



**CAMBIO DE DOMICILIO, Y  
REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
CONSEKORP S.A.-----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-**



En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, comparece el señor **LUIS ANÍBAL SPER BALANZATEGUI**, casado, Ingeniero Comercial, a nombre y en representación de la Compañía **CONSEKORP S.A.**, en su calidad de Gerente General. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de CAMBIO DE DOMICILIO, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CONSEKORP S.A., a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste **EL CAMBIO DE DOMICILIO, Y SU CONSECUENTEMENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA**



CONSEKORP S.A., de conformidad con las cláusulas y declaraciones que siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Interviene en la celebración de la presente escritura pública, el señor LUIS ANÍBAL SPER BALANZATEGUI, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía CONSEKORP S.A., debidamente autorizada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la antes dicha compañía, celebrada el día cinco de Octubre del dos mil once, conforme consta en la copia certificada del Acta de Junta General que se agrega al presente instrumento, con el propósito de dar fiel cumplimiento a todas y cada una de las resoluciones adoptadas en la referida Junta. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS. UNO.-** La compañía CONSEKORP S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, Notario Suplente Trigésimo del cantón Guayaquil, el día catorce de Noviembre del dos mil cinco, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el diez de Enero del dos mil seis. **DOS. DOS.-** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSEKORP S.A., en sesión celebrada el día cinco de Octubre del dos mil once, resolvió: cambiar el domicilio principal de la compañía, y consecuentemente reforma el Estatuto Social de la compañía,

conforme consta del acta que en copia certificada se agrega al presente instrumento. **CLÁUSULA TERCERA**

**DECLARACIONES.-** Con los antecedentes ~~expuestos en la~~ cláusula que precede, el señor **LUIS ANÍBAL SPEK BALANZATEGUI**, en su calidad de Gerente General, y como tal representante legal de la compañía **CONSEKORP S.A.**, debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la antes dicha compañía, celebrada el día cinco de Octubre del dos mil once, conforme consta en la copia certificada del Acta de Junta General que se agrega al presente instrumento, de conformidad con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior expresamente bajo juramento declara: **TRES. UNO.-** El cambio del domicilio principal de la compañía de la ciudad de Guayaquil a Quito, provincia de Pichincha como consecuencia de lo anterior se reforma la cláusula **SEGUNDA** del Estatuto Social de la compañía **CONSEKORP S.A.** **TRES. DOS.-** La reforma de la Cláusula Segunda del Estatuto Social de la compañía **CONSEKORP S.A.** **TRES. TRES.-** Que declara bajo juramento que la compañía de su representación no es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones. **TRES. CUATRO.-** Como consecuencia de lo anterior se reforma la Cláusula Segunda del Estatuto Social de la compañía **CONSEKORP S.A.** en los términos constantes en el Acta de Junta

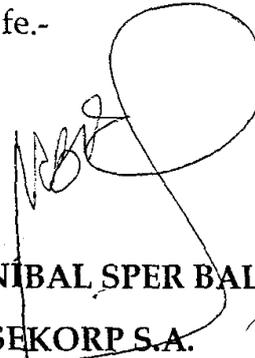


Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día cinco de Octubre del dos mil once, y dirá: **SEGUNDA: DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD.-** La compañía que se constituye por el presente contrato se denominará **CONSEKORP S.A.**, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio es la ciudad de Quito.- La sociedad podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del exterior.- **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Con los antecedentes expresados en la cláusula anterior, el compareciente, el señor **LUIS ANÍBAL SPER BALANZATEGUI**, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **CONSEKORP S.A.**, debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la antes dicha compañía, celebrada el día cinco de Octubre del dos mil once expresamente bajo juramento declara: que la compañía de la cual es representante legal no tiene suscrito contratos con el Estado Ecuatoriano. **CLAUSULA QUINTA: AUTORIZACIÓN.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSEKORP S.A.**, celebrada el cinco de Octubre del dos mil once, autorizó al representante legal de la compañía, para que suscriba la presente escritura pública, así como también para solicitar a la Superintendencia de Compañías la aprobación y demás trámites para el

perfeccionamiento legal del cambio de domicilio, y reforma de  
Estatuto constantes en el presente instrumento público,  
inscripción en el Registro correspondiente, y realice cuantas  
gestiones sean necesarias para que tenga cabal eficacia jurídica.

Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo,  
para la validez y perfeccionamiento de esta escritura pública.

Doctor Piero Aycart Vincenzini Carrasco, Registro Profesional  
numero tres mil quinientos ochenta y seis del Colegio de  
Abogados del Guayas. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE  
QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.- Léida esta escritura de  
principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al otorgante, éste  
la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo  
cual doy fe.-

  
**LUIS ANIBAL SPER BALANZATEGUI**

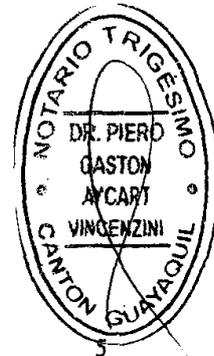
**p. CONSEKORP S.A.**

**Gerente General**

**C.C. N° 080123405-5**

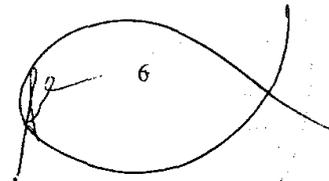
**C.V.N° 267-0038**

**RUC N°0992462019001**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA  
DE LA COMPAÑÍA CONSEKORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Octubre del año dos mil once, siendo las diez horas, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía **CONSEKORP S.A.** situada en el Edificio Empresarial Colon, Torre Cinco, Piso Tres, Ofi- trescientos tres, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSEKORP S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: por sus propios derechos, **MARÍA BEATRIZ SANTOS VÁSCONEZ**, propietaria de setecientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada Una; y, por sus propios derechos, **LUIS ANÍBAL SPER BALANZATEGUI**, propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada Una. Reunida la totalidad del capital pagado y suscrito con el propósito de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria. Preside esta sesión **MARÍA BEATRIZ SANTOS VÁSCONEZ**, y actúa como secretario de la junta **LUIS ANÍBAL SPER BALANZATEGUI**. Los accionistas de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente. La presidente solicita se sirva constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue éste, se aprobó por unanimidad el orden del día: 1.- Cambiar el domicilio de la compañía y su consecuente Reforma del estatuto social de la compañía en la cláusula Segunda. La misma que quedara de la siguiente forma: **CLÁUSULA SEGUNDA: SEGUNDA: DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD.**- La compañía que se constituye por el presente contrato se denominará **CONSEKORP S.A.**, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio es la ciudad de Quito.- La sociedad podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del exterior. Los accionistas aprueban de consuno todo lo actuado y de la misma manera autorizan al representante legal a perfeccionar todo lo aprobado. No habiendo otro punto por tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben. Firmando para constancia el infrascrito secretario quién certifica, siendo las once horas se declara concluida la sesión.



6

*Mario B Santos Vasquez*  
SRA. MARIA BEATRIZ SANTOS VASCONEZ

C.I. 0801149410



*[Signature]*  
ING. LUIS ANIBAL SPER BALANZATEGUI

C.I. 0801234055



Guayaquil, 6 de Septiembre de 2011

Señor:

**LUIS ANIBAL SPER BALANZATEGUI**

Ciudad.

De mi consideración:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía CONSEKORP S.A. celebrada hoy, designó a usted GERENTE GENERAL de la sociedad por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

En el desempeño de sus funciones, corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

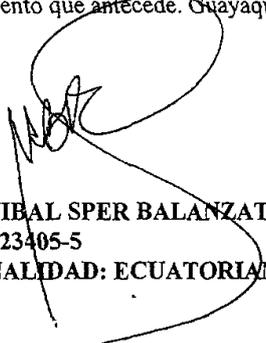
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, cuya escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el 14 de Noviembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Enero del 2006

Atentamente,



**Diana Carolina Andrade Rhor**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSEKORP S.A.**; según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 6 de Septiembre de 2011.



**LUIS ANIBAL SPER BALANZATEGUI**  
**CC. 080123405-5**  
**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992462019001  
**RAZON SOCIAL:** CONSEKORP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** CONSEKORP S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** RHOR BERNAL FABIOLA JOHANNA  
**CONTADOR:** FAJARDO BAUTISTA SOLANDIA ALEXANDRA



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 10/01/2006      **FEC. CONSTITUCION:** 10/01/2006  
**FEC. INSCRIPCION:** 07/07/2006      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 01/07/2011

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA, INCLUIDO PARTES Y

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

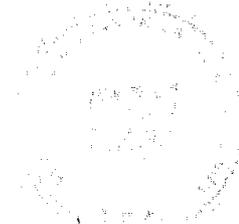
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: SOLAR 4 Manzana: 274 Bloque: TORRE 5 Edificio:  
 EMPRESARIAL COLON Piso: 3 Oficina: 303 Referencia ubicación: A CINCO CUADRAS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO  
 DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS Telefono Trabajo: 095241363 Email: ardan.correo@gmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES 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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR: GUAYAS      **CERRADOS:** 0



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 GUAYAS  
 1170041363

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCMENA      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 01/07/2011 10:32:47



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992462019001  
**RAZON SOCIAL:** CONSEKORP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

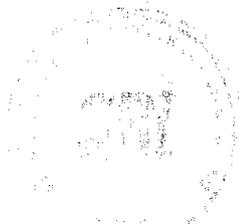
**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.:** 10/01/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

- ACTIVIDADES DE PLANIFICACION, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
- VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA, INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
- ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
- ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
- ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, CENTRO COMERCIALES
- ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PAGINAS WEB

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: SOLAR 4 Referencia: A CINCO CUADRAS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS Manzana: 274 Bloque: TORRE 5 Edificio: EMPRESARIAL COLON Fiso: 3 Oficina: 303 Telefono Trabajo: 095241363 Email: ardari.correo@gmail.com



Mesa Fiscal de Guayaquil  
EJECUTIVO DE LAS  
SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  
NITONAL 2011

*[Firma del Contribuyente]*      *[Firma del Servicio de Rentas Internas]*  
\_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**      **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Usuario:** RCMENA      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 01/07/2011 10:32:47



ESTA CONFORME A SU ORIGINAL Y EN FE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA DEL CAMBIO DE DOMICILIO, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANIA CONSEKORP S.A., OTORGADA ANTE MI, PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- GUAYAQUIL, EL CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE, DE TODO LO CUAL DOY FE.-

*[Handwritten signature]*  
PIERO AYCART VINCENZINI  
NOTARIO TRIGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL



TR.

**DR. PIERO AYCART VINCENZINI**  
**NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO**  
**DE GUAYAQUIL**



RAZÓN: DOY FE: Que al margen del **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CONSEKORP S.A.**, el cinco de Octubre del dos mil once, he tomado nota de su APROBACIÓN, mediante resolución número **SC-IJ - DJC- 11- 0005856**, de fecha trece de Octubre de dos mil once, suscrita por el Abogado Juan Antonio Brando Álvarez, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, constante del testimonio que antecede. Guayaquil, **NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.-** Doy Fe.-

*Dr. Piero Guston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CONSEKORP S.A., celebrada ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE GUAYAQUIL**, el catorce de Noviembre del dos mil cinco, he tomado nota de su **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO**, otorgada ante mí, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el cinco de Octubre del dos mil once.- Guayaquil, **NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.-** Doy Fe.-

*Dr. Piero Guston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



*He*



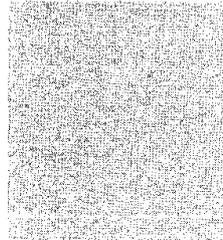
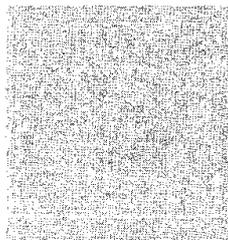
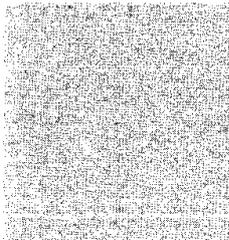
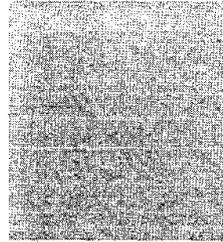
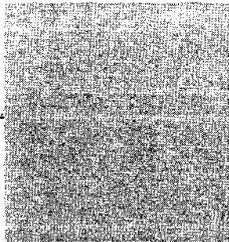
ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC-IJ-DJC-11- CERO CERO CERO CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS** del SR. SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPANÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPANÍAS DE GUAYAQUIL de 13 de octubre del 2.011, bajo el número **855** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO** de la Ciudad de **GUAYAQUIL** al Distrito Metropolitano de **QUITO**; **Y, REFORMA DEL ESTATUTO** de la Compañía "**CONSEKORP S. A.**", otorgada el 05 de octubre del 2.011, ante el Notario **TRIGÉSIMO** del Cantón Guayaquil, **AB. PIERO AYCART VINCENZINI**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO**, literal b) de la citada Resolución, y de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **11015**.- Quito, a veinte de marzo del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**



RA/lg.-

Resp: 



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:28.482  
FECHA DE REPERTORIO:23/may/2012  
HORA DE REPERTORIO:11:23

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

1.- Con fecha veinticinco de Junio del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.11.0005856, dictada el 13 de octubre del 2011, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Domicilio** de la compañía **CONSEKORP S.A.**, de la ciudad de **Guayaquil** a la de **Quito** y la **Reforma del estatuto**, de fojas **64.411 a 64.428**, Registro Mercantil número **11.292**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 28482



AB. LETTY JIMENEZ P.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
SUBROGANTE

Guayaquil, 29 de Junio de 2012

\$5.00

REVISADO POR:

Nº 292791

IMP. FGM. 00