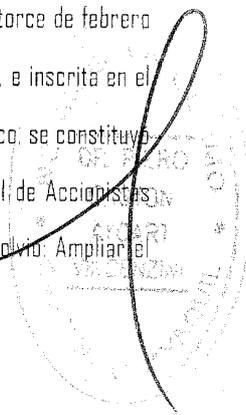


1 AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA  
2 PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
3 GRUSALCO S.A.-----  
4 (CUANTÍA: INDETERMINADA).-----

5 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día doce de  
6 mayo del dos mil once ante mí, el Doctor PIERO AYCART VINCENZINI, Abogado, Notario  
7 Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparece el señor **CLAUDIO RAFAEL**  
8 **RODRIGUEZ SAENZ**, soltero, ejecutivo, a nombre y en representación de la compañía  
9 **GRUSALCO S.A.**, en su calidad de Gerente General y representante legal. El  
10 compareciente ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para  
11 obligarse y contratar a quien de conocer doy fe en virtud del documento de identificación  
12 que me fue presentado. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura a la que  
13 procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la Minuta del  
14 tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO.-** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras  
15 Públicas a su cargo, una por la cual conste la ampliación del objeto social y consecuente  
16 reforma parcial del estatuto social de la Compañía **GRUSALCO S.A.**, lo cual se otorga al  
17 tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece  
18 otorga y suscribe la presente Escritura Pública, el señor **CLAUDIO RAFAEL RODRIGUEZ**  
19 **SAENZ**, a nombre y en representación de la Compañía **GRUSALCO S.A.**, en su calidad de  
20 Gerente General, según consta en el nombramiento que se agrega e incorpora a la  
21 presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizado para el  
22 efecto por la Junta General Universal de Accionistas de fecha doce de mayo del dos mil  
23 once que se agrega a la presente escritura como documento habilitante.- **CLAUSULA**  
24 **SEGUNDA: ANTECEDENTES. A)** Mediante Escritura Pública celebrada catorce de febrero  
25 del dos mil cinco ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, e inscrita en el  
26 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el once de marzo del dos mil cinco, se constituyó  
27 la Compañía **GRUSALCO S.A.- B)** En sesión de Junta General Universal de Accionistas  
28 celebrada el doce de mayo del dos mil once, en forma unánime se resolvió: Ampliar el



1 objeto social lo que trae como consecuencia la reforma del estatuto social en su cláusula  
2 tercera; y, se autorizó al Gerente General de la Compañía, para que otorgue y suscriba la  
3 correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General  
4 que se agregue incorpora a la presente Escritura como documento habilitante.-

5 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la  
6 cláusula anterior, el señor **CLAUDIO RAFAEL RODRIGUEZ SAENZ**, por los derechos que  
7 representa de la Compañía **GRUSALCO S.A.**, en su calidad de Gerente General declara  
8 que: **UNO)** Se amplía el objeto social de la compañía, reformándose en forma parcial el  
9 estatuto social en su cláusula tercera, de tal forma que dirá: **TERCERO: OBJETO**

10 **SOCIAL.-** la compañía se dedicará al Alquiler de camiones grúas. Alquiler de plataformas  
11 de cama baja y cama alta, Compra y venta de partes y piezas de equipos pesados:  
12 Instalación de torres telefónicas y eléctricas; Compra y fabricación de postes de  
13 alumbrado eléctrico; Perforación en el suelo y erección de postes de alumbrado  
14 eléctrico u otros. En la cláusula tercera del estatuto, en el literal e) suprimir "o usada",  
15 así mismo en el número doce, suprimir "se dedicará a la intermediación del transporte a  
16 través de personas naturales o jurídicas debidamente aprobadas por la autoridad  
17 competente. El resto del objeto social queda de manera igual o incólume. **DOS)**

