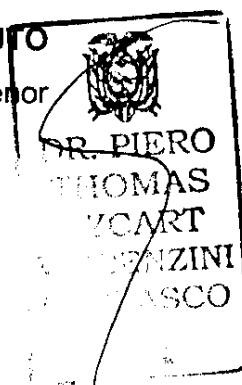




0000001

No. **ESCRITURA PÚBLICA**
DE REFORMA AL OBJETO SOCIAL Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE
LA COMPAÑÍA DENOMINADA
NOTURPLEX S.A.....
CUANTÍA: INDETERMINADA.....

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, a los veinticuatro de junio del dos mil catorce, ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, Notario Trigésimo de este cantón, comparece por sus propios derechos el señor **ALEXIES ANDRES VERDUGA SHAUL**, Divorciado, de profesión Administración – comercio, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y representante legal de la compañía **NOTURPLEX S.A.**, tal como consta en el nombramiento que se agrega como documento habilitante. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer, **DOY FE.-** Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura pública de **REFORMA AL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía denominada **NOTURPLEX S.A.**, a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual consta la **REFORMA AL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía **NOTURPLEX S.A.**, que se otorga al tenor



de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTE:**

Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor **ALEXIES ANDRES VERDUGA SHAOUL**, en su calidad **Gerente General** y Representante legal de la compañía **NOTURPLEX S.A..- SEGUNDA:**

ANTECEDENTES: a) La compañía **NOTURPLEX S.A.**, se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el veinticuatro de enero del dos mil cinco e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el dos de marzo del dos mil cinco.- b) Posteriormente mediante escritura pública que autorizó el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el treinta y uno de enero del dos mil trece e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintidós de octubre del dos mil trece.- c) Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinticinco de mayo del dos mil catorce, se resolvió la **REFORMA AL OBJETO SOCIAL Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía denominada **NOTURPLEX S.A..- TERCERA: REFORMA**

AL OBJETO SOCIAL.- Con los antecedentes expuestos la compareciente, señor **ALEXIES ANDRES VERDUGA SHAOUL**, en su calidad de **Gerente General** y Representante legal de la compañía **NOTURPLEX S.A.**, y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veinticinco de mayo del dos mil catorce, declara: Uno) Que se **REFORMA EL OBJETO SOCIAL** en su literal a) de la compañía



**DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA: NOTURPLEX S.A. CELEBRADA EL
VEINTICINCO DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de mayo del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local ubicado en el domicilio de la compañía, se reúnen los Accionistas de la Compañía denominada: **NOTURPLEX S.A.**; Señor **JUAN RAUL CRUZ ALCIVAR**, propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Señor **JORGE PATRICIO LUGMANA JAIME** propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Con las acciones referidas se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

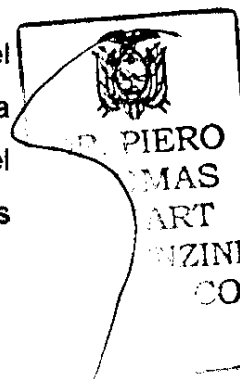
Los Accionistas por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas. Actúa como Presidente de la Junta General, el Señor **ANDRES VICENTE HERNANDEZ TORRES**, y como secretario ad-hoc el Señor **ALEXIES ANDRES VERDUGA SHAOUL**. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el **Art. 238** de la Ley de compañías vigente, deberán los Accionistas expresar su conformidad para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Reformar el objeto Social de la Compañía

SEGUNDO PUNTO: Reformar el Estatuto Social de la Compañía y

TERCER PUNTO: Autorizar al Señor **ALEXIES ANDRES VERDUGA SHAOUL** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de Reforma del Objeto Social; y Reforma del Estatuto, y realice todos los tramites pertinentes para su aprobación. Igualmente se autoriza al Abogado Freddy Alberto Flores Godoy para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Presidente ad- hoc de la junta declara formalmente instalada. Luego de la exposición del presidente ad- hoc, sobre la imperiosa necesidad de Reformar el Objeto Social, y Reformar el Estatuto Social de la compañía. Los presentes



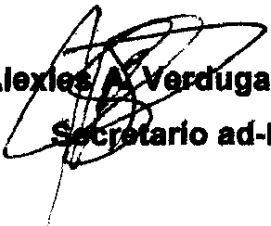
proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones:

PRIMER PUNTO: Reformar el Objeto Social de la Compañía en su literal a) el mismo que dirá: a) consultaría, estudios sísmicos, señalética marítima, servicios de navegación, embarcaciones, motores, winches, cadenas, grúas, sistemas de balizamiento marítimo y equipos de arrastre. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.-

SEGUNDO PUNTO: La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas aprueba la Reforma del **Artículo Segundo** del Estatuto Social en el literal a), el mismo que en lo sucesivo dirá: **Artículo Segundo:** a) consultaría, estudios sísmicos, señalética marítima, servicios de navegación, embarcaciones, motores, winches, cadenas, grúas, sistemas de balizamiento marítimo y equipos de arrastre. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.-

TERCER PUNTO: Autorizar al Representante Legal de la compañía para que otorgue la correspondiente escritura pública de Reforma al Objeto Social; y la correspondiente Reforma del Estatuto Social. No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los socios los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas; f) Andrés Vicente Hernández Torres. – Presidente de la Junta – Accionista; f) Alexies Andrés Verduga Shaoul - Secretario ad-hoc de la Junta.- accionista.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- veinticinco de mayo del dos mil catorce.-

f)  Alexies A. Verduga Shaoul
Secretario ad-hoc



NOTURPLEX S.A.

Guayaquil, 26 de marzo del 2014

Señor

ALEXIES ANDRES VERDUGA SHAOUL

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **NOTURPLEX S.A.**, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de cinco años con las atribuciones establecidas en los estatutos sociales. En reemplazo de la Srta. **MARIA VERONICA INTRIAGO SUÑIGA**

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en la forma individual.

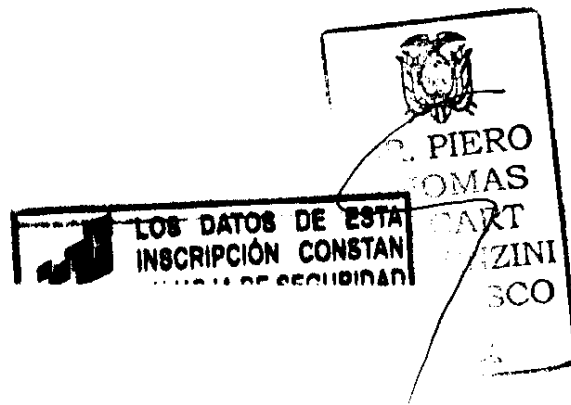
La Compañía **NOTURPLEX S.A.**, se constituyo mediante escritura pública otorgada el 24 de enero del año 2005 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, escritura que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de marzo del año 2005

Muy Atentamente

[Signature]
Sr. Roddy Constante Looor
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NOTURPLEX S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 26 de marzo del 2014

[Signature]
Sr. **ALEXIES ANDRES VERDUGA SHAOUL**
GERENTE GENERAL
C. C. No. 130105865-5



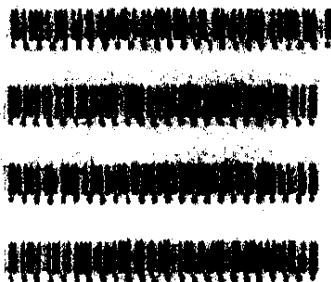
Registro Mercantil de Guayaquil

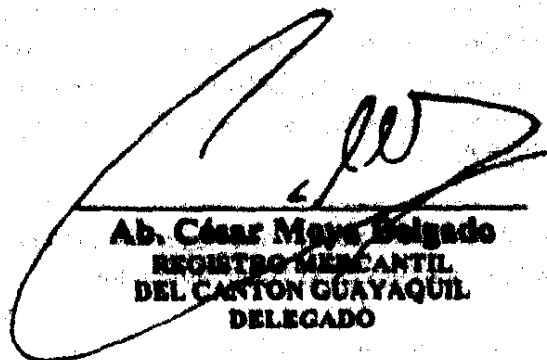
NUMERO DE REPERTORIO: 13.139
FECHA DE REPERTORIO: 02/abr/2014
HORA DE REPERTORIO: 09:45

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

1.- Con fecha cuatro de Abril del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía NOTURPLEX S.A., a favor de ALEXIES ANDRES VERDUGA SHAOUL, de fojas 13.587 a 13.589, Registro de Nombramientos número 4.362. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13179




Ab. César Maya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 04 de abril de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provea toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0000004

DR. PIERO THOMAS AYCART
VOZARIO TRIGESIMO
CANTON INCENZINI

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
INSTRUCION Y COULACION

CEDULA N° **130105865-5**
CITADANIA
VERDUGA SHAOUL ALEXIES
VERDUGA SHAOUL ALEXIES
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
FECHA DE NACIMIENTO 1979-08-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

FECHA DE EMISION 2012-09-01
FECHA DE EXPIRACION 2022-09-01

INSTRUCION SUPERIOR
PROFESION / COULACION
ADMINIST. COMERCIO

VERDUGA SHAOUL ALEXIES
VERDUGA SHAOUL ALEXIES
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
FECHA DE EMISION 2012-09-01
FECHA DE EXPIRACION 2022-09-01

V20120402

FECHA DE EMISION 2012-09-01
FECHA DE EXPIRACION 2022-09-01

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

010
010 - 0201 **1301058655**
NUMERO DE CERTIFICADO **CENIA**
VERDUGA SHAOUL ALEXIES ANDRES

QUAYAS
PROVINCIA
QUAYAKIL
CANTON

CIRCUNSCRIPCION 1
FEDEUS CORDERO
PARTICOLIA
ZONA

Miguel Naro
(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

CITADANIA BOL

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Seccionales
 23 de Febrero de 2014

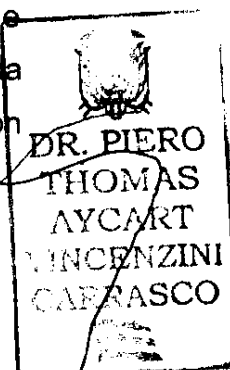
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

DR. PIERO
THOMAS
AYCART
VINCENZINI
CARRASCO



0000005

1 **NOTURPLEX S.A...- ARTÍCULO SEGUNDO.- DEL OBJETO**
2 **SOCIAL** La compañía se dedicara a las siguientes
3 actividades: **a)** consultaría, estudios sísmicos, señaleptica marítima,
4 servicios de navegación, embarcaciones, motores, winches, cadenas,
5 grúas, sistemas de balizamiento marítimo y equipos de arrastre. Para
6 cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos
7 permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el
8 mismo.- **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Con los
9 antecedentes expuestos, el señor **ALEXIES ANDRES**
10 **VERDUGA SHAOUL**, a nombre y en representación de la
11 compañía denominada **NOTURPLEX S.A.**, procede a
12 **DECLARAR BAJO JURAMENTO** lo siguiente: Que la
13 compañía denominada **NOTURPLEX S.A.**, la cual represento
14 en calidad de **Gerente General**, según consta del Acta de
15 Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
16 **veinticinco de mayo del dos mil catorce**, resolvió: **Uno)**
17 Declaro bajo juramento que la compañía a la que represento
18 no ha celebrado contrato con ninguna de las instituciones
19 del Estado y no tiene pendiente obra publica alguna con
20 dichas instituciones, declaración acorde a lo que consta en
21 el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas
22 celebrada el **veinticinco de mayo del dos mil catorce**,
23 cuya copia certificada se agrega a la presente escritura
24 pública como documento habilitante.-Usted señor Notario
25 se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la
26 plena validez de esta escritura pública. Dejo constancia que
27 el **ABOGADO FREDDY ALBERTO FLORES GODOY** queda
28 autorizado para realizar los trámites necesarios para la aprobación



1 ante la Intendencia de Compañías e inscripción en el Registro
2 Mercantil del presente instrumento que contiene la **REFORMA**
3 **AL OBJETO SOCIAL** de la compañía denominada **NOTURPLEX**
4 **S.A.- ABOGADO FREDDY ALBERTO FLORES GODOY -**
5 Abogado - Registro número cero siete - dos cero uno tres - uno seis
6 dos (Hasta aquí la Minuta).- Queda agregado en el registro a mi
7 cargo, formando parte integrante de la presente Escritura la copia del
8 Nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la
9 compañía **NOTURPLEX S.A.**, así como la copia certificada del Acta
10 de la Junta General de accionistas autorizando a su Representante
11 Legal para que intervenga en el presente acto.- La otorgante señor
12 **ALEXIES ANDRES VERDUGA SHAOUL**, ha justificado su
13 intervención con la presentación de sus respectivos documentos de
14 identificación personal.- Leída que le fue la presente Escritura Pública
15 de principio a fin, y en alta voz, por mí, el Notario a la compareciente,
16 ésta dijo estar de acuerdo, la aprobó y se ratificó en todas y cada de
17 sus partes, por lo que firma en unidad de acto conmigo, el Notario, de
18 todo lo cual **DOY FE**.....

19
20
21 p. **NOTURPLEX S.A.**

22 **ALEXIES ANDRES VERDUGA SHAOUL**

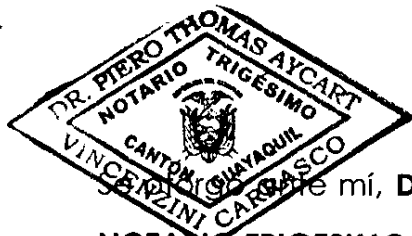
23 **Gerente General**

24 **C. C. # 130105865-5**

25 **C. V. #**

26 **R.U.C. # 0992394714001**

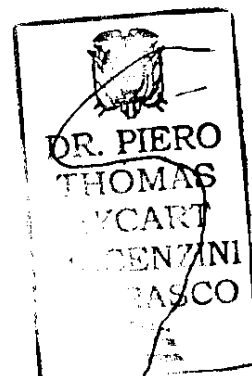
27
28 **EL NOTARIO**



Yo, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**,
NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, y en fe de ello confiero **esta**
PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA AL
OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA NOTURPLEX S.A., la misma que sello, firmo y rubrico, en la
 ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento, de todo lo cual,
 doy fe.

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
 NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA 30
 GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

0000007

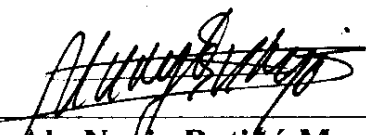
NUMERO DE REPERTORIO: 29.646
FECHA DE REPERTORIO: 25/jun/2014
HORA DE REPERTORIO: 08:55

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

1.- Con fecha veinticinco de Junio del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **NOTURPLEX S.A.**, de fojas **59.478 a 59.490**, Registro Mercantil número **2.301**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

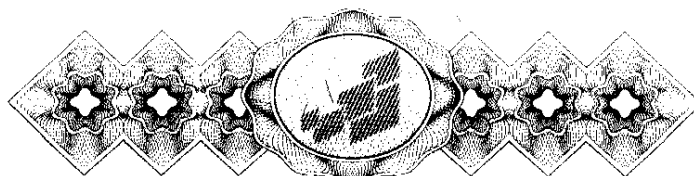
ORDEN: 29646




Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 27 de junio de 2014

REVISADO POR: 



Nº 878136

IMP. TGM. 00