

ESCRITURA DE CAMBIO DE
DENOMINACIÓN SOCIAL Y
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
DE LA COMPAÑÍA METÁLICAS
ALFRED METALFRED S.A.,

CUANTÍA: INDETERMINADA. - - -

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de Junio del dos mil dieciocho, ante mí, Doctor **PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA, MS.C., NOTARIO PUBLICO SEXAGÉSIMO SEGUNDO** de este Cantón, comparece el señor **LUIS ALFREDO GUALOTUÑA QUISHPE**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.**, calidad que acredita con el nombramiento, que en copia se agrega como documento habilitante; la compareciente declara ser de nacionalidad Ecuatoriano, mayor de edad, casado, administrador de empresas, con domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; quien además interviene con la debida autorización de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.**, celebrada el quince de Mayo del dos mil dieciocho, de la cual se agrega copia del Acta de la Junta de accionistas a la presente Escritura Pública para que forme parte de esta como

Documento habilitante.- El compareciente es capaz para obligarse y contratar, quien me exhibió su respectiva cédula de ciudadanía y más documentos exigidos por la Ley y de conocerla personalmente **DOY FE.-** Bien instruido de la naturaleza y efectos de esta Escritura Pública a la que procede con amplia y entera libertad y pide que se eleve a escritura pública la minuta del tenor siguiente.- **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en la que conste **EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL A LA COMPAÑÍA METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.**, la cual se otorga al tenor de las cláusulas y estipulaciones que a continuación se detallan; **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública el señor **LUIS ALFREDO GUALOTUÑA QUISHPE**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.**, calidad que acredita con el nombramiento, que en copia se agrega como documento habilitante; quien interviene además con la respectiva autorización de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.**, celebrada el quince de Mayo del dos mil dieciocho; que adjunta como documento habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía **METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario vigésimo primero del cantón Guayaquil,

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA METALICAS ALFRED METALFRED S.A., CELEBRADA EL
QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-



La presente Lista de Asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, es elaborada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías vigente, siendo importante señalar que a cada accionista le corresponde un voto por cada acción:

NOMBRE	CLASES DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN US\$	VALOR US\$	%
LUIS ALFREDO GUALOTUÑA QUISPHE	ordinarias y nominativas	21.000	\$1	\$21.000	70
MARIBEL DEL CARMEN CAIZA CAIZA	ordinarias y nominativas	9.000	\$1	\$9.000	30
TOTALES		30.000		\$30.000	100

LUIS ALFREDO GUALOTUÑA QUISPHE

Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO
DEL DOS MIL DIECIOCHO.-**



En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho, a las once horas, comparecen a la oficina de la compañía **METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.**, ubicada en la av. Machala 712 y Quisquis, de la ciudad de Guayaquil, sus accionistas: **MARIBEL DEL CARMEN CAIZA**, propietaria de NUEVE MIL (9.000) acciones ordinarias y nominativas, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, **GUALOTUÑA QUISHPE LUIS ALFREDO**, propietario de VEINTIÚN MIL (21.000) acciones ordinarias y nominativas, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía, que es de TREINTA MIL (US\$ 30.000) Dólares de los Estados Unidos de América, que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía. De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como asunto tratar los puntos del orden del día: _____

PRIMER PUNTO: "Conocer y resolver sobre el cambio de DENOMINACIÓN SOCIAL de la compañía METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A." _____

SEGUNDO PUNTO: "Conocer y resolver sobre el cambio estatuto SOCIAL de la compañía METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A." _____

Preside la sesión **MARIBEL DEL CARMEN CAIZA CAIZA** en calidad de Presidenta de la Compañía; actúa como Secretario de la Junta el Gerente General el señor **LUIS ALFREDO GUALOTUÑA QUISPHE**, quien antes de declararse instalada la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionista, forma la lista de asistentes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, estando completo el quórum reglamentario, la Presidenta de la Junta declara legalmente instalada la Junta. _____

El Secretario procede a dar lectura de los puntos del día: "**Conocer y resolver sobre el cambio de DENOMINACIÓN SOCIAL de la compañía METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.**" y "**Conocer y resolver sobre el cambio estatuto SOCIAL de la compañía METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.**" Una vez leído los puntos a tratarse son aceptados por unanimidad de los accionistas. La Presidenta dispone se lo trate y dé curso a las deliberaciones. _____

En ese momento toma la palabra **LUIS ALFREDO GUALOTUÑA QUISPHE**, quien manifiesta "Señores Accionistas, es mi propuesta: Cambiar la razón social de la Compañía **METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.**" por cuanto queremos darle un giro moderno a la compañía y que la compañía se llame **ALFRED C.A.** Así mismo se debe **cambiar el estatuto SOCIAL de la compañía METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.** en su artículo primero. _____

Presentada la moción, la Presidenta de la Junta consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, al

Luego de las deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar el cambio de la razón social de la Compañía **"METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A."**, que de ahora en adelante se llamará **"ALFRED C.A."** _____

La Junta resuelve por unanimidad: Aprobar el *cambio estatuto SOCIAL* de la compañía **METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.** en su artículo primero quedando de la siguiente manera: **"Constitúyase en esta ciudad la compañía ALFRED C.A. La misma que se registrará por las leyes del Ecuador, los presentes estatutos que se expidieren"** _____

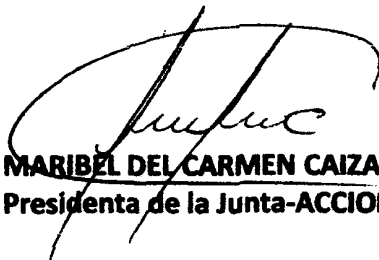
La Junta autoriza al Gerente General de la Compañía a comparecer y suscribir la Escritura de cambiar la razón social de la Compañía **METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A."**, que de ahora en adelante se llamará **"ALFRED C.A."** a realizar el *cambio de estatuto SOCIAL* de la compañía **METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.** en su artículo primero quedando de la siguiente manera: **"Constitúyase en esta ciudad la compañía ALFRED C.A. La misma que se registrará por las leyes del Ecuador, los presentes estatutos que se expidieren"** y a realizar las gestiones necesarias que permitan dar cumplimiento de las resoluciones tomadas. _____

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta, concede un receso para que el secretario elabore la presente acta, una vez concluido el receso se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se da lectura al acta, la misma que es aprobada en toda su extensión. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta. Siendo las 12:00 horas en punto, se levanta la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A."**, que de ahora en adelante se llamará **"ALFRED C.A."** _____

Guayaquil 15 de Mayo del 2018



LUIS ALFREDO GUALOTUÑA QUISHPE
Secretario de la Junta- ACCIONISTA

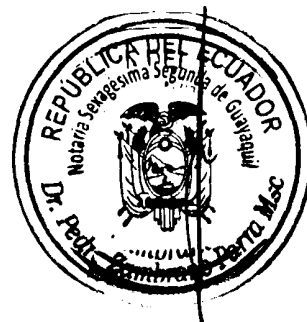


MARIBEL DEL CARMEN CAIZA CAIZA
Presidenta de la Junta-ACCIONISTA



exp 126670

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL



FECHA DE RESERVACIÓN: 15/05/2018 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7804766

TIPO DE RESERVA: TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE

RESERVANTE: 0931129787 MANZANO AGUILAR HELEN GEOVANNA

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA COMPAÑÍA:

126670, METALICAS ALFRED METALFRED S.A.

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O TRANSFORMACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: ALFRED C.A.

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **27/06/2018 12:00 AM**

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA
SECRETARIO GENERAL

METALICAS ALFRED METALFRED S.A.

Guayaquil, 2 de Mayo del 2017

Señor

LUIS ALFREDO GUALOTUÑA QUISHPE

Ciudad.-



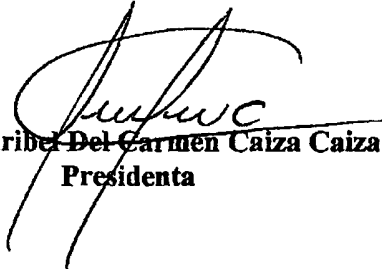
Estimado Sr. Gualotuña:

Por medio de la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **METALICAS ALFRED METALFRED S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien REELEGIRLO como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de 5 AÑOS, con las atribuciones del Artículo Vigésimo Séptimo constantes en el estatuto social.


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

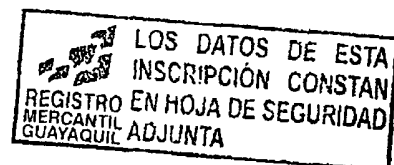
El estatuto social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el día 16 de Marzo del año 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de Abril del 2007

Atentamente,


Maribel Del Carmen Caiza Caiza
Presidenta

ACEPTO el cargo para el cual he sido reelegido. Guayaquil, 2 de Mayo del 2017.


Luis Alfredo Gualotuña Quishpe
C.C. No.1713249504



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:20.791**FECHA DE REPERTORIO:17/may/2017**

HORA DE REPERTORIO:14:48



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

1.- Con fecha diecisiete de Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía METALICAS ALFRED METALFRED S.A., a favor de LUIS ALFREDO GUALOTUÑA QUISHPE, de fojas 20.485 a 20.488, Registro de Nombramientos número 5.520.-

ORDEN: 20791



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 19 de mayo de 2017

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 éste provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0112897



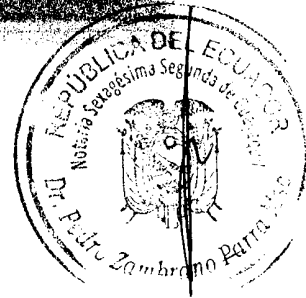
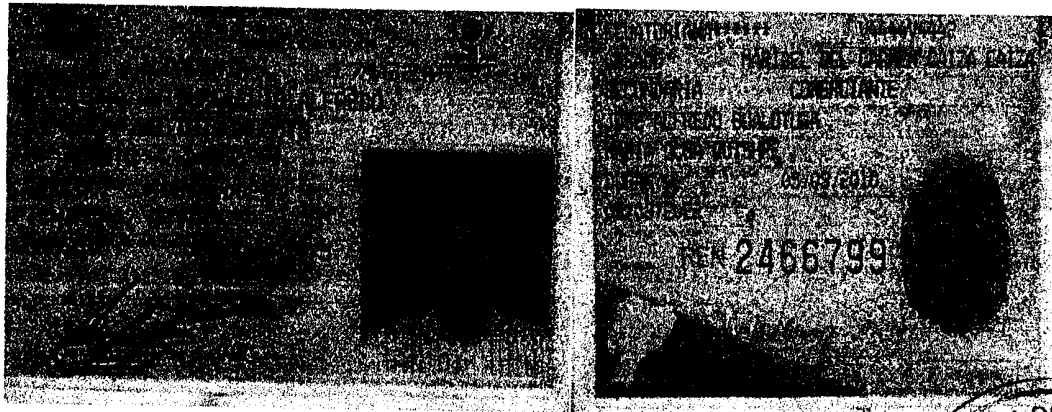
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

20 JUN 2017

RECIBIDO

Hora: 11:30

turno



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE ELECTORADO

007
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIÓN SECCIONAL 13 FEB 2014

007-0136 **1713249504**
INDICADOR DE CONTINGENCIA CÉDULA

QUALOTUNA QUISHPE LUIS ALFREDO

QUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	DIVINO NIÑO	
DURAN		2
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

Amalberto
13 PRESIDENCIA DE LA JUNTA



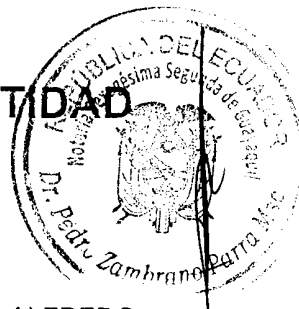
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1713249504

Nombres del ciudadano: GUALOTUÑA QUISHPE LUIS ALFREDO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CONOCOTO

Fecha de nacimiento: 9 DE AGOSTO DE 1975

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CAIZA CAIZA MARIBEL DEL CARMEN

Fecha de Matrimonio: 7 DE AGOSTO DE 1993

Nombres del padre: GUALOTUÑA JOSE ALFREDO

Nombres de la madre: QUISHPE MARIA OLGA

Fecha de expedición: 1 DE FEBRERO DE 2017

Información certificada a la fecha: 26 DE JUNIO DE 2018

Emisor: FABIOLA SOFIA ORELLANA SORIA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 62 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-132-52660



189-132-52660

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



novecientos ochenta y nueve guión diecisiete.- Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura del Ecuador.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- Leída la presente Escritura de principio a fin por mí, el Notario, en alta voz, al otorgante, la aprueba en todas y cada una de sus partes y suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual **DOY FE.**- - - -

p. **METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.**

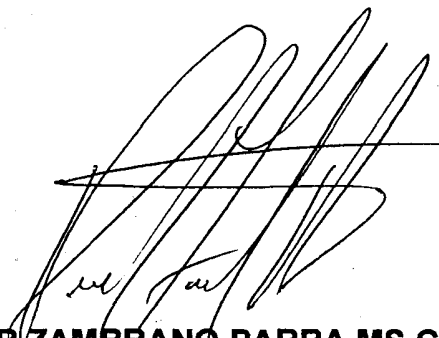
R.U.C. Nº 0992506962001



LUIS ALFREDO GUALOTUÑA QUISHPE

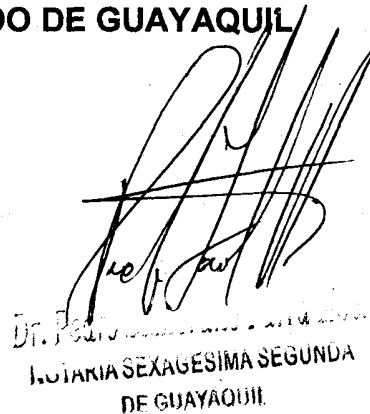
GERENTE GENERAL

C.C. Nº 1713249504



DR. PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA MS.C.
NOTARIO SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE GUAYAQUIL

Se otorgo ante mi, en fe de ello confiere este **TESTIMONIO**, que rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de Guayaquil el: **27 MAR 2010**



DR. PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA MS.C.
NOTARIA SEXAGESIMA SEGUNDA
DE GUAYAQUIL



el dieciséis de Marzo del dos mil siete, e inscrita en el Registro Mercantil de los cantón Guayaquil, el dos de abril del dos mil siete, b)

En Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía **METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.**, celebrada el

quince de Mayo del dos mil dieciocho, se resolvió sobre la **EL**

CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO

SOCIAL DE LA COMPAÑÍA METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.

CLÁUSULA TERCERA.- DECLARACIONES CON JURAMENTO:

EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA DE

ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA METÁLICAS ALFRED

METALFRED S.A., EN LA CLÁUSULA SEGUNDA ARTICULO PRIMERO-

El señor **LUIS ALFREDO GUALOTUÑA QUISHPE**, en calidad de

Gerente General de la compañía **METÁLICAS ALFRED METALFRED**

S.A., debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y

Universal de accionista celebrada el quince de Mayo del dos mil

dieciocho, cuya acta certificada se agrega a esta escritura,

declara bajo juramento: a) Aprobar el cambio de la razón social de la

Compañía **“METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.”**, que de ahora en

adelante se llamará **“ALFRED C.A.”** b) Aprobar la reforma del estatuto

social de la compañía **“METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.”** en el

artículo primero c) Que su representada la compañía **“METÁLICAS**

ALFRED METALFRED S.A.”, no tiene contrato alguno con el Estado,

ni con ninguna de las instituciones previstas en la Constitución.-

Agregue usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para

el perfeccionamiento del presente instrumento.- Es Justicia .- (Firma).-

Mary Zhune Gaona.- Abogada.- Matrícula número cero nueve guión mil



SECRETARIA GENERAL



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICO: Que en la página Web Institucional, desde el día diecinueve del mes de julio del dos mil dieciocho, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA METALICAS ALFRED METALFRED S.A. POR LA DE ALFRED C.A.; Y REFORMA DEL ESTATUTO**, así mismo, que hasta la presente fecha, no se ha recibido notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la por la Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario, con fecha 3 de agosto de 2018.

Guayaquil, 6 de agosto de 2018.

Ab. Katherine Merino Espinoza
SECRETARIA GENERAL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

KME/jasf





Factura: 001-001-000015658



20180901062O00162

NOTARIO(A) PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA
NOTARÍA SEXAGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20180901062O00162



MATRIZ	
FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (11:03)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCIÓN N°. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00006172, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-06-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901062P00975

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
METALICAS ALFRED METALFRED S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992506962001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-06-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901062P00975

NOTARIO(A) PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA
NOTARÍA SEXAGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20180901062O00162


MATRIZ	
FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (11:03)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCIÓN N°. SCV-INC-DNASD-SAS-2018-00006172, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-06-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901062P00975

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
METALICAS ALFRED METALFRED S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992506962001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-06-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901062P00975



N° TRAMITE: 54504-0041-18 20-09/18 4.03
DOCUMENTO: Razón

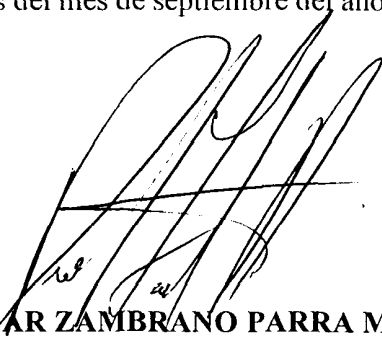

NOTARIO(A) PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA
NOTARÍA SEXAGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZON MARGINAL NO. 20180901062O00162

RAZON: DOCTOR PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA, M.S.c., NOTARIO SEXAGESIMO SEGUNDO DEL CANTON GUAYAQUIL. – En uso de las facultades que me encuentro investido. – DOY FE: Que, en esta fecha, conforme a lo dispuesto en el Artículo TERCERO de la Resolución N°. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00006172, dictada por el intendente Nacional de Compañías de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Abogado Víctor Anchundia Places, el 18 de julio del 2018, se tomó nota de la mencionada resolución que aprueba el cambio de denominación de la compañía METALICAS ALFRED METALFRED S.A., por la de ALFRED C.A.; al margen de la matriz de la escritura pública de Reforma de Estatuto otorgada ante esta Notaria Sexagésimo Segundo del Cantón Guayaquil, de fecha 26 de junio del 2018.- Firmado y sellado en la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. - El Notario.




DR. PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA M.S.c.
NOTARIO SEXAGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-001-000014159

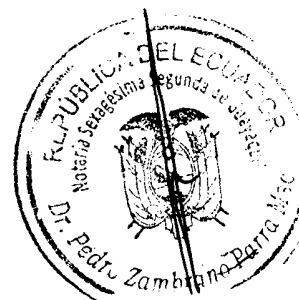


20180901062P00975

NOTARIO(A) PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA
NOTARÍA SEXAGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:	20180901062P00975						
ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26 DE JUNIO DEL 2018, (10:35)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Juridica	METALICAS ALFRED METALFRED S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992506962001	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALFREDO GUALOTUÑA QUISHPE
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA
NOTARÍA SEXAGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 54504-0041-18
DOCUMENTO: Escritura
05/09/18 2.1

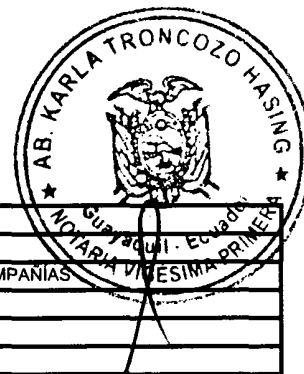


Factura: 002-002-000026384



20180901021000816

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20180901021000816



MATRIZ	
FECHA:	17 DE AGOSTO DEL 2018, (9:44)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCIÓN NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00006172, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA METALICAS ALFRED METALFRED S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-03-2007
NÚMERO DE PROTOCOLO:	-

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
METALICAS ALFRED METALFRED S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992506962001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-06-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2018-09-01-062P00975

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20180901021000816

MATRIZ	
FECHA:	17 DE AGOSTO DEL 2018, (9:44)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCIÓN NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00006172, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA METALICAS ALFRED METALFRED S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-03-2007
NÚMERO DE PROTOCOLO:	-

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
METALICAS ALFRED METALFRED S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992506962001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-06-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2018-09-01-062P00975

Karla Liliana Troncozo Hasing

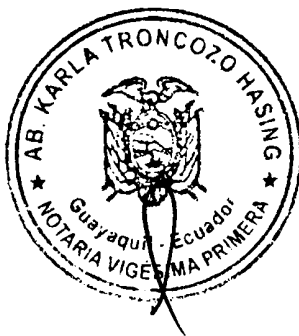
NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

2018-09-01-021-000816

RAZON: AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING, Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Conforme a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00006172, dictada por el Intendente Nacional de Compañías de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Abogado Víctor Anchundia Places, el 18 de Julio del 2018, se tomó nota de la mencionada resolución que aprueba el cambio de denominación de la compañía METALICAS ALFRED METALFRED S.A., por la de ALFRED C.A.; y, la reforma del estatuto de la misma, constante en la escritura pública otorgada por el Notario Sexagésimo Segundo del cantón Guayaquil, Doctor Pedro Cesar Zambrano Parra, el 26 de Junio del 2018, al margen de la matriz de la escritura pública de "CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA METALICAS ALFRED METALFRED S.A.", otorgada ante el entonces Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 16 de Marzo de 2007, la misma que se encuentra en el protocolo de escrituras públicas a mi cargo.- Firmado y sellado en la ciudad de Guayaquil, el 17 de Agosto de 2018.-

Karla Liliana Troncozo Hasing

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





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00006172

AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS

CONSIDERANDO:

QUE se ha presentado a este Despacho la escritura pública de cambio de denominación y reforma de estatuto de la compañía **METALICAS ALFRED METALFRED S.A.**, otorgada ante la Notaría Sexagésima Segunda del cantón Guayaquil, el 26 de junio del 2018, con la solicitud de su aprobación;

QUE la Subdirección de Actos Societarios, ha emitido informe favorable contenido en el Memorando **No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-0759-M**, de 18 de julio de 2018, para la aprobación solicitada;

EN ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resoluciones ADM-08398 de 5 de septiembre de 2008, ADM 08458 de 24 de septiembre de 2008, ADM 14-002 de 6 de febrero de 2014; y, MRL-2014-0009 de 15 de enero de 2014;

RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR: a) el cambio de denominación de la compañía **METALICAS ALFRED METALFRED S.A.**, por la de **ALFRED C.A.** y b) la reforma del estatuto constante en la referida escritura, en lo referente al cambio de denominación, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el Memorando **No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-0759-M**, de 18 de julio de 2018, emitido por la Subdirección de Actos Societarios, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías.

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR: que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los Arts. 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Publicación de Extractos y de Cposición por parte de Terceros.

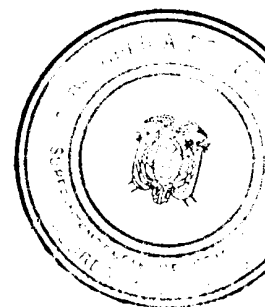
ARTICULO TERCERO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, del contenido de la presente Resolución y siente razón de esta anotación; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; c) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía citada anteriormente, tome nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz; y, d) Que los señores Registradores de la Propiedad, anoten esta Resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que haya adquirido con anterioridad a esta fecha la compañía que hoy cambia su denominación. Cumplido sentarán razón de lo actuado.

CUMPLIDO, vuelva al expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil, 18 de julio de 2018.


AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS

DLCS / AMR / MSC / MEMC
Exp. 126673
T. 54504-0041-18



1.2
05/09/18
N° TRAMITE: 54504-0041-18
DOCUMENTO: Resolución

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:43.689
FECHA DE REPERTORIO:27/ago/2018
HORA DE REPERTORIO:11:31

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

1.- Con fecha veintisiete de Agosto del dos mil dieciocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00006172, dictada por el **Intendente Nacional de Compañías**, el **18 de julio del 2018**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **METALICAS ALFRED METALFRED S.A. por la de ALFRED C.A.** y Reforma de Estatutos, de fojas **40.993 a 41.007**, Registro Mercantil número **3.594**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 43689




Guayaquil, 29 de agosto de 2018

REVISADO POR:



Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0422574

 **SUPERINTENDENCIA**
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
RECIBIDO

10 SEP 2018 HORA: 13:30

FIRMA

