



**NOTARIA XXII**  
**VIGESIMA SEGUNDA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
 NOTARIO



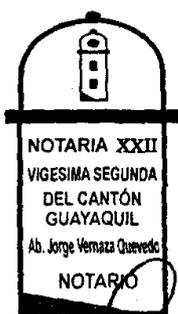
MIEMBRO DE LA  
 UNIÓN INTERNACIONAL  
 DEL  
 NOTARIADO LATINO

2013-09-01-22-P00-3447

Fact. No. 21687

**REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y**  
**REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO**  
**SOCIAL DE LA COMPAÑIA**  
**GREINDUC S.A.-----**  
**CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el treinta de Julio de dos mil trece, ante mí, abogado **JORGE VERNAZA QUEVEDO**, Notario Vigésimo Segundo Interino del Cantón Guayaquil, comparece: la señora **GISELLA YCAZA RUPERTI DE FALCONI**, en su condición de Gerente General de la compañía **GREINDUC S.A.**, quien declara ser ecuatoriana, mayor de edad, casada, domiciliado en Samborondón de tránsito por esta ciudad de Guayaquil, de profesión contador público autorizado. La compareciente con plena capacidad para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe.- Bien instruida en el objeto y resultados de esta Escritura Pública, a cuyo otorgamiento concurre con amplia y entera libertad, para que la autorice me presenta la minuta de



NOTARIA XXII  
 VIGESIMA SEGUNDA  
 DEL CANTÓN  
 GUAYAQUIL  
 Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
 NOTARIO

tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA GREINDUC S.A.** que se otorga al tenor de las cláusulas y estipulaciones que constan a continuación: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Interviene en la celebración de esta escritura, la compañía **GREINDUC S.A.**, debidamente representada por la señora **GISELLA YCAZA RUPERTI DE FALCONI**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía, quien anexa su nombramiento como **habilitante.-** **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** **Uno)** La **Compañía GREINDUC S.A.**, se constituyó con un capital de **ochocientos dólares de los Estados Unidos de América**, mediante escritura pública otorgada **el seis de marzo del dos mil siete** ante la **Notaria Pública Vigésima Quinta del cantón Guayaquil**, inscrita en el **Registro Mercantil de ese cantón** a los **diecinueve días del mismo mes y año;** **Dos)** La **Junta General**



NOTARIA XXII  
VIGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
NOTARIO



MIEMBRO DE LA  
UNION INTERNACIONAL  
DEL  
NOTARIADO LATINO

Extraordinaria y Universal de  
Accionistas de GREINDUC S.A. en  
sesión celebrada el veintinueve de  
julio del dos mil trece, cuya copia  
certificada se anexa como  
habilitante, resolvió reformar el  
objeto social de la compañía y  
reformar de manera parcial su  
estatuto social.- **CLAUSULA TERCERA:**

**DECLARACIONES.-** Con estos

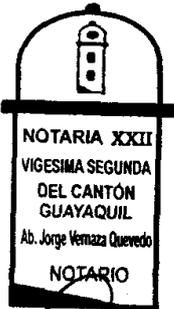
antecedentes, GREINDUC S.A., por  
intermedio de la señora GISELLA YCAZA  
RUPERTI DE FALCONI, en su calidad de  
GERENTE GENERAL y representante  
legal, tiene a bien declarar lo

siguiente: **PRIMERO.-** Que se ha  
realizado la reforma del objeto  
social de la compañía en los términos  
acordados en el Acta de Junta General

Extraordinaria y Universal de  
Accionistas del veintinueve de julio  
del dos mil trece; **SEGUNDO.-** Que se

ha reformado de manera parcial el  
estatuto social de la compañía, en  
los términos acordados en el Acta de  
Junta General Extraordinaria y

Universal de Accionistas del  
veintinueve de julio del dos mil



trece.- **CLAUSULA CUARTA.- DECLARACION**

**JURAMENTADA:** La señora GISELLA YCAZA RUPERTI DE FALCONI, a nombre y en representación de la compañía GREINDUC S.A., en su calidad de GERENTE GENERAL declara bajo la gravedad del juramento que la compañía no tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que no tiene contratos de obra pública con el Estado ni con ninguna de sus Instituciones. Agregue usted, Señor Notario, las demás solemnidades necesarias para el perfeccionamiento del referido instrumento. Firma ilegible.- Abogada Sandra Sánchez González. Registro Profesional siete mil trescientos ochenta, del Colegio de Abogados del Guayas. **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.-** Quedan agregados al protocolo los documentos habilitantes exigidos por ley y a los que se refiere la minuta preinserta.- Leída que fue íntegramente y en alta voz a la compareciente ésta la aprueba, se ratifica, afirma y firma conmigo el

**GREINDUC S.A.**

Guayaquil, 15 de julio del 2013

**SEÑORA  
GISELLA MARIA YCAZA RUPERTI DE FALCONI**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **GREINDUC S.A.** en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, la reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme con lo previsto en la letra a) del Artículo Séptimo del estatuto social de la compañía.

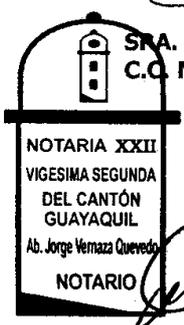
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **GREINDUC S.A.**, celebrada ante la Notaría Vigésima Quinta de Guayaquil, el 6 de marzo del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de esa ciudad a los 19 días del mismo mes y año.

De usted, muy atentamente,

**GISELLA MARIA YCAZA RUPERTI DE FALCONI**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GREINDUC S.A.**, en Guayaquil, julio 15 del 2013.

**SRA. GISELLA MARIA YCAZA RUPERTI DE FALCONI**  
**C.C. No. 0904456589**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 32.796  
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2013  
HORA DE REPERTORIO: 11:37

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

1.- Con fecha veintidos de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía GREINDUC S.A., a favor de GISELLA MARIA YCAZA RUPERTI DE FALCONI, de fojas 99.232 a 99.234, Registro Mercantil número 14.069.

ORDEN: 32796



*ld*  
AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 23 de julio de 2013

REVISADO POR: *R* *J*



Nº 0600347

IMP. IGM. 00

8

**GREINDUC S.A.**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GREINDUC S.A. CELEBRADA EL 29 DE JULIO DEL 2013.**

En el cantón Guayaquil, a 29 días del mes de julio del 2013, siendo las 13H00 p.m. en el Local 80 del Centro Comercial Plaza Quil ubicado con frente a la Av. Carlos L. Plaza Dañin entre Calle 12 y Ave. Francisco de Orellana, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GREINDUC S.A. los siguientes socios:

**1) SEBASTIAN ARTURO FALCONI YCAZA**, quien comparece por sus propios derechos y como propietario de 1 acción; y, **2) GISELLA MARIA YCAZA RUPERTI DE FALCONI**, por sus propios derechos y como propietaria de 799 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, cada una con valor nominal de US\$1.00 y pagadas en un 100% de su valor.

Los accionistas asistentes a la reunión, deciden que esta junta sea presidida por el señor Sebastian Falconi Ycaza, quien actuará como Presidente Ad-hoc de la misma; y actuará como Secretaria, la señora Gisella Ycaza de Falconi, en su condición de Gerente General de la compañía.

A continuación, el Presidente Ad-Hoc solicita que la Secretaria en hoja aparte deje constancia del nombre de los accionistas presentes en la reunión, así como del número de acciones que poseen y los votos a que tienen derecho, cumpliendo con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales; como se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado equivalente a US\$800.00, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías Codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**1.- Conocer y resolver sobre la reforma del objeto social de la compañía.**

**2.- Conocer y resolver sobre la reforma parcial del estatuto social de la compañía.**



En relación al **primer punto** del orden del día, toma la palabra la accionista Gisella ~~Ycaza~~ ~~Ruperti~~ de Falconí, quien ~~expone~~ que es de suma importancia para los objetivos de la empresa depurar aquellas ~~actividades que la compañía no realiza, por lo que mociona reformar el objeto social de GREINDUC S.A.~~ La ~~movión~~ ~~anteriormente~~ ~~referida~~ fue apoyada por la totalidad del capital suscrito y pagado concurrente a la junta.

Cumplida la votación, los accionistas resuelven, por unanimidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta, sin ninguna abstención, reformar el objeto social de la compañía.

En relación al **segundo punto** del orden del día, toma la palabra el accionista Sebastian Falconí, quien expone que en concordancia con las ~~decisiones que han sido tomadas por esta junta,~~ es necesario ~~reformar parcialmente~~ el estatuto social de la compañía en lo que respecta al objeto social, por lo que mociona que se lea el correspondiente proyecto de reforma para que la junta se pronuncie al respecto, dejando sentado que dicho proyecto ha sido elaborado a base de consensos previos con los accionistas de la compañía. A continuación el texto del referido documento:

**"ARTICULO SEGUNDO. OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá por objeto dedicarse a la publicidad en general. Para cumplir con su objeto social, la compañía podrá ejecutar todos los actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo."**

La ~~movión~~ ~~anteriormente~~ ~~referida~~ fue apoyada por la totalidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta.

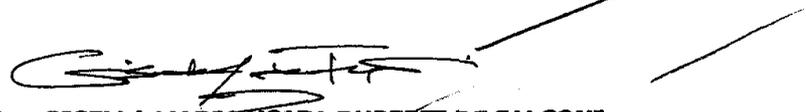
Cumplida la votación, los accionistas resuelven, por unanimidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta, sin abstención de ninguna clase, aprobar el proyecto de reforma parcial del estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta.

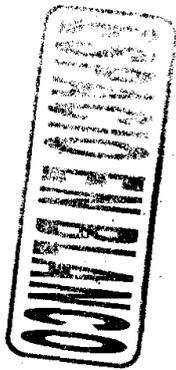
Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los ~~accionistas con quienes se inició,~~ se da lectura a la presente acta y aprobándola de manera unánime, esta junta general universal y

extraordinaria concluye a las 14H30 p.m. firmando para constancia todos los concurrentes. f) Sr. ~~SEBASTIAN ARTURO FALCONI YCAZA~~, Presidente Ad-hoc de la Junta - Accionista; f) Sra. ~~GISELLA MARIA YCAZA RUPERTI DE FALCONI~~, Secretaria de la Junta - Accionista.

**CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL LIBRO DE ACTAS DE GREINDUC S.A. Y AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO. GUAYAQUIL, 29 DE JULIO DE 2013.**



**Sra. GISELLA MARIA YCAZA RUPERTI DE FALCONI.**  
**Secretaria de la Junta**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSUACION

ESTADISTORIA 1111 E19231122

CEDULA DE CIUDADANIA NO. 090445658-9

YCAZA RUPERTI GISELLA MARIA

GUAYAS - SAMPORONDON - LA FUNTILLA (SATELITE)

11 ABRIL 1965

10704/2011

REN 1903665



PLAZA DEL DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2013

031

031-0011 0904456589

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
YCAZA RUPERTI GISELLA MARIA

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	3
PROVINCIA	LA FUNTILLA(SATELITE)	
SAMPORONDON		
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA
	1) PRESIDENTE DE LA JUNTA	

NOTARIA XXII  
VIGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL  
Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
NOTARIO

CONVENIO EN BLANCO

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992502495001  
**RAZON SOCIAL:** GREINDUC S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** GREINDUC  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** YCAZA RUPERTI GISELLA MARIA  
**CONTAOR:** SANTOS AROCA GASTON ENRIQUE

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 18/03/2007      **FEC. CONSTITUCION:** 18/03/2007  
**FEC. INSCRIPCION:** 28/03/2007      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 26/07/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

**ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD:**

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudad: KENNEDY NORTE Calle: AV. PLAZA BARIN  
 Número: 300 Intersección: CALLE 12 - AV. FCO DE ORELLANA Edificio: CENTRO COMERCIAL PLAZA QUE. Oficina:  
 LEGAL: 80 Referencia ubicación: JUNTO A CUEREX Telefono De Referencia: 042281455  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

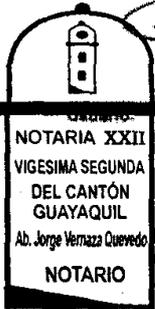
**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* 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



*Mano izquierda: Rubén...*  
*Mano derecha: [Signature]*



*[Signature]*  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

*[Signature]*  
**SERVICIO DE DEBITOS INTERNOS**

**Código:** EHR1808R      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO      **Fecha y hora:** 26/07/2013 11:00:31

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0982502495001  
**RAZON SOCIAL:** GREINDUC S.A.

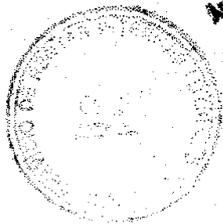
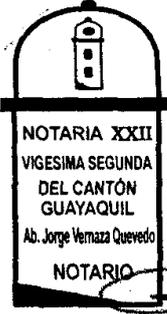
**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>Nº ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 19/03/2007
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> GREINDUC			<b>FEC. CIERRE:</b>
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>			<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD:</b>			

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. PLAZA DARWIN Número: 300  
Intersección: CALLE 12 - AV. FCO. DE ORELLANA Referencia: JUNTO A GUEREX Edificio: CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL  
Código: LOCAL: 88 Teléfono De Referencia: 042291456

Abogado Juan Carlos Martínez  
Asesoría Jurídica  
Barrion de Guayas, Guayaquil  
Teléfono: 042291456



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AEHR160600 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/16 DE AGOSTO Fecha y hora: 26/07/2013 11:00:31



NOTARIA XXII  
VIGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
NOTARIO

Esta última foja pertenece a la Escritura de Reforma del Objeto Social y Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía GREINDUC S.A.-  
Cuantía: Indeterminada. - e

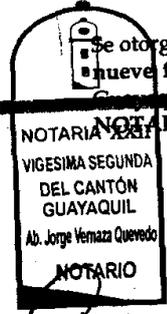
Notario en unidad de acto de todo lo cual DOY FE. - e



*[Signature]*  
p) CIA. GREINDUC S.A.  
f) SRA. GISELLA YCAZA RUPERTI DE FALCONI  
C.C. No. 090445658-9  
C.V. No. 031-0011  
RUC. No. 0992502495001

*[Signature]*  
AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO

NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO INTERINO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, en fe ello confiero este SEGUNDO TESTIMONIO, en nueve fojas útiles, incluida la presente, que rubrico, firmo y sello, en Guayaquil, hoy seis de Agosto de dos mil trece. DOY FE, EL NOTARIO. - e

*[Signature]*  
AB. JORGE VERNAZA QUE VEDO  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO INTERINO  
DEL CANTON GUAYAQUIL





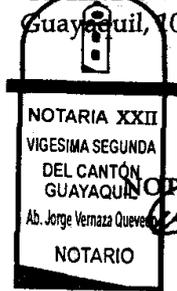
**NOTARIA XXII**  
**VIGESIMA SEGUNDA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*  
**NOTARIO**

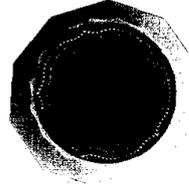


**MIEMBRO DE LA**  
**UNION INTERNACIONAL**  
**DEL**  
**NOTARIADO LATINO**

DOY FE: Que en la presente fecha se ha tomado nota al margen de la matriz de fecha **30 de Julio de 2013**, conforme lo dispuesto en el **Artículo Segundo, literal a)** de la Resolución número **SC - IJ - DJC - G - 13 - 0005923**, emitida por el **Abogado Victor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil**, el **08 de Octubre de 2013**, mediante la cual se aprueba la **Reforma del Objeto Social y Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía GREINDUC S.A.**, que consta en el presente testimonio.-  
 Guayaquil, **10 de Octubre de 2013.**



**AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO**  
**NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO INTERINO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**





NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA GREINDUC S.A., DE FECHA SEIS DE MARZO DEL DOS MIL SIETE, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO SC-IJ-DJC-G-13-0005923, APROBADA POR EL ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA OCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE, POR LA CUAL RESUELVE APROBAR LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA GREINDUC S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE JULIO DEL DOS MIL TRECE, ANTE EL ABOGADO JORGE VERNAZA GUEVEDO, NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO INTERINO DEL CANTÓN GUAYAQUIL - EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE.-



NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:49.736  
FECHA DE REPERTORIO:30/oct/2013  
HORA DE REPERTORIO:14:46

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

1.- Con fecha treinta de Octubre del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.13.0005923, dictada el 8 de octubre del 2013, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR 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 GREINDUC S.A., de fojas 147.453 a 147.479, Registro Mercantil número 18.875. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de ésta 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: 49736



Guayaquil, 01 de noviembre de 2013

  
AB. Nuria Buñia M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

REVISADO POR: *Ro*

Nº 0665172

