



NOTARIA  
VIGESIMO CUARTO  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL

DR. FRANCISCO X.  
YCAZA GARCES



**AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑIA IPSOMARY S.A.  
CUANTÍA: INDETERMINADA -----**

1 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del  
2 Ecuador, el día de hoy, veinticuatro de noviembre del dos mil  
3 nueve, ante mi, **DOCTOR FRANCISCO XAVIER YCAZA**  
4 **GARCES, NOTARIO VIGESIMO CUARTO,** del cantón  
5 Guayaquil, comparece el señor **SERGIO CHRISTIAN**  
6 **RODRIGUEZ PORTES,** de estado civil soltero, ejecutivo, en su  
7 calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IPSOMARY**  
8 **S.A.-** El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad  
9 ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y  
10 contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto  
11 y resultados de esta escritura de Ampliacion del Objeto Social  
12 Reforma de Estatutos , a la que procede como queda expresado; y,  
13 con amplia y entera libertad para su otorgamiento me  
14 presentaron la minuta del tenor siguiente: : **SEÑOR NOTARIO:**  
15 Sírvase autorizar e incorporar en el registro de escrituras públicas  
16 a su cargo, una por la cual conste la Ampliacion del Objeto Social  
17 reforma de estatutos de la compañía anónima **IPSOMARY S.A.** y  
18 más declaraciones y convenciones contenidas en las siguientes  
19 cláusulas: : **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece  
20 al otorgamiento de la presente escritura pública el señor **SERGIO**  
21 **CHRISTIAN RODRIGUEZ PORTES,** en su calidad de **GERENTE**  
22 **GENERAL** de la compañía **IPSOMARY S.A.** calidad que  
23 legitima con el nombramiento inscrito que presenta, y  
24 debidamente autorizado para el otorgamiento de esta escritura por  
25  
26  
27  
28

1 la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas  
2 celebrada el día veinte de noviembre del dos mil nueve, según  
3 consta de la copia certificada del acta que se adjunta.  
4 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía  
5 **IPSOMARY S.A.** se constituyó mediante escritura publica que autorizo la  
6 Notaria Trigésima suplente de Guayaquil el quince de abril del dos mil ocho  
7 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día veintiuno de abril del dos  
8 mil ocho. **CLAUSULA TERCERA: AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL Y**  
9 **REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con los antecedentes expuestos y dando  
10 estricto cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Junta General  
11 Extraordinaria y Universal de Accionistas, el señor **SERGIO CHRISTIAN**  
12 **RODRIGUEZ PORTES,** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la  
13 compañía **IPSOMARY S.A.** declara reforma el articulo Segundo  
14 que dirá: **ARTICULO SEGUNDO:** La compañía se  
15 dedicará a monitoreos de: Ruido, material particulado, gases de  
16 combustión en fuentes fijas y móviles, calidad de aire ambiente,  
17 COV'S, luminosidad, ruido laboral, estres térmico, opacidad,  
18 vibración, temperatura, humedad, radiación y otros monitoreos,  
19 además de Laboratorio de Ensayos para aguas. Laboratorio de  
20 Análisis y Pruebas de Productos Prefabricados de hormigón. La  
21 compañía **IPSOMARY S.A.** no es contratista bajo ninguna  
22 modalidad con el Estado Ecuatoriano, o con ninguna de sus  
23 instituciones. **CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS**  
24 **HABILITANTES.-** Se agrega como documento  
25 habilitantes de la presente escritura publica, los  
26 siguientes: a) copia certificada del Acta de Junta  
27 General Extraordinaria y Universal de Accionistas; b)  
28

**IPSOMARY S.A.**

Guayaquil, 29 de Abril del 2008

**SEÑOR:  
SERGIO CHRISTIAN RODRIGUEZ PORTES  
Ciudad.-**



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **IPSOMARY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

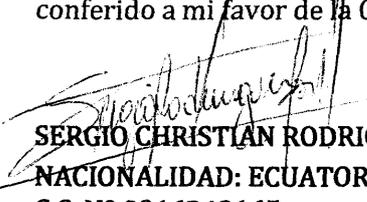
La compañía **IPSOMARY S.A.**, se constituyó el 15 de Abril de 2008, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Suplente de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Abril del 2008.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

  
Freddy Huamán Marcillo  
Secretario AD-HOC

Guayaquil, 29 de Abril del 2008

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **IPSOMARY S.A.**

  
**SERGIO CHRISTIAN RODRIGUEZ PORTES**  
**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**  
**C.C. N° 0916342165**



NUMERO DE REPERTORIO: 21.708  
FECHA DE REPERTORIO: 05/May/2008  
HORA DE REPERTORIO: 17:20

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha siete de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el  
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **IPSOMARY S.A.**,  
a favor de **SERGIO CHRISTIAN RODRIGUEZ PORTES**, a foja  
**49.382**, Registro Mercantil número **8.865**.

ORDEN: 21708

U D D L X J 5 9 0 H J Q 5 9 F E 0 0 0 J H 0 \*

K L U S P P 0 0 0 V 0 H V 0 K 0 0 \*

R 6 H G H F 9 4 V 0 H 0 U R G D U X 5 H G \*

V R J U X E 0 0 0 L F U L U 0 0 8 2 0 U \*

s 9,30.

REVISADO POR:

MF



---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑÍA IPSOMARY S.A., CELEBRADA EN ESTA  
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA VEINTE DE  
NOVIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE.



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día veinte de Noviembre del dos mil nueve, siendo las once horas en el local ubicado en la Ciudadela 29 de Junio, Solar 1, manzana: E, de la parroquia Tarqui, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía IPSOMARY S.A. a las siguientes personas: SERGIO CHRISTIAN RODRIGUEZ PORTES, propietario de cuatrocientos ocho acciones, FREDDY FERNANDO HUAMAN MARCILLO propietario de trescientas noventa y dos acciones, las acciones referidas se encuentran canceladas en su totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el punto único: Que se amplía y reforma el objeto social, articulo segundo que dirá: **ARTICULO SEGUNDO:** La compañía se

dedicará a monitoreos de: Ruido, material particulado, gases de combustión en fuentes fijas y móviles, calidad de aire ambiente, COV'S, luminosidad, ruido laboral, estres térmico, opacidad, vibración, temperatura, humedad, radiación y otros monitoreos, además de Laboratorio de Ensayos para aguas. Laboratorio de Análisis y Pruebas de Productos Prefabricados de hormigón. La honorable Junta acuerda por unanimidad delegar al Gerente General señor SERGIO CHRISTIAN RODRIGUEZ PORTES como Presidente de la Junta y Realizar todos los Trámites relacionados con la reforma de la Cia. IPSOMARY S.A., y a la señora Betsy Maria Pineda Mosquera como secretaria Ad-Hoc. No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, el acta es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, habiendo finalizado la lectura el secretario Ad-Hoc, declara concluida la sesión firmando la presente acta todos los accionistas intervinientes y Secretario Ad-Hoc, que certifica, con lo cual

---


 CIUDADANIA 091053966-7  
 HUAMAN MARCILLO FREDDY FERNANDO  
 GUAYAS/LA LIBERTAD/LA LIBERTAD  
 20 JULIO 1965  
 002- 0352 00702 M  
 GUAYAS/ SALINAS  
 SALINAS 1965



*Freddy Fernando Huaman Marcillo*


**COLEGIO DE INGENIEROS GEOLOGOS DE MINAS Y PETROLEOS DEL GUAYAS**

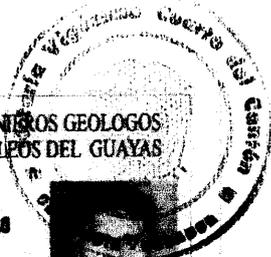
**ING. FREDDY HUAMAN MARCILLO**

ESPECIALIDAD: ING. GEOLOGO  
 REG. PROF. N.: 07-09-103  
 C.L.: 091053966-7  
 CADUCA: ENERO 2006



*[Signature]*  
 SECRETARIA

*[Signature]*  
 PRESIDENTE



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2333V2222  
 SOLTERO  
 SUPERIOR ING. GEOLOGO  
 FERNAN HUAMAN ORRALA  
 FELISA MARCILLO  
 LA LIBERTAD 27/01/2006  
 27/01/2018

1346513



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

**193-0035** NÚMERO  
**0910539667** CÉDULA  
 HUAMAN MARCILLO FREDDY FERNANDO

SANTA ELENA LA LIBERTAD  
 PROVINCIA CANTÓN  
 LA LIBERTAD ZONA  
 PARROQUIA

*[Signature]*  
 PRESIDENTE DE LA JANTA



*[Handwritten mark]*



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
C.I. CIUDADANÍA No. 091634216-5  
RODRIGUEZ PORTES SERGIO CHRISTIAN  
GUAYAS/GUAYABUIL/CARBO /CONCEPCION/  
09 MARZO 1983  
009- 0061 04059 M  
GUAYAS/ GUAYABUIL  
CARBO /CONCEPCION/ 1983

*Sergio Portes*

IDENTIFICACION \*\*\*\*\* V233312222  
GUAYABUIL  
PRIMARIA ESTUDIANTE  
ALAN RODRIGUEZ  
GINA LUCIA PORTES  
GUAYABUIL 14/10/2006  
14/10/2018  
REN 1641138  
Oys

*Gina Lucia Portes*

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

190-0597 0916342165  
NÚMERO CÉLLULA  
RODRIGUEZ PORTES SERGIO CHRISTIAN

GUAYAS GUAYABUIL  
PROVINCIA CANTÓN  
TANGUI TANGUI  
PARROQUIA ZONA

*Sergio Portes*

*[Handwritten mark]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA



Expediente: 130520  
Nombre: IPSOMARY S.A.

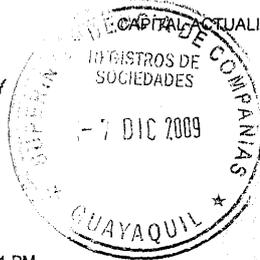
Usuario: maritzac

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):						800,0000
NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	INCAUTADO
1	0910539667	HUAMAN MARCILLO FREDDY FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	392,0000	
2	0916342165	RODRIGUEZ PORTES SERGIO CHRISTIAN	ECUADOR	NACIONAL	408,0000	
TOTAL (USD \$):						800,0000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 30/11/2009 9:00:35 AM

*Maritza Cartagena M*



Sra. Maritza Cartagena Marino  
Delegada del Secretario General

FECHA DE EMISIÓN: 07/12/2009 3:34:21 PM

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

*[Handwritten signature]*

da por concluida la sesión siendo, once horas cuarenta minutos.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sergio Christian Rodriguez Portes'.

SERGIO CHRISTIAN RODRIGUEZ PORTES

ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Freddy Fernando Huaman Marcillo'.

FREDDY FERNANDO HUAMAN MARCILLO

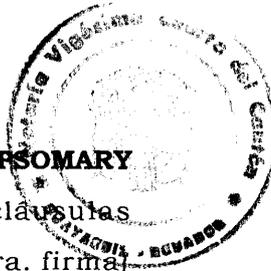
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Betsy Pineda Maria Mosquera'.

BETSY PINEDA MARIA MOSQUERA

SECRETARIA AD-HOC

A simple handwritten mark consisting of a horizontal line with a vertical tick mark extending downwards from its center.



1 Nombramiento del representante legal de la compañía **IPSOMARY**  
 2 **S.A.** Agregue usted Señor Notario, las demás cláusulas  
 3 de estilo para la perfecta validez de esta escritura. firma  
 4 Abogado Cesar Almeida Mosquera Registro nueve mil  
 5 seiscientos noventa y uno.- HASTA AQUÍ LA MINUTA  
 6 QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA Y EN CUYO TEXTO  
 7 SE RATIFICA EL OTORGANTE.- Leída esta escritura de  
 8 principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al  
 9 otorgante, éste la aprueba y suscribe en unidad de acto  
 10 conmigo, de todo lo cual doy fe.-

11

12

13 P/ **compañía IPSOMARY S.A.**

14

15

16 **SERGIO CHRISTIAN RODRIGUEZ PORTES**

17 **C.C.Nº 0916342165**

18 **C.V.Nº 19040597**

19 **RUCNº 0992560665001**

20

21

22

DR FRANCISCO YCAZA GARCES  
NOTARIO XXIV DEL CANTON GUAYAQUIL

23

24

25

26

27

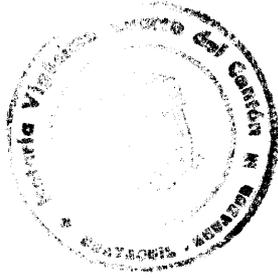
28



NOTARIA  
VIGESIMO CUARTO  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DR. FRANCISCO X.  
YCAZA GARCÉS

Se otorgó ante mi, y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-

Dr. Francisco X. Ycaza Garcés  
NOTARIO XXIV



**DOY FE:** Que en esta fecha he tomado nota al margen de la matriz respectiva del 24 de noviembre del dos mil nueve, conforme a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución Numero SC.IJ.DJC.G.09-0008237, emitida el 28 de diciembre del 2009 por el Ab. Juan Antonio Bravo Alvarez SubDirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañía de Guayaquil, mediante la cual se aprueba la **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA IPSOMARY S.A.** , que contiene el presente testimonio.- Guayaquil, 12 de enero del 2.010.-



Dr. Francisco X. Ycaza Garcés  
NOTARIO XXIV



NUMERO DE REPERTORIO: 416  
FECHA DE REPERTORIO: 06/ene/2010  
HORA DE REPERTORIO: 09:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha doce de Enero del dos mil diez, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-09-0008237, dictada el 28 de diciembre del 2009, por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. JUAN ANTONIO BRANDO ÁLVAREZ, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **IPSOMARY S.A.**, de fojas 2.355 a 2.368, Registro Mercantil número 470.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 416



S

REVISADO POR:



*Zm Cedeno*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA