



Factura: 002-002-000013414

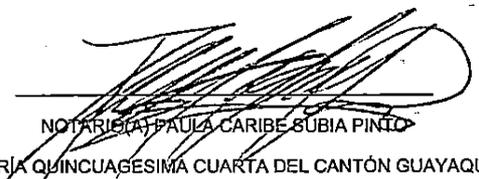


20160901054P02663

NOTARIO(A) PAULA CARIBE SUBIA PINTO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20160901054P02663					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (11:39)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	FUQUA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992529350001		GERENTE GENERAL	HUGO ANDRES HERRERA CASTRO
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					


NOTARÍA QUINCUAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



20160901054P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO
DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA
DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA FUQUA S.A. -----
CUANTÍA: INDETERMINADA. -----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
República del Ecuador, el veinte de septiembre del dos mil
dieciséis, ante mí, Abogada **PAULA SUBIA PINTO, NOTARIA
TITULAR QUINCUAGÉSIMA CUARTA DE ESTE CANTÓN,**
comparece Hugo Andrés Herrera Castro, quien declara ser
ecuatoriano, soltero, abogado, con domicilio en esta ciudad,
quien comparece por los derechos que representa de la
compañía FUQUA S.A., en calidad de Gerente General, una
sociedad anónima con domicilio en la ciudad de Guayaquil, y
nacionalidad ecuatoriana. El compareciente tiene la
capacidad civil suficiente y necesaria para obligarse y
contratar a quien de conocer personalmente doy fe, en virtud
de los documentos de identidad que me fueron presentados y
que se agregan como habilitantes. -----

Bien instruido en el objeto y resultado de esta Escritura Pública
de Cambio de Objeto Social y Reforma de Estatuto, a la que
procede con amplia y entera libertad, me presenta la minuta
del tenor siguiente: -----

SEÑORA NOTARIA: En el protocolo de Escrituras Públicas a su
cargo, sírvase incorporar una de Cambio de Objeto Social y
Reforma de Estatuto, al tenor de las siguientes cláusulas: -----

CLÁUSULA PRIMERA: Compareciente. -----

Comparece al otorgamiento de esta Escritura Pública el señor

1 Hugo Andrés Herrera Castro, por los derechos que representa
2 en calidad de Gerente General y Representante Legal de la
3 compañía FUQUA S.A., a quien en adelante y para efectos de
4 este instrumento será identificada como la "Compañía". -----

5 **CLÁUSULA SEGUNDA: Antecedentes.** -----

6 **Dos. Uno.** - La compañía FUQUA S.A., se constituyó mediante
7 Escritura Pública otorgada el veintiocho de agosto del año dos
8 mil siete, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil,
9 doctor Ivole Zurita Zambrano, inscrita en el Registro Mercantil
10 del mismo cantón, el seis de septiembre del dos mil siete. -----

11 **Dos. Dos.** - La Junta General de Accionistas de la compañía, en
12 sesión del cuatro de marzo del dos mil dieciséis, resolvió realizar
13 el Cambio de Objeto Social y Reforma del Estatuto de la
14 compañía y autorizó al Gerente General para que otorgue la
15 Escritura Pública correspondiente, según consta de la copia
16 certificada del acta de dicha sesión, que se incorpora como
17 habilitante. -----

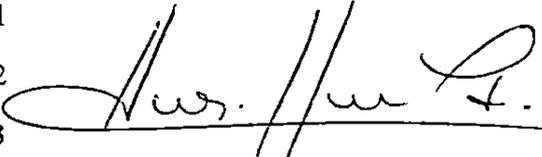
18 **CLÁUSULA TERCERA: Declaración.** -----

19 Con los antecedentes expuestos, Hugo Andrés Herrera Castro,
20 por los derechos que representa de la compañía FUQUA S.A.,
21 declara que se reforma del Estatuto Social, reemplazando
22 íntegramente el contenido del artículo segundo, que dirá: "*La*
23 *compañía tiene como objeto la compra de acciones o*
24 *participaciones de otras compañías, con la finalidad de*
25 *vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de*
26 *propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad*
27 *crediticia o resultados y conformar así un grupo empresarial.*"---

28 **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURADA.** -----



1 Hugo Herrera Castro, por los derechos que representa de la
2 compañía FUQUA S.A., declara bajo la gravedad de juramento,
3 que su representada no es contratista del Estado, ni mantiene
4 obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de
5 Seguridad Social ni otras entidades del sector público. -----
6 Agregue usted, señora Notaria, las formas necesarias para
7 convertir este instrumento en una Escritura Pública. -----
8 Firma ilegible, Hugo Herrera Castro, registro número trece mil
9 trescientos treinta y uno, del Colegio de Abogados del Guayas.
10 Hasta aquí la Minuta. -----
11 Queda agregada al registro de Escrituras Públicas, formando
12 parte integrante de este instrumento los habilitantes. En virtud
13 del artículo seis, inciso segundo, de la Ley del Sistema Nacional
14 del Registro de Datos Públicos se deja constancia de la
15 autorización expresa de HUGO ANDRÉS HERRERA CASTRO, para
16 incorporar su ficha índice del certificado electrónico de datos
17 de identidad ciudadana. Léida esta Escritura Pública de
18 principio a fin, por mí la Notaria en voz alta al otorgante, la
19 aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual
20 DOY FE. -

21
22 
23

24 p. FUQUA S.A.
25 RUC: 0992529350001
26 f. Hugo Andrés Herrera Castro
27 CC: 0922063623
28 CV: 012-0131

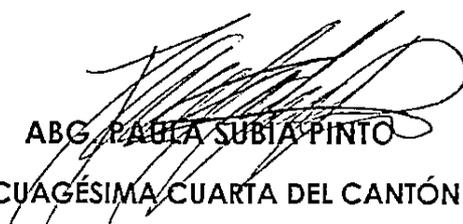
1

2

3

4

5



ABG. PATRICIA SUBIA PINTO

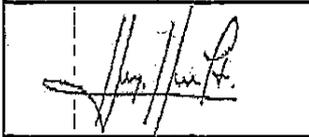
NOTARIA QUINCUAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0922063623

Nombres del ciudadano: HERRERA CASTRO HUGO ANDRES

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 11 DE AGOSTO DE 1984

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: HERRERA GILBERT HUGO GUILLERMO

Nombres de la madre: CASTRO ALARCON CECILIA DEL ROCIO

Fecha de expedición: 14 DE NOVIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: SINDY PAMELA NAPA VITERI - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 54 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.09.20 14:16:22 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-9054066556614f6



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.



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUQUA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en la Av. J. Orrantia y L. Benítez Edif. Trade Building, piso 3, oficina 310, a los 4 días del mes de marzo del 2016 siendo las 14:00, comparecen los accionistas de la compañía FUQUA S.A., quienes constan en el libro de acciones y accionistas, como tales: -----

- e. **HUGO HERRERA CASTRO**, por sus propios derechos, propietario de 266 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de US\$1,00 cada una; -----
- f. **SEBASTIAN HERRERA CASTRO**, por sus propios derechos, propietario de 266 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de US\$1,00 cada una; -----
- g. **SAMUEL HERRERA CASTRO**, por sus propios derechos, propietario de 266 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de US\$1,00 cada una; y, -----
- h. **ZOILA CASTRO ALARCÓN**, por sus propios derechos, propietaria de 2 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00. -----

La Junta General Universal de Accionistas, designa como Presidente ad-hoc al señor Samuel Herrera Castro, y como secretario al abogado Hugo Herrera Castro en su calidad de Gerente General, quien elabora la lista de asistentes y corrobora que se encuentra el total del capital social, que asciende a US\$800,00, dividido en 800 acciones ordinarias, indivisibles y nominativas de un valor de US\$1.00 cada una. Los accionistas presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día, que están unánimemente de acuerdo en conocer: -----

1. Conocer y resolver sobre el Cambio de Objeto Social y Reforma de Estatuto de la compañía FUQUA S.A. -----
2. Autorizar al Gerente General de la compañía para que otorgue la Escritura Pública de Cambio de Objeto Social y Reforma de Estatuto. -----

Los accionistas de la Junta General Universal de la compañía aprueban por unanimidad los puntos del orden del día, materia de esta sesión, a la que se da inicio. -----

El Presidente Ad-Hoc dispone se trate el primer punto del Orden del Día y mociona reformar el artículo segundo del Estatuto Social de la compañía por el siguiente: ***“La compañía tiene como objeto la compra de acciones o participaciones de otras compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados y conformar así un grupo empresarial.”*** Sometida la moción a votación, los accionistas emiten su decisión de manera individual, concluido lo cual, el Secretario indica que, con 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en blanco y 0 abstenciones, la Junta resolvió aprobar el cambio de objeto social. -----

El Presidente Ad-Hoc mociona se trate el segundo punto del orden del día. Al efecto, el Secretario Ad-Hoc mociona que se autorice al Gerente General para que otorgue la Escritura Pública correspondiente. Efectuada la votación, los accionistas deciden, con 800 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en blanco y 0 votos en contra, autorizar al Gerente General de la compañía para que otorgue la correspondiente Escritura Pública de Cambio de Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de FUQUA S.A. -----

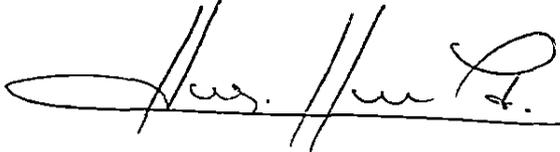
A continuación, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, que concluida, es leída a los presentes, quienes para constancia de su aprobación la firman, declarándose concluida la sesión a las 16:15 del mismo día. -----

- f.) **Samuel Herrera Castro – Presidente Ad- Hoc; f.) Hugo Herrera Castro – Secretario;**
- f.) **Hugo Herrera Castro – accionista; f) Sebastián Herrera Castro – accionista; f). Samuel Herrera Castro – accionista; f). Zoila Castro Alarcón– accionista.**

Certifico:

Que esta [*segunda copia certificada*] del Acta de la Junta General de Accionistas del [4 de marzo del 2016 a las 16:00] es igual al original, a la que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 19 de septiembre del 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hugo Herrera Castro', written over a horizontal line.

Hugo Herrera Castro
Secretario



Guayaquil, 11 de julio del 2013

Señor
HUGO ANDRÉS HERRERA CASTRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía FUQUA S.A., celebrada el día de hoy, lo ha designado como GERENTE GENERAL de la misma por el período de 5 años.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer las representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, de conformidad con lo que establecen los Estatutos Sociales.

La compañía FUQUA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Doctor IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 28 de agosto del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de septiembre del 2007.

Atentamente,

SEBASTIÁN HERRERA CASTRO
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN

Guayaquil, 11 de julio del 2013

Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido designado.

HUGO ANDRÉS HERRERA CASTRO

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:34.603
FECHA DE REPERTORIO:29/jul/2013
HORA DE REPERTORIO:13:32

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

1.- Con fecha veintinueve de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FUQUA S.A.**, a favor de **HUGO ANDRES HERRERA CASTRO**, de fojas 103.603 a 103.605, Registro Mercantil número 14.610.

ORDEN: 34603

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 30 de julio de 2013

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

ABOGADA PAULA SUBÍA PINTO,
NOTARIA QUINGUESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DOY FE: que el documento precedente compuesto de _____
foja (s) es conforme al original que se me exhibe y que
devolví al interesado. 20 SEP 2016
Guayaquil, _____

Ab. Paula Subía Pinto
NOTARIA

Nº 0616477



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992529350001
RAZON SOCIAL: FUQUA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: FUQUA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HERRERA CASTRO HUGO ANDRES
CONTADOR: YEPEZ MARCILLO CLARA ALEXANDRA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/09/2007 FEC. CONSTITUCION: 06/09/2007
FEC. INSCRIPCION: 03/10/2007 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/12/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Párrquia: TARQUI Calle: AV. J. ORRANTIA Número: S/N Intersección: AV. L. BENTEZ Edificio: TRADE BUILDING Piso: 3 Oficina: 310 Referencia ubicación: ATRAS DEL HOTEL SONESTA Telefono Trabajo: 046013156 Email: hugoherrera@hhabogados.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: ZONA 81 GUAYAS CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: LOCR050109 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 16/12/2014 11:11:38



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992529350001

RAZON SOCIAL: FUQUA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 06/09/2007

NOMBRE COMERCIAL: FUQUA

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. J. ORRANTIA Número: S/N Intersección: AV. L. BENITEZ
Referencia: ATRAS DEL HOTEL SONESTA Edificio: TRADE BUILDING Piso: 3 Oficina: 310 Telefono Trabajo: 046013156 Email:
lugoterrera@habogados.com

ABOGADA PAULA SUBÍA PINTO,
NOTARIA QUINGUAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DOY FE: que el documento precedente compuesto de _____
foja (s) es conforme al original que se me exhibe y que
devolví al interesado.
Guayaquil, _____ 20 SEP 2016

Ab. Paula Subía Pinto
NOTARIA

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI Se verifica que los documentos de identidad
de identidad de votación originales
presentados, pertenecen al contribuyente.
Fecha: 16 DIC 2014
Firma del Servidor Responsable
Agencia: _____

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos
deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

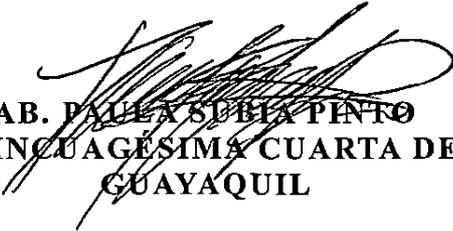
Usuario: LOCR050109

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 16/12/2014 11:11:38



IGUAL A SU ORIGINAL Y EN FE DE ELLO **CONFIERO**
ESTA **TERCERA COPIA CERTIFICADA** LA
ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE OBJETO
SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA FUQUA S.A., QUE SELLO, RUBRICO Y
FIRMO, EN GUAYAQUIL EL MISMO DÍA DE SU
OTORGAMIENTO.




AB. PAULEX SUBIA PINTO
NOTARIA QUINCUAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN
GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:38.970
FECHA DE REPERTORIO:20/sep/2016
HORA DE REPERTORIO:15:54

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

1.- Con fecha veinte de Septiembre del dos mil dieciseis queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **FUQUA S.A.**, de fojas **42.911 a 42.919**, Registro Mercantil número **3.780**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 38970

UDILFODSCLORFODBJHO

REGLSXVHVHVDVNFONVQHXQSPD

RLURUOSHSHUGRCDUXSHG

PROHUBSDH9ULTREKESDU

Guayaquil, 23 de septiembre de 2016

REVISADO POR: 



Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 1486561

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

05 OCT 2016 HORA: 10:30

Receptor:

Firma:

Handy Kande



Factura: 002-002-000013415



20160901054000116

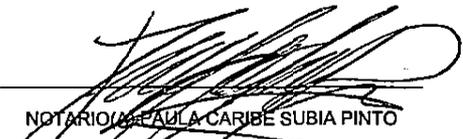
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160901054000116

NOTARIO OTORGANTE:	PAULA SUBIA PINTO NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (11:39)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA DENOMINADA FUQUA S.A.

OTORGANTES			
OTORGADO POR:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
FUQUA S.A.	REPRESENTADO POR HUGO ANDRES HERRERA CASTRO	RUC	0992529350001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-09-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	HUGO ANDRES HERRERA CASTRO
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0922083623

OBSERVACIONES:	ESCRITURA NO. 20160901054P02663
----------------	---------------------------------


NOTARIO(A) PAULA CARIBE SUBIA PINTO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Puciano

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

27/SEP/2016 14:07:53

Usu: evillamar



Remitente: No. Trámite: -

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL
CESAR MOYA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE C/ DEL OBJETO
INSCRITO EN EL RM

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