18 Que en mi calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la  
19 compañía denominada **GRUSALCO S.A.**, **DECLARO BAJO JURAMENTO**, que mi  
20 representada no es contratista de Obras Públicas con el Estado ni con ninguna de  
21 las Instituciones señaladas en el artículo ciento dieciocho de la Constitución  
22 Política del Estado.- Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo  
23 necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública.- f) Abogada MARIA  
24 DEL CARMEN DIAZ VILLAGO.- Abogada.- Registro número DCHO MIL NOVECIENTOS  
25 NOVENTA Y DOS.- Colegio de Abogados del Guayas".- (Hasta aquí la minuta).- Es copia, en  
26 consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la preinserta Minuta, la  
27 misma que se eleva a Escritura Pública, para que surtan todos sus efectos legales.-  
28 Se agregan documentos de Ley.- Leída que fue esta Escritura de principio a fin por mí, el

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
GRUSALCO S.A., CELEBRADA EL DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-**

En el Cantón Guayaquil, el doce de mayo del dos mil once, en las oficinas situadas en Vía Pascuales, en el parque Industrial Pascuales, Kilometro 16 ½ vía Daule, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GRUSALCO S.A.**, con la concurrencia de los accionistas:

**CLAUDIO RAFAEL RODRIGUEZ SAENZ**, propietario de 480 de acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América;

**HILDA BEATRIZ SAENZ ESPINOZA**, propietario de 320 de acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América;

Actúa en calidad de Presidente de la junta, la señora **HILDA BEATRIZ SAENZ ESPINOZA**; quien estando presente acepta la designación y, como secretario de la junta el señor **CLAUDIO RAFAEL RODRIGUEZ SAENZ**, en calidad de gerente general.-

Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en Junta General universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta universal; y, en la que deberá tratarse y resolverse sobre el único punto señalado en la convocatoria: **Uno) AMPLIAR Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-**

La Junta General Universal de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre los puntos del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, resuelve:

1.- Ampliar y Reformar el estatuto social de la compañía en su cláusula tercera, dejando el resto del estatuto social incólume, de tal forma que dirá:

**TERCERO: OBJETO SOCIAL.-** la compañía se dedicará al Alquiler de camiones grúas, Alquiler de plataformas de cama baja y cama alta, Compra y venta de partes y piezas de equipos pesados; Instalación de torres telefónicas y eléctricas; Compra y fabricación de postes de alumbrado eléctrico; Perforación en el suelo y erección de postes de alumbrado eléctrico u otros. En la cláusula tercera del estatuto, en el literal e) suprimir "o usada", así mismo en el numeral doce, suprimir "se dedicará a la intermediación del transporte a través de personas naturales o jurídicas debidamente aprobadas por la autoridad competente". El resto del objeto social queda de manera igual o incólume.

El Gerente General de la compañía será el encargado de realizar todos los trámites pertinentes para el perfeccionamiento de la reforma del estatuto social de la compañía.-

No habiendo otro asunto a tratar, el secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta; la misma que una vez elaborada, se proceda a dar lectura, la que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, el presidente ad-hoc de la junta y el suscrito secretario que certifica.-

  
HILDA BEATRIZ SAENZ ESPINOZA

Accionista - Presidente de la junta

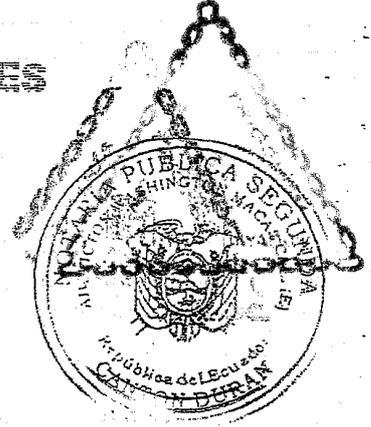
  
CLAUDIO RAFAEL RODRIGUEZ SAENZ

Accionista - Secretario de la Junta, GERENTE GENERAL





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992397209001  
**RAZON SOCIAL:** GRUSALCO S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** GRUSALCO S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** RODRIGUEZ SAENZ CLAUDIO RAFAEL  
**CONTADOR:** RODRIGUEZ SAENZ WASHINGTON ARNOLDO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/03/2005      **FEC. CONSTITUCION:** 11/03/2005  
**FEC. INSCRIPCION:** 08/04/2005      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 22/09/2009

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS REDES DE TELECOMUNICACION

### DIRECCION PRINCIPAL:

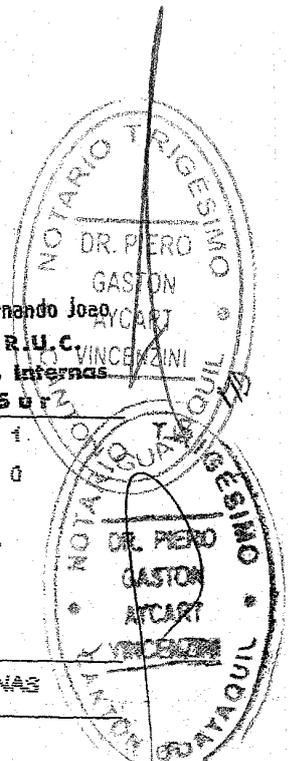
Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Calle: ACERO    Número: S/N    Intersección: AV. PASCUALES    Edificio: PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES    Carretera: VIA A DAULE    Kilómetro: 16.5    Referencia: Ubicacion: FRENTE A LA COMPANIA MAFRICO    Telefono Trabajo: 045012195    Telefono Trabajo: 045012188    Fax: 042472220    Email: rafael\_rodriguez05@yahoo.com

### DELEGACIONES TRIBUTARIAS:

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

AB VICTOR WASHINGTON MAJAS L  
 NOTARIO SEGUNDO DURAN

Rodriguez Caballero Fernando Joao  
 DELEGADO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 Litoral Sur



**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

**ABIERTOS:** 1  
**CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FJRC031207      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 22/09/2009

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0992387209001  
RAZON SOCIAL: GRUSALCO S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO: 22/04/2005  
NOMBRE COMERCIAL: GRUSALCO S.A. FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS REDES DE TELECOMUNICACION  
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS REDES ELECTRICAS  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: ACERO Número: S/N Intersección: AV. PASCUALES  
Referencia: FRENTE A LA COMPAÑIA MAFRICO Edificio: PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES Carretera: VIA A DAULE  
Kilómetro: 18.5 Teléfono Trabajo: 045012186 Teléfono Trabajo: 045012186 Fax: 042472220 Email:  
rafael\_rodriguez05@yahoo.com

AB VICTOR WASHINGTON MACAS CALLE  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DURAN (E)

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Rodriguez Caballero Fernando Joa  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

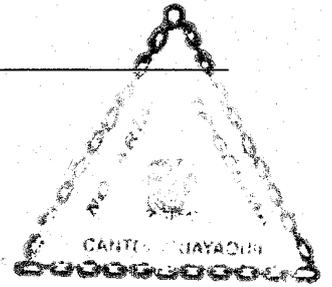
*[Handwritten Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FJRC031207 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/04/2009

# GRUSALCO S.A.

Guayaquil, 3 de mayo del 2011

Señor:  
**CLAUDIO RAFAEL RODRIGUEZ SAENZ**  
Ciudad.



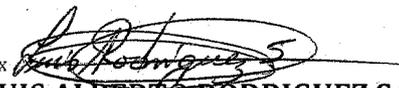
Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **GRUSALCO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

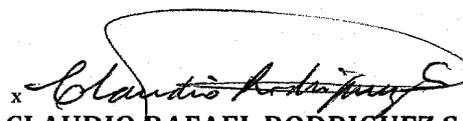
**En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el PRESIDENTE.**

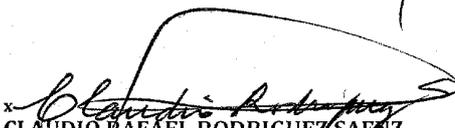
El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 14 de febrero del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 11 de marzo del 2005.-

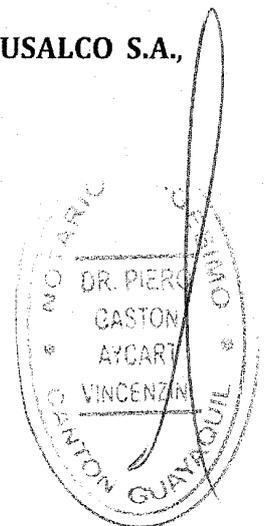
Atentamente,

  
x **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ SAENZ**  
Secretario ad-hoc de la junta

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **GRUSALCO S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 3 de mayo del 2011.-

  
x **CLAUDIO RAFAEL RODRIGUEZ SAENZ**  
GERENTE GENERAL

  
CLAUDIO RAFAEL RODRIGUEZ SAENZ  
Nacionalidad: ecuatoriana  
Cedula de Ciudadanía: 0907884837



NUMERO DE REPERTORIO: 25.430  
FECHA DE REPERTORIO: 05/May/2011  
HORA DE REPERTORIO: 16:34

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha cinco de Mayo del dos mil once, queda inscrito  
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GRUSALCO**  
**S.A.**, a favor de **CLAUDIO RAFAEL RODRIGUEZ SAENZ**, a foja  
**40.114**, Registro Mercantil número **7.889**.

ORDEN: 25430



\$

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

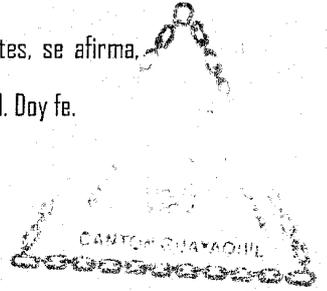
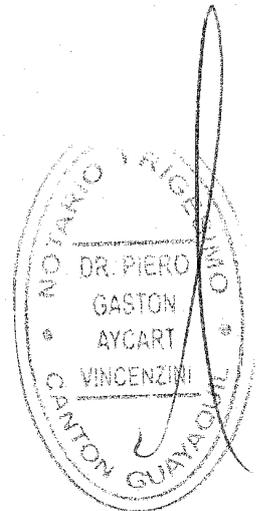
1 Notario, en alta voz al otorgante quien la acepta en todas sus partes, se afirma,  
2 ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario, que de todo lo cual. Doy fe.

3  
4   
5 **CLAUDIO RAFAEL RODRIGUEZ SAENZ**

6 Cédula de Ciudadanía No. 0907884837

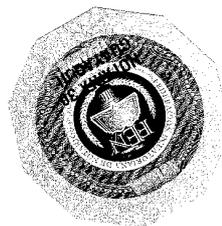
7 **GRUSALCO S.A.**

8 R.U.C. No. 0992397209001

A large, stylized handwritten signature or mark.

Se otorgo ante mí, Doctor Piero Gastón Aycart Vicenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA GRUSALCO S.A.**, la misma que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-

*[Firma manuscrita]*



**DILIGENCIA:- DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, Notario**  
**Trigésimo del Cantón Guayaquil.- En cumplimiento a lo que**  
**dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. SC.IJ.DJC.G.**  
**11.0003760, dictada por el Abogado Victor Anchundia Places,**  
**Intendente de Compañía de Guayaquil, el 5 de Julio del 2011, se**  
**tomó nota del Artículo Primero de la Resolución que antecede,**  
**el mismo que dice: ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la**  
**reforma de estatutos de la compañía GRUSALCO S.A., otorgada**  
**ante mí, el 12 de mayo del 2011.- Guayaquil, seis de Julio del dos**  
**mil once.-**



NOTARIO TRIGÉSIMO  
CANTÓN GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 40.677  
FECHA DE REPERTORIO: 07/jul/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** Que con fecha siete de Julio del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0003760, dictada el **5 de julio del 2011**, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **GRUSALCO S.A.**, de fojas **61.270 a 61.283**, Registro Mercantil número **12.225.- 2.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40677



23.41

REVISADO POR



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA