

**ESCRITURA PUBLICA DE APERTURA DE  
SUCURSAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑIA CLIMATROL S.A. TRIGESIMA  
CUANTIA: INDETERMINADA.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,

República del Ecuador, el día de hoy, veintiocho de octubre del dos mil diez, ante mi

**DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario TRIGESIMO de este Cantón,

comparece el señor **JORGE PAUL CORREA CORREA**, en su calidad de Gerente General de la compañía **CLIMATROL S.A.**, de estado civil casado, Ingeniero Mecánico. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de

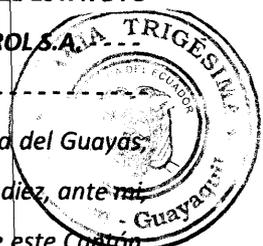
Apertura de sucursal y Reforma parcial del estatuto social, a la que procede como queda expresado; con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta

la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste, la apertura de sucursal y reforma parcial del estatuto social, al tenor de las siguientes cláusulas y

declaraciones: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor **JORGE PAUL CORREA CORREA**, en su calidad de Gerente General de la compañía **CLIMATROL S.A.**, de estado civil casado, Ingeniero Mecánico, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.-

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La compañía **CLIMATROL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, encargado de la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, el diez de mayo de dos mil siete, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiocho de mayo del dos mil siete.-

**b)** La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el quince de octubre del año dos mil diez resolvió de manera unánime la Apertura de la Sucursal en la ciudad de Quito y



Reformar parcialmente el Estatuto Social de la mencionada compañía. Dichas resoluciones constan en el Acta de dicha sesión, cuya copia se anexa a este documento.- **TERCERA: APERTURA DE SUCURSAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.**- El señor JORGE PAUL CORREA CORREA, en su calidad de Gerente General de la compañía CLIMATROL S.A., manifiesta que por convenir a los intereses de la sociedad, se resolvió, la apertura de la sucursal en la ciudad de Quito, así como la reforma parcial del Estatuto social, de acuerdo a lo estrictamente acordado, aprobado y redactado en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día quince de octubre del año dos mil diez, la misma que autorizó expresamente al representante legal para que comparezca al otorgamiento de la Escritura Pública de Apertura de sucursal y Reforma parcial del estatuto social.- **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.**- El señor JORGE PAUL CORREA CORREA, en su calidad de Gerente General de la compañía CLIMATROL S.A., comparece de acuerdo a lo establecido con el Estatuto Social de la compañía y declara bajo juramento: **a)** Que se procedió a la apertura de la Sucursal en la ciudad de Quito, así como también a la reforma parcial del estatuto social de conformidad con lo que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día quince de octubre del año dos mil diez; **b)** Que la compañía que represento a la fecha no es contratista de obras públicas del estado y de ninguna institución pública; y, **c)** Que la compañía que represento no tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S.- Agregue usted señor Notario las demás formalidades de estilo para la perfecta validez de la Escritura Pública, debiendo agregar como documento habilitante el nombramiento de Gerente General de la Compañía y copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada en la fecha que tantas veces se menciona.- Firma ilegible.- Abogado Carlos Barrionuevo Cabanilla.- Registro número cinco mil cuatrocientos dos.- Hasta aquí la minuta.- Se agregan documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin por mi el Notario, en alta

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLIMATROL S.A., CELEBRADA EL DIA QUINCE DE OCTUBRE DEL 2.010.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de octubre del año dos mil diez, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía CLIMATROL S.A., ubicada en las Calles Tungurahua 612 entre Hurtado y Vélez, se reúnen los siguientes accionistas: BETTY MARIA BARCOS MANZUR, propietaria de cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor JORGE PAUL CORREA CORREA, propietario de seis mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas.

Se designa para que presida la Junta a la señora Betty María Barcos Manzur, y actúa como Secretario el Gerente General señor Jorge Paul Correa Correa. La Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía, que es de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, ordena se de inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

**PRIMERO.- Conocer y resolver sobre la Apertura de la sucursal de la compañía CLIMATROL S.A. en la ciudad de Quito;**

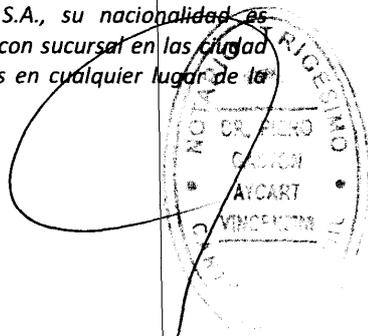
**SEGUNDO.- Aprobar la Reforma parcial del estatuto social en lo que se refiere al Domicilio; y,**

**TERCERO.- Autorización al Representante Legal de la compañía para la suscripción de la Escritura de Apertura de Sucursal y Reforma parcial del Estatuto Social.**

Una vez aprobado por unanimidad de los asistentes el orden del día, se da tratamiento al primer punto planteado, para lo cual toma la palabra el Presidente y manifiesta que por asuntos inherentes a las actividades de la compañía, es necesaria la apertura de una sucursal en la ciudad de Quito.- Expresado lo anterior la Junta pasa a deliberar y por unanimidad de los asistentes se resuelve luego de un análisis del tema la apertura de la sucursal de la compañía CLIMATROL S.A., en la ciudad de Quito.

Una vez que se ha resuelto favorablemente y por unanimidad de los asistentes el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el segundo punto, que trata de la Reforma parcial del Estatuto Social, el Presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha acordado la apertura de la sucursal en la Ciudad de Quito, se hace necesario reformar parcialmente el Estatuto Social de la Compañía en la parte pertinente al domicilio de la compañía, el mismos que quedará de la siguiente manera: "**SEGUNDA: DENOMINACION, DOMICILIO Y NACIONALIDAD.-** La compañía se denominará CLIMATROL S.A., su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad de Guayaquil, con sucursal en las ciudad de Quito.- La sociedad podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del exterior...."

q

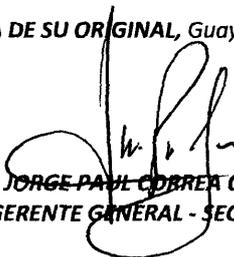


Luego de una breve deliberación se resolvió aprobar por unanimidad de los asistentes la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la escritura de constitución, en lo que tiene que ver con la cláusula segunda del estatuto social.

Por último la Junta resuelve autorizar expresamente al representante legal de la Compañía CLIMATROL S.A., señor Jorge Paul Correa Correa, para que comparezca al otorgamiento de la correspondiente Escritura Pública y para que legalice la apertura de la sucursal y la reforma parcial del Estatuto Social acordado en esta Junta de Accionistas, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el estatuto social de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad, los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las doce horas. f) **BETTY MARIA BARCOS MANZUR**; f) **JORGE PAUL CORREA CORREA**; f) **JORGE PAUL CORREA CORREA - SECRETARIO**.

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL**, Guayaquil, 15 de octubre del 2010.-

  
**JORGE PAUL CORREA CORREA**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

# CLIMATROL S.A.

Guayaquil, 04 de Junio del 2007

Ing.  
**JORGE PAUL CORREA CORREA**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CLIMATROL S.A. celebrada el día de hoy, fuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

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

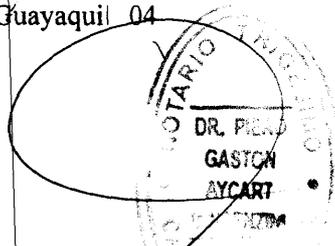
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, encargado de la Notaria Trigésima por Licencia de su Titular, Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 10 de Mayo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Mayo del 2007.

Atentamente,...

  
Evelyn Apollinario Quintero  
SECRETARIA AD- HOC

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CLIMATROL S.A.**, Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil 04 de Junio del 2007.

  
ING. JORGE PAUL CORREA CORREA  
C. C. No. 070170576-6  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



NUMERO DE REPERTORIO: 28581 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 07/Jun/2007  
HORA DE REPERTORIO: 1:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha siete de Junio del dos mil siete, queda inscrito el  
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CLIMATRO  
S.A., a favor de JORGE PAUL CORREA CORREA, a foja 63.05,  
Registro Mercantil número 11.319. ✓

ORDEN: 28581



5 930

REVISADO POR:

*lb.*

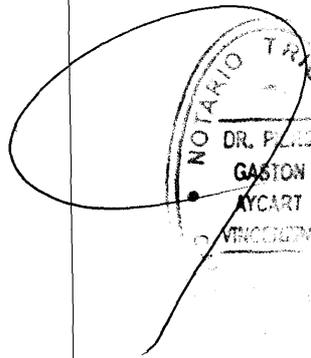


**REGISTRO  
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLATA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

EQUATORIAL GUINEA \*\*\*\*\*  
LID-311228  
BETTY MARIA MARZOR BUCARON  
CITIZENSHIP  
1900 MARZOR 11  
00000014

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CITIZENSHIP  
CORREO CENTRAL JAMES PAUL  
DE OMBAYACALLA, NUCLEO  
DE OMBAYACALLA  
EL ORO  
VICHELLI



NOTARIO TRIGUE  
DR. FLEDO  
GASTON  
AYCART  
VINCENTE



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009



**057-0194**

NÚMERO

**0701705766**

CÉDULA

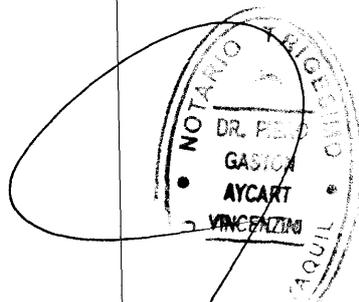
**CORREA CORREA JORGE PAUL**

QUAYAS  
 PROVINCIA  
 TARQUI  
 PARROQUIA

QUAYAQUIL  
 CANTÓN  
 TARQUI  
 ZONA



*[Handwritten Signature]*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



# SRI

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

..le hace bien al país!

### SOCIEDADES

**NÚMERO RUC:** 00123456789

**RAZÓN SOCIAL:** CLIMATROL S.A.



#### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**N.º ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** AZUAYO **Ciudad:** MATUZ **FEC. INICIO ACT.:** 2008 **007**

**Razón Social:** CLIMATROL S.A. **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

**VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y DE REFRIGERACION, INCLUIDO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS**

**ACTIVIDADES DE INGENIERIA MECANICA**

#### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

**Dirección:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAS **Parroquia:** NUEVE DE OCTUBRE **Calle:** TUNGURAFUA **Número:** 513

**TELÉFONO:** 043-222-1111 **FAX:** 043-222-1111 **EMAIL:** info@climatrol.com.ec **TELÉFONO TRÁFICO:**

**N.º ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** AZUAYO **FEC. INICIO ACT.:** 2008 **00**

**Razón Social:** CLIMATROL S.A. **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

**VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO DE REFRIGERACION, INCLUIDO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS**

**ACTIVIDADES DE INGENIERIA MECANICA**

#### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

**Dirección:** MORALES **Cantón:** QUITO **Parroquia:** EL BAYÁN **Calle:** AV. ARROYALPA **Número:** 300 **Municipio:**

**TELÉFONO:** 043-222-1111 **FAX:** 043-222-1111 **EMAIL:** info@climatrol.com.ec **TELÉFONO TRÁFICO:** 043-45662



**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Número:** 00123456789 **Dirección:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAS **Parroquia:** NUEVE DE OCTUBRE **Calle:** TUNGURAFUA **Número:** 513

SR.go.ec

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES**

**SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 099281298001  
**DIRECCIÓN SOCIAL:** CUMATROL S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** CUMATROL S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCIONES:** CORREA CORREA JORGE PAUL  
**CONTADOR:** LUCAS PARRALES VICTOR ABRUBAL

**RUC. TIPO DE ACTIVIDAD:** 28052007 **RUC. CONSTITUCIÓN:** 28052007  
**RUC. INSCRIPCIÓN:** 18/08/2007 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 02/08/2010

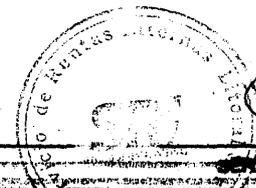
**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y DE REFRIGERACION.

**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**  
Provincia: GUAYAS - Cantón: GUAYAS - Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE - Calle: TURBURANSA - Número: 312  
Teléfono: MARTÍN VELEZ - Referencia: AERONAVES DEL COMANDO EN JEFE VICENTE ROCHA FUENTE  
Teléfono: MARTÍN VELEZ - Referencia: AERONAVES DEL COMANDO EN JEFE VICENTE ROCHA FUENTE  
E-mail: sri@guayas.com.ec

**OTRAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS:**  
ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS

- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**N.º DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 201 al 000 **ABIERTOS:** 2  
**AMBITO:** REGIONAL LITORAL BAY GUAYAS **CERRADOS:** 0



**TÍTULO DE CONTRIBUYENTE:** **SERVICIO DE RENTAS INTERNO:** 10  
**FECHA DE EMISIÓN:** 02/08/2010 **FECHA DE VIGENCIA:** 02/08/2010

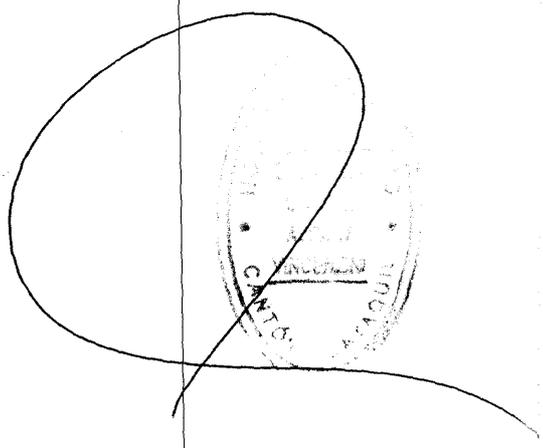
DR. PARRALES  
VICENTE ROCHA FUENTE  
02/08/2010

voz al otorgante este la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en  
unidad de acto conmigo.- El Notario.- Doy fe.-



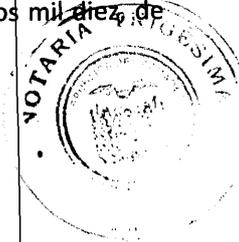
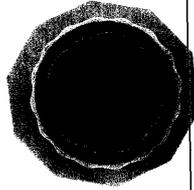
  
**JORGE PAUL CORREA CORREA**  
**GERENTE GENERAL - CLIMATROL S.A.**  
**C.C. No. 0701705766**  
**C.V. No. 057 - 0194**  
**R.U.C. 0992512806001**





Se otorgó ante mí y en fe de ello, confiero esta **CUARTA** copia certificada de la **ESCRITURA PUBLICA DE APERTURA DE SUCURSAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CLIMATROL S.A.**, la misma que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el veintinueve de octubre del dos mil diez, de todo lo cual doy fe.-

*Dr. Piero Gerardo Aucart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



**RAZON: DOY FE:** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CLIMATROL S.A.**, celebrada ante el Abogado **EDUARDO FALQUEZ AYALA, NOTARIO SEPTIMO DE ESTE CANTON ENCARGADO DE LA NOTARIA TRIGESIMA DE ESTE CANTON**, con fecha 10 de mayo del 2007, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTICULO QUINTO** de la Resolución numero **SC-IJ-DJC-G-10-0008090** dictada por el Abogado **JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, el 23 de noviembre del 2010, quedando anotada al margen la **APERTURA DE SUCURSAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO**, celebrada ante el Doctor **PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DE ESTE CANTON**, con fecha 28 de octubre del 2010.- Guayaquil, veinticinco de noviembre del dos mil diez. -



*Dr. Piero Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

**RAZON: DOY FE:** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **APERTURA DE SUCURSAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CLIMATROL S.A.**, celebrada ante el Doctor **PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DE ESTE CANTON**, con fecha 28 de octubre del 2010, tomo nota de su aprobación de acuerdo a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO** de la Resolución numero **SC-IJ-DJC-G-10-0008090** dictada por el Abogado **JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, el 23 de noviembre del 2010.- Guayaquil, veinticinco de noviembre del dos mil diez. -



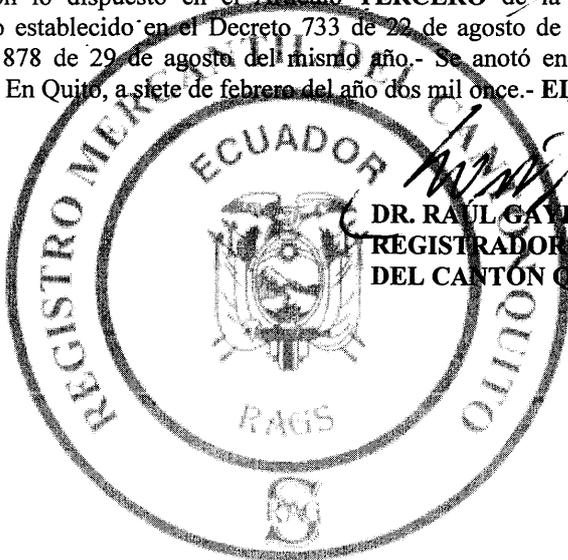
*Dr. Piero Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



ZÓN: En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número SC-IJ-DJC-G-10 OCHO MIL NOVENTA del Sr. SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL de 23 de noviembre de 2.010, bajo el número 0388 del Registro Mercantil, Tomo 142.- Queda archivada la TERCERA copia certificada de la Escritura Pública de APERTURA DE SUCURSAL en la ciudad de QUITO y reforma de estatuto de la compañía "CLIMATROL S.A.", otorgada el veintiocho de octubre del año dos mil diez, ante el Notario TRIGÉSIMO del Cantón Guayaquil, DR. PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI.- Se da así cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo TERCERO de la citada resolución; 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 005782.- En Quito, a siete de febrero del año dos mil once.- EL REGISTRADOR.-



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

17 FEB 2011

Es Conforme a su Original  
Le... ..

Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini  
Notario... ..





NUMERO DE REPERTORIO: 9.957  
FECHA DE REPERTORIO: 18/Feb/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0008090, dictada el 23 de Noviembre del 2010, por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la apertura de sucursal de la compañía CLIMATROL S.A. en la ciudad de quito y reforma de estatuto, de fojas 16.880 a 16.895, Registro Mercantil número 3.154. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9957



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA