DE ABRIL DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	LEON OLIVARES LAUTARO GEREMIAS	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0201103967	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	COMPANÍA FABRIDIS S.A.
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			FOCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO,
NOTARIO TITULAR TRIGESIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, en de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA DEL ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA FABRIDIS S.A.**, la misma que sello, firmo y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento, doy fe.

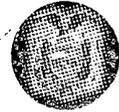
[Large handwritten signature]

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



DR. PIERO
THOMAS
AYCART
VINCENZINI
CARRASCO

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:16.542
FECHA DE REPERTORIO:06/abr/2015
HORA DE REPERTORIO:15:58

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

1.- Con fecha seis de Abril del dos mil quince queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene: la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **FABRIDIS S.A.**, de fojas **28.232 a 28.252**, Registro Mercantil número **1.439**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 16542



Guayaquil, 08 de abril de 2015

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 1126127

Edw...

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

14/APR/2015 15:47:10

Usu: evillamar



FDU

Remitente: No. Trámite: -
LAUTARO LEON

Expediente:

Razón social: RUC:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
INGRESA ESCRITURAS DE REFORMA DE
ESTATUTO INSCRITA EN EL REG. MERCANTIL

Revise el estado de su tramite por INTERNET	102
Digitando No. de trámite, año y verificador =	