

1 **ESCRITURA NÚMERO**

2 2016	17	01	69	P02128	FAC: 001-002-000021110
--------	----	----	----	--------	------------------------

3  
4 **REFORMA DE OBJETO SOCIAL**  
5 **OTORGADA POR: PROCELCAMP S.A.**  
6 **CUANTIA: INDETERMINADA**

7 **DI 3 C.C.**

8 **M.B**

9  
10 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano; Capital de la  
11 República del Ecuador, hoy día miércoles QUINCE (15) de junio del dos mil  
12 dieciséis, ante mí Doctor MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA NOTARIO  
13 SEXAGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, comparecé a su  
14 otorgamiento la Compañía PROCELCAMP S.A. debidamente representada  
15 por su Presidenta la señora Teresita de Jesús Castro Mendoza. La  
16 compareciente es ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada,  
17 domiciliada en la ciudad de Guayaquil pero de paso por esta ciudad de Quito,  
18 legalmente capaz, a quien de conocerle doy fe en virtud de que me exhibió su  
19 cédula de ciudadanía y certificado de votación, cuyas fotocopias solicita sean  
20 agregadas, debidamente certificadas y autorizándome de conformidad con el  
21 artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos  
22 Civiles a la obtención de su información en el Registro Personal Único, cuyo  
23 custodio es la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación,  
24 a través del convenio suscrito por esta Notaría, que se agrega como habilitante:  
25 y me solicita que eleven a escritura pública la siguiente minuta, cuyo tenor literal  
26 a continuación transcribe dice.- **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de  
27 escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga la **REFORMA**  
28 **DEL OBJETO SOCIAL** al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA**



1 **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece la Compañía PROCELCAMP  
2 S.A., debidamente representada por su Presidenta Sra. Teresita de Jesús Castro  
3 Mendoza. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Procelcamp  
4 S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el cuatro de julio de dos  
5 mil seis ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos  
6 Díaz Casquete y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
7 Guayaquil, con fecha veinte y siete de julio de dos mil seis. b) Mediante Junta  
8 General Universal y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veinte y siete  
9 de mayo de dos mil dieciséis cuya acta se adjunta, los accionistas acordaron  
10 reformar el objeto social de la compañía. **CLAUSULA TERCERA:**  
11 **OBJETO.-** Con los antecedentes expuestos, la señora Teresita de Jesús Castro  
12 Mendoza, en su calidad de Presidenta de la compañía PROCELCAMP S.A.  
13 tiene a bien reformar el estatuto social de la Compañía., de tal forma que el  
14 artículo tercero diga: **“ARTICULO TERCERO: OBJETO:** Compra, venta,  
15 permuta, arrendamiento y en general explotación de bienes inmuebles propios  
16 o arrendados, promoción, construcción, remodelación, desarrollo de proyectos  
17 inmobiliarios, administración de bienes inmuebles, consultoría en temas  
18 inmobiliarios. Para la realización de su objeto social podrá celebrar toda clase  
19 de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley y que se  
20 relacionen con su objeto social, pudiendo establecer agencias o sucursales,  
21 asociarse con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; aceptar  
22 representaciones o agencias de personas naturales o jurídicas nacionales o  
23 extranjeras y marcas internacionales, relacionadas con su actividad.”

24 **CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se adjuntan como  
25 habilitantes: El nombramiento del representante legal de la Compañía, sus  
26 documentos de identificación; y, copia del Acta de Junta General Universal y  
27 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de la Compañía PROCELCAMP  
28 S.A.- Agregue usted señor Notario las demás formalidades de estilo para la



1 validez de este instrumento, que solicito se eleve a escritura pública.-  
2 AQUÍ LA MINUTA, la misma que se encuentra firmada por la Abogada Maria  
3 Fernanda Azanza, portadora de la matrícula profesional número once mil  
4 novecientos treinta y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha. Para el  
5 otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron los preceptos legales  
6 del caso; y, leído que le fue íntegramente a la compareciente por mí, el Notario, La  
7 misma se afirma y ratifica en su contenido y firma junto conmigo, conocida por  
8 mí, en virtud de que me exhibió su cédula de ciudadanía que en fotocopia  
9 debidamente autenticada se agregan a éste instrumento, quedando incorporado en  
10 el protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.-

11  
12  
13  
14   
TERESITA DE JESÚS CASTRO MENDOZA

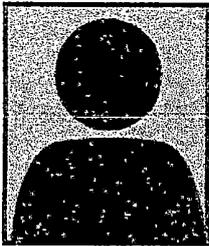
15 C.C. 0903926616

16  
17  
18 DR. MIGUEL ANGELO TITO RUILOVA  
19 NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28





## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



**Número único de identificación:** 0903926616

**Nombres del ciudadano:** CASTRO MENDOZA TERESITA DE JESUS

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** MANABI/PORTOVIEJO/ABDON CALDERON

**Fecha de nacimiento:** 17 DE JULIO DE 1946

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** FEMENINO

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** COMERCIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** EDUARDO PROCEL FREIRE

**Fecha de Matrimonio:** 24 DE AGOSTO DE 1994

**Nombres del padre:** ERNESTO CASTRO SANCHEZ

**Nombres de la madre:** JUBITA MENDOZA ZAMORA

**Fecha de expedición:** 8 DE JULIO DE 2008

Información certificada a la fecha: 15 DE JUNIO DE 2016

Emissor: MARIA ESTHER MONTALVO NAGUA - PICHINCHA-QUITO-NT 69 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.06.15 10:30 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1183893





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0903926616  
**Nombre:** CASTRO MENDOZA TERESITA DE JESUS

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

### 2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

**Sufragó el ciudadano:** SI  
**Fecha:** 23 DE FEBRERO DE 2014  
**Número de certificado:** 090-0008

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulao" del ciudadano.

DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL

Información certificada a la fecha: 15 DE JUNIO DE 2016

Emisor: MARIA ESTHER MONTALVO NAGUA - PICHINCHA-QUITO-NT 69 - PICHINCHA - QUITO

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1183893



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

Guayaquil, 27 JUL 2006

Señora  
**TERESITA DE JESUS CASTRO MENDOZA**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROCELCAMP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

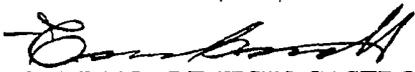
**PROCELCAMP S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete el día 04 de julio del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 27 JUL 2006

Atentamente,

  
**JÓRGE MONTOYA SANCHEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PROCELCAMP S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil,

  
**TERESITA DE JESUS CASTRO MENDOZA**  
**C.I. No. 090392661-6**  
**ECUATORIANA**

NUMERO DE REPERTORIO: 37.234  
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:48

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-: **Certifica:** que con fecha siete de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía **PROCELCAMP S.A.**; a favor de **TERESITA DE JESUS CASTRO MENDOZA**, a foja 82.112, Registro Mercantil número 15.128.

ORDEN: 37234  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5 9.20  
REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

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

**NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO**

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede, es igual al documento presentado ante mí.  
En - (- foja(s). Quito a

5 JUN. 2016



**Dr. Miguel Ángel Tito Rulliva**  
NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DE QUITO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992476453001

RAZON SOCIAL: PROCELCAMP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PROCELCAMP S.A.

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: CASTRO MENDOZA TERESITA DE JESUS

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/07/2009

FEC. CONSTITUCION: 27/07/2009

FEC. INSCRIPCION: 28/08/2009

FEC. ACTUALIZACION: 28/04/2007

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAOUIL Parroquia: TARGUI Ciudadela: GARZOTA Calle: AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO Número: SOLAR 7 Manzana: 102 Referencia ubicación: JUNTO A ALMACEN IMPORTADORA VEGA Telefono Trabajo: 042644882

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- ANEXO TRANSACCIONAL
- 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

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMBYB21006 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC) Fecha y hora: 26/04/2007 01:04:59





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992470453001  
RAZON SOCIAL: PROCELCAMP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 27/07/2011  
NOMBRE COMERCIAL: PROCELCAMP S.A

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES DE COMPRA VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia GUAYAS Cantón GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela GARZOTA Calle: A. SUILO ERMO  
PAREJA ROLANDO Número: SOLAR 7 Manzana: 102 Teléfono Trabajo: 042544892

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Firma manuscrita]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Uso: 00000000 Lugar de emisión: GUAYAQUIL FRANCISCO DE CABELLANO Y JUSTINO CARRERA  
Fecha y hora: 20/04/2016 11:45:49



Javier Mauricio Burgos Escobar  
Ejecutivo de Rentas  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí.  
En 1 foja(s). Quito a

15 JUN. 2016  
*[Firma manuscrita]*  
Dr. Miguel Ángel Tito Rullova  
NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DE QUITO

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA  
CANTÓN QUITO  
DR. VILMA VILLALBA

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA "PROCELCAMP S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día de hoy, 27 de mayo de 2008, mil dieciséis, a las 11h00, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Avenida Guillermo Parejo Rolando, solar 7, manzana 102, Ciudadela la Garzota de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "PROCELCAMP S.A.":

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>
Monica del Pilar Campuzano Castro	US\$ 1
Teresita de Jesús Castro Mendoza	US\$ 173,598.00
María José Procel Castro	US\$ 1
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 173,600.0</b>

Preside la Junta, como Presidenta AD-Hoc la Señora María José Procel Castro, y actúa como Secretaria AD-HOC la Señora Teresita de Jesús Castro Mendoza en su calidad de Gerente General de la Compañía y como tal secretario de la Junta.

La Presidenta solicita a la Secretaria que se constate el quórum y se elabore la correspondiente lista de asistentes, hecho lo cual y con la presencia del 100% del capital social, las accionistas, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, la misma que se instala con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Reforma del Objeto Social de la Compañía.

La señora Teresita de Jesús Castro Mendoza menciona que la compañía desde que fue creada no se ha dedicado a varias de las actividades que se encontraban detalladas en su objeto social y que la misma exclusivamente se ha dedicado a adquirir y explotar bienes inmuebles de su propiedad, por lo que propone reformar el artículo tercero de su objeto social de tal forma que diga:

**"ARTICULO TERCERO: OBJETO:** Compra, venta, permuta, arrendamiento y en general explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, promoción, construcción, remodelación, desarrollo de proyectos inmobiliarios, administración de bienes inmuebles, consultoría en temas inmobiliarios.

Para la realización de su objeto social podrá celebrar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley y que se relacionen con su objeto social, pudiendo establecer agencias o sucursales, asociarse con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; aceptar representaciones o agencias de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras y marcas internacionales, relacionadas con su actividad."

A fin de efectuar la reforma al objeto social se autoriza a la señora Teresa Castro Mendoza, a suscribir las solicitudes y documentos públicos y privados que se requieran para el perfeccionamiento de la reforma del objeto social de la Compañía.

Agotado el orden del día, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los presentes la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 12h00.

  
**Teresita de Jesús Castro Mendoza**  
Accionista-Secretaria de la Junta

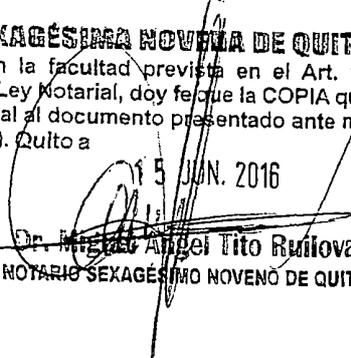
  
**María José Procel Castro**  
Accionista-Presidenta de la Junta

  
**Monica del Pilar Campuzano Castro**  
Accionista

**NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO**  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede, es igual al documento presentado ante mí.  
En 2 foja(s). Quito a



15 JUN. 2016

  
**Dr. Miguel Ángel Tito Rulliva**  
NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DE QUITO



.....gó ante mí, en fe de ello confirió esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA** de la **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL**, otorgado por **PROCELCAMP S.A**, representado por su Presidenta la señora **TERESITA DE JESUSU CASTRO MENDOZA**, debidamente sellada y firmada en Quito, el quince de Junio del año dos mil dieciséis.-



Dr. Miguel Angel Tito Rulova  
NOTARIO

**DR. MIGUEL ANGELO TITO RULOVA**  
**NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DEL CANTON**  
**QUITO**

Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing  
Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil

**2016-09-01-021-000666**

**RAZON: AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING, Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil**, en cumplimiento a lo que dispone el Artículo 35 de La Ley Notarial, tomé nota de la escritura pública de "REFORMA DE OBJETO SOCIAL OTORGADA POR: PROCELCAMP S.A.", otorgada ante el Notario Sexagésimo Noveno del cantón Quito, Doctor Miguel Angel Tito Ruilova, el 15 de Junio del 2016, al margen de la matriz de la escritura pública de "CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINA PROCELCAMP S.A." otorgada ante el entonces Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 04 de Julio del 2006, la misma que reposa en el protocolo de escrituras públicas a mi cargo.- Firmado y sellado en la ciudad de Guayaquil, el 13 de Julio del 2016.-

*Karla Liliana Troncozo Hasing*

**AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING  
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:29.308  
FECHA DE REPERTORIO:19/jul/2016  
HORA DE REPERTORIO:10:13

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

1.- Con fecha diecinueve de Julio del dos mil dieciséis queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **PROCELCAMP S.A.**, de fojas **32.097 a 32.106**, Registro Mercantil número **2.882**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 29308



Guayaquil, 21 de julio de 2016

REVISADO POR:

  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 1434312

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE EMPRESAS DE GUAYABU

RECIBO

08 AGO 2016 HORA: 11:08

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle

*Riquelme*  
Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

28/JUL/2016 11:39:11

Usu: evillamar



Remitente: No. Trámite:  -   
REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL  
CESAR MOYA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE ESCRITURA DE REFORMA DE  
ESTATUTO INSCRITO EN EL RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	60
----------------------------------------------------------------------------------------------	----