

1 certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente
2 escritura pública como documento habilitante y debidamente
3 autorizado para el efecto por la Junta General Extraordinaria de
4 Accionistas de fecha dieciocho de Octubre del dos mil diez
5 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** Mediante escritura
6 pública la compañía **VIMAKASANCA S.A.**, se constituyó celebrada
7 ante el Notario Público Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr.
8 Rodolfo Pérez Pimentel, el siete de Abril del dos mil ocho, inscrita en
9 el Registro Mercantil el quince de Abril del dos mil ocho, con un capital
10 de **OCHOCIENTOS DOLARES B)** La Junta General de Accionistas de
11 fecha dieciocho de Octubre del dos mil diez, una vez discutido la
12 propuesta, respecto al CAMBIO DE DOMICILIO, Y REFORMA PARCIAL
13 DEL ESTATUTO de la compañía **VIMAKASANCA S.A.**, presentada por el
14 Gerente General, resuelve aprobar por unanimidad dicha propuesta.-
15 **CLAUSULA TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO.-** Con los
16 antecedentes expuestos en la cláusula anterior la compareciente
17 señorita **KARLA EMILIA COELLO LOOR**, por los derechos que
18 representa de la compañía **VIMAKASANCA S.A.**, en calidad de
19 GERENTE GENERAL, y debidamente autorizado por lo resuelto en la
20 Junta General Extraordinaria de accionistas, de fecha dieciocho de
21 Octubre, declara: PRIMERO.- **UNO.- CAMBIO DEDOMICILIO.-**
22 REFORMA DEL ARTICULO UNO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA
23 **VIMAKASANCA S.A.:** La compañía **VIMAKASANCA S.A.**, tendrá su
24 domicilio en la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, Republica del
25 Ecuador. **CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** Yo,
26 **KARLA EMILIA COELLO LOOR**, de nacionalidad ecuatoriana, de
27 estado civil casada, por los derechos que representa de la compañía
28 **VIMAKASANCA S.A.** en mi calidad de **GERENTE GENERAL**, dentro del

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VIMAKASANCA S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE
OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días de Octubre del dos mil diez, a las 11H00 en las oficinas, ubicada en MIRAFLORES calle Quinta 108 y las Palmas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VIMAKASANCA S.A.**, con la concurrencia de **KARLA EMILIA COELLO LOOR**, como propietario de (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **SANTIAGO JOSE COELLO LOOR**, como propietario de (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **CAROL DANIELA COELLO LOOR** como propietario de (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **MONSERRATE DEL PILAR LOOR HOPPE** como propietario de (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **SANTIAGO FELIPE COELLO DIAZ** como propietario de (480) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.

Los accionistas concurrente representa la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de **(\$ 800,00) OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$ 1.00) cada una de ellas. Estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañía; y, Con la misma por unanimidad resolvieron tratar, conocer, y resolver los siguientes puntos del orden del día:

UNO.- CAMBIO DE DOMICILIO.- REFORMA DEL ARTICULO UNO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA VIMAKASANCA S.A.: La compañía **VIMAKASANCA S.A.**, tendrá su domicilio en la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, Republica del Ecuador.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Presidente **SANTIAGO JOSE COELLO LOOR**, y actúa como secretaria de la Junta la señorita **KARLA EMILIA COELLO LOOR** en su cargo de Gerente General.

Se deja constancia que el Secretario de la Junta formó la lista de accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la ley de Compañías. Una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.-

Toma la palabra la Presidente de la Junta y manifiesta al secretario que pase a tratar los puntos del Orden del día, el mismo que dice:

UNO.- CAMBIO DE DOMICILIO.- REFORMA DEL ARTICULO UNO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA VIMAKASANCA S.A.: La compañía **VIMAKASANCA S.A.**, tendrá su domicilio en la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, Republica del Ecuador.

Los Accionistas discuten las propuestas presentadas por LA Gerente General las mismas que son aprobadas por unanimidad.

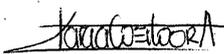


No habiendo otro asunto que tratar, se concede treinta minutos de receso para redactar la presente acta.

Se reinstala la Junta siendo las 12h20 y con la presencia de todos los accionistas. Se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los accionistas con la que finalmente se levanta la sesión a las 12h30.

F) **KARLA EMILIA COELLO LOOR** Secretaria de la Junta, accionista F) **SANTIAGO JOSE COELLO LOOR** Presidente de la Junta, accionista F) **CAROL DANIELA COELLO LOOR**, accionista. F) **MONSERRATE DEL PILAR LOOR HOPPE**, accionista. F) **SANTIAGO FELIPE COELO DIAZ**, accionista.

CERTIFICO: que la copia que antecede es fiel copia al original y que reposa en los libros sociales de la compañía, al que me remitiré en caso sea necesario.


KARLA EMILIA COELLO LOOR
SECRETARIA DE LA JUNTA

Guayaquil, 15 de Abril 2008

Señora:
KARLA EMILIA COELLO LOOR
Ciudad.-

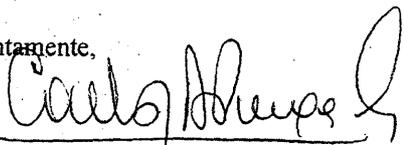
De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VIMAKASANCA S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 7 Abril del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de Abril del 2008

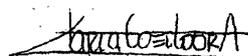
Muy atentamente,



ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VIMAKASANCA S.A.**
Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de Abril del 2008



KARLA EMILIA COELLO LOOR
GERENTE GENERAL
CC 120559062-1

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil



EDUCACION***** E533312222
 CASADO JAVIER AGUIRRE REBAN
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 SANTIAGO FELIPE COELLO DIAZ
 MONSERRATE DEL P. BARR. HOFFE
 LA MANA 11/11/1983
 11/11/2019
 REN 0285544

CIUDADANIA 120559062-1
 COELLO LOOR KARLA EMILIA
 LOS RIOS/QUEVEDO/QUEVEDO
 23 DICIEMBRE 1983
 016- 0171 04579 F
 LOS RIOS/ QUEVEDO 1983
 QUEVEDO

Karla Coello

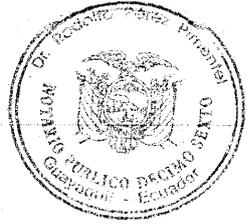
REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2008

075-0002 1205590621
 NUMERO CÉDULA
 COELLO LOOR KARLA EMILIA

LOS RIOS QUEVEDO
 PROVINCIAS CANTON
 GUAYASAN ZONA
 PARROQUIA

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA CELA JUNTA

Rodolfo Pérez Pimentel
 Número Publico Domicilio Sexo
 and Country, Ecuador



Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Público XVI del
Cantón Guayaquil

1 trámite de Cambio de Domicilio, y Reforma Parcial del Estatuto Social
2 de mi representada, declaro bajo juramento que la compañía
3 **VIMAKASANCA S.A.**, no mantiene contrato de obras públicas con el
4 Estado y según consta del Acta de Junta General Extraordinaria de
5 Accionistas celebrado el dieciocho de Octubre del dos mil diez, la
6 misma que se incorporada como documento habilitante.- Agregue Usted
7 señor Notario, las demás formalidades de estilo la presente escritura
8 pública. **ABG. Carlos Alberto Puga Gordon REG:** dos mil seiscientos
9 ochenta y uno. **(HASTA AQUÍ LA MINUTA.)** Es copia.- En
10 consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta
11 inserta, la que de conformidad con la Ley queda elevada a escritura
12 pública para que surta sus efectos legales.- Leída esta escritura de
13 principio a fin por mí el Notario, en alta voz al compareciente, éste la
14 aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el
15 Notario de todo lo cual doy fe.

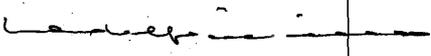
16 **p. Compañía VIMAKASANCA S.A.**

17 **RUC. No. 0992561564001**

18
19 
20 **KARLA EMILIA COELLO LOOR**

21 **GERENTE GENERAL**

22 **C. C. No. 120559062-1**

23
24 
25
26 **EL NOTARIO**



SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO, QUE
RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-



[Handwritten signature]

Dr. Rodolfo Pérez Dimantel
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON. - En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO** tomo nota de la Resolución No. **SC. IJ. DJC. G.11 0000764**, dictado por el Abogado **JUAN BRANDO ALVAREZ**, Subdirector Departamento Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 3 de Febrero del 2011, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de las Escrituras de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA VIMAKASANCA S.A.** celebrada el 20 de Octubre del dos mil diez, y **CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANONIMIA QUE SE DENOMINA VIMAKASANCA S.A.**, celebrada el 7 de Abril del dos mil ocho. **LO CERTIFICA. - EL NOTARIO. -**
Guayaquil, 10 de Marzo del 2011.-



Dr. Rodolfo Pérez Dimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que la escritura de Cambio de Domicilio y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía VIMAKASANCA S.A. conjuntamente con la Resolución No. SC.IJ.DJC.G.11. 0000764 dictada por el señor Juan Antonio Brando Álvarez Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita bajo el No.71 en el Registro Mercantil y anotada al No.391 del Libro Repertorio, de Mercantil en esta fecha.- Quevedo, Marzo 24 del 2011.-



Ab. Manuel Jacinto Castro
Registrador de la Propiedad
del Cantón Quevedo



NUMERO DE REPERTORIO: 16.616
FECHA DE REPERTORIO: 25/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha veinticinco de Marzo del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.11.0000764, dictada el 3 de Febrero del 2011, por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** a la ciudad de **Quevedo, Provincia de los Rios** y la Reforma del estatuto de la compañía **VIMAKASANCA S.A.**, de fojas **27.407 a 27.420**, Registro Mercantil número **5.264** - 2-. Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 16616



3461
REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA