



Escritura No. 1030

CAMBIO DE DOMICILIO Y
REFORMA PARCIAL DEL ESTA-
TUTO SOCIAL DE LA COMPA-
ÑÍA **ADMILEGAL S.A.**- CUAN-
TÍA: INDETERMINADA.- En
la ciudad de Guayaquil,

República del Ecuador a los **diecisiete**
días del mes de **Julio** del año **dos mil**
ocho, ante mí, **Doctor VIRGILIO JARRÍN**
ACUNZO, Abogado y Notario Público
Decimotercero de este Cantón, comparece
el señor doctor **GUSTAVO XAVIER ORTEGA**
TRUJILLO, de estado civil casado, de
profesión abogado, a nombre y en
representación de la compañía **ADMILEGAL**
S.A., en su calidad de **Gerente**
General y por lo tanto como su
Representante Legal, conforme lo
acredita con la copia de su
nombramiento debidamente aceptado e
inscrito y en plena vigencia que me
presenta y que se agrega como documento
habilitante al final de esta escritura,
quien interviene para este acto
debidamente autorizado por la Junta
General Extraordinaria Universal de
Accionistas de la compañía, conforme
consta del Acta que me exhibe y se

Cambio de domicilio
Ingreso:
A-4832
JCS.-

1 agrega como documento habilitante al
2 final de esta matriz; el compareciente
3 es de nacionalidad ecuatoriana, mayor
4 de edad, con domicilio y residencia en
5 esta ciudad de Guayaquil, con la
6 capacidad civil y necesaria para
7 celebrar toda clase de actos o
8 contratos, y a quien de conocerlo
9 personalmente doy fe; bien instruido
10 sobre el objeto y resultados de esta
11 Escritura Pública de CAMBIO DE DOMI-
12 CILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO
13 SOCIAL, a la que procede como ya queda
14 indicado, con amplia y entera libertad,
15 para su otorgamiento me presenta la
16 minuta que es del tenor siguiente:

17 **"SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de
18 Escrituras Públicas que se en-
19 cuentra a su cargo, sírvase incor-
20 porar una en virtud de la cual
21 conste el CAMBIO DE DOMICILIO Y LA
22 REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL
23 de la compañía **ADMILEGAL S.A.**, que
24 se celebra de conformidad con las
25 cláusulas siguientes: **CLÁU-SULA**

26 **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al
27 otorgamiento del presente ins-
28 trumento público el Doctor GUSTAVO



1 XAVIER ORTEGA TRUJILLO, en su
2 calidad de Gerente General de la
3 compañía **ADMILEGAL S.A.**, conforme
4 lo demuestra con la copia de su
5 nombramiento debidamente aceptado e
6 inscrito que se agrega a la matriz
7 de este instrumento como documento
8 habilitante y debidamente autori-
9 zado por la Junta General Extraor-
10 dinaria Universal de Accionistas de
11 la compañía celebrada el nueve de
12 julio del dos mil ocho, conforme
13 consta de la copia certificada del
14 acta que también se agrega a la
15 matriz de este instrumento como
16 documento habilitante, para hacer
17 las declaraciones que constan más
18 adelante.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTE-**
19 **CEDENTES.- A)** La compañía ADMILEGAL
20 S.A., se constituyó mediante Es-
21 critura Pública celebrada el
22 veintiséis de febrero del dos mil
23 ocho, ante el Notario Décimo
24 Tercero del Cantón de Guayaquil,
25 doctor Virgilio Jarrín Acunzo, e
26 inscrita en el Registro Mercantil
27 del cantón Samborondón el ocho de
28 abril del dos mil ocho. **B)** La Junta

1 General Extraordinaria Universal de
2 Accionistas de la compañía AD-
3 MILEGAL S.A. celebrada el nueve de
4 julio del dos mil ocho, resolvió lo
5 siguiente: **PRIMERO.-** Cambiar el
6 domicilio principal de la compañía
7 a la ciudad de Guayaquil, provincia
8 del Guayas. **SEGUNDO:** Reformar el
9 artículo segundo del Estatuto
10 Social de la compañía, relativo a
11 la nacionalidad y al domicilio de
12 la compañía, el mismo que en lo
13 sucesivo dirá: "ARTÍCULO SEGUNDO:
14 NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La
15 nacionalidad de la compañía por
16 mandato de la Ley y voluntad de sus
17 fundadores será ecuatoriana, y su
18 domicilio estará en la ciudad de
19 Guayaquil, Provincia del Guayas,
20 República del Ecuador, sin
21 perjuicio de abrir sucursales o
22 agencias, en cualquier lugar de la
23 República o del extranjero."
24 **TERCERO:** Autorizar al Gerente
25 General para que suscriba la
26 correspondiente escritura pública
27 de cambio de domicilio y reforma
28 parcial del estatuto, para que



1 realice todos los trámites nece-
2 sarios para obtener su aproba-
3 ción y perfeccionamiento.- **CLÁUSULA**
4 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los
5 antecedentes expuestos, el Doctor
6 Gustavo Ortega Trujillo en su ca-
7 lidad de Gerente General de la
8 compañía ADMILEGAL S.A., debi-
9 damente autorizado por la Junta
10 General Extraordinaria Universal
11 de Accionistas celebrada el nueve
12 de julio del dos mil ocho, acta
13 cuya copia certificada se agrega
14 al presente instrumento como do-
15 cumento habilitante, DECLARA BAJO
16 JURAMENTO lo siguiente: **UNO)** Que
17 se cambie el domicilio principal de
18 la compañía a la ciudad de Gua-
19 yaquil, provincia del Guayas. **DOS)**
20 Que se reforme el artículo segundo
21 del Estatuto Social de la compa-
22 ñía, relativo a la nacionalidad
23 y al domicilio de la compañía en
24 los términos indicados en el acta
25 de junta general extraordinaria
26 universal de accionistas celebrada
27 el nueve de julio del dos mil ocho.
28 **TRES)** Que se autoriza al Gerente

1 General para que suscriba la co-
2 rrespondiente escritura pública de
3 cambio de domicilio y reforma
4 parcial del estatuto, para que
5 realice todos los trámites neces-
6 rios para obtener su aprobación y
7 perfeccionamiento.- **CLÁUSULA CUARTA:**

8 **DECLARACIÓN ESPECIAL.-** El doctor Gus-
9 tavo Ortega Trujillo, Gerente General
10 de la compañía ADMILEGAL S.A. declara
11 bajo juramento que su representada
12 no es contratista del Estado ni de
13 ninguna de sus instituciones. Agre-
14 gue usted Señor Notario, las demás
15 cláusulas de estilo que consulten
16 la eficacia y validez de este
17 instrumento público. Deje constancia
18 que autorizo a la Abogada Consuelo
19 Flor Morla de Pástor para que rea-
20 lice todas las diligencias nece-
21 sarias en este trámite para ob-
22 tener su aprobación y su posterior
23 inscripción en el Registro Mercan-
24 til Correspondiente.- Atentamente.-

25 (firmado) ABOGADA CONSUELO FLOR
26 MORLA DE PASTOR.- Matrícula siete
27 mil setecientos cuarenta y uno.-

28 **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).**- Quedan

ADMILEGAL S.A.

Guayaquil, 16 de Abril del 2008.

**Doctor
Gustavo Xavier Ortega Trujillo
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ADMILEGAL S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía, en el desempeño de su cargo a usted le corresponde, entre otras facultades, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

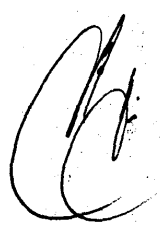
La compañía **ADMILEGAL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 26 de febrero de 2008, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón de Samborondón, el 8 de Abril de 2008.

Cordialmente,


**Ab. Gustavo Vicente Ortega Illingworth
Presidente Ad-Hoc de la Junta**


**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
Guayaquil, 16 de Abril del 2008**

**Dr. Gustavo Xavier Ortega Trujillo
C.I.:0904147410**



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón
Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2008- 1627

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Dieciseis de Mayo de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 772 a 774 con el número de inscripción 145 celebrado entre: ([ADMILEGAL S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es) ([ORTEGA TRUJILLO GUSTAVO con el cargo GERENTE GENERAL]).



Jorge Coronado Arias
Firma del Registrador.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil, Julio 17/2008



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMILEGAL S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL OCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, el nueve de Julio del año dos mil ocho, a las catorce horas veinte minutos, en el mezzanine oficina 1 del Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, ubicado en la Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ADMILEGAL S.A. con la comparecencia de sus accionistas: Dr. Gustavo Xavier Ortega Trujillo, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagadas en un 25% de su valor con derecho a 199,75 votos; y el Ab. Gustavo Ortega Illingworth, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América y pagada en un 25% de su valor con derecho a 0,25 voto, quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía. **SEGUNDO:** Reforma parcial del Estatuto Social de la compañía. **TERCERO:** Autorizar al Gerente General para que suscriba la correspondiente escritura pública de cambio de domicilio y reforma parcial del estatuto y realizar los trámites que fueren necesarios para obtener su aprobación y perfeccionamiento. Preside la Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc designado por la Junta el Abogado Gustavo Ortega Illingworth y actúa como Secretario, el Dr. Gustavo Ortega Trujillo, Gerente General de la compañía. El Presidente Ad-Hoc declara formalmente instalada la sesión y solicita al Secretario elaborar el listado de acciones y accionistas con el número de acciones y votos que les corresponden firmado por el Presidente Ad-Hoc y el Secretario de la Junta, el mismo que se agrega al expedientillo de esta Junta, ratificando así el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones: **PRIMERO.-** Cambiar el domicilio principal de la compañía a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. **SEGUNDO:** Reformar el artículo segundo del Estatuto Social de la compañía, relativo a la nacionalidad y al domicilio de la compañía, el mismo que en lo sucesivo dirá: "ARTÍCULO SEGUNDO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La nacionalidad de la compañía por mandato de la Ley y voluntad de sus fundadores es ecuatoriana, y su domicilio estará en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, sin perjuicio de abrir sucursales o agencias, en cualquier lugar de la República o del extranjero." **TERCERO:** Autorizar al Gerente General para que suscriba la correspondiente escritura pública de cambio de domicilio y reforma parcial del estatuto, para que realice todos los trámites necesarios para obtener su aprobación y perfeccionamiento. Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc solicita un receso para que elabore la respectiva acta. Transcurrido el receso con los mismos asistentes el Secretario procede a dar lectura del acta, la cual fue aprobada por los

asistentes y al no haber objeciones, el Presidente da por terminada la sesión. De todo lo cual damos fe.- F) *Ab. Gustavo Ortega Illingworth, Presidente Ad-Hoc de la junta, accionista;*
F) *Dr. Gustavo Ortega Trujillo, Secretario de la junta, accionista. Certifico que la presente es fiel copia a su original.- 9 de julio de 2.008.-*



AB. GUSTAVO ORTEGA ILLINGWORTH
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



DR. GUSTAVO ORTEGA TRUJILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMILEGAL S.A., CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL OCHO

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>CLASE</u>	<u>VOTOS</u>
Dr. Gustavo Ortega Trujillo	799	US \$1.00	ordinaria y nominativa	199,75
Ab. Gustavo Ortega Illingworth	1	US \$1.00	ordinaria y nominativa	0,25

TOTAL: 800

200


AB. GUSTAVO ORTEGA ILLINGWORTH
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


DR. GUSTAVO ORTEGA TRUJILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0992567368001

RAZÓN SOCIAL: ADMILEGAL S.A.

RÉGIMEN COMERCIAL:

Contribuyente:

Contribuyente de Retención: ORTEGA TRUJILLO GUSTAVO XAVIER

Contribuyente: CRISTIAN ESPINOZA PEÑA

FECHA DE ACTIVIDADES: 08/04/2008

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 08/04/2008

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 24/05/2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS - Cantón: SAMBORIMBON - Parroquia: TARIFA - Ciudadela: LAGO 240L - Número SOLAR C-1
Manzana: 5 - Referencia Ubicación: JUNTO A LA ORGANIZACIÓN ENTRE LAGOS - Teléfono: Trabajo: 012551123

DECLARACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONTRIBUYENTES
- ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 001 001 001

ABIERTOS: 1

ORGANIZACIÓN: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

CERRADOS: 0

Alex Roca - Vendedor Villalón

Ser. 1110222305



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS

Emisor:

ADVERTENCIA

Lugar de emisión: GUAYAS (GUAYAS) - Provincia: GUAYAS - Fecha: 24/05/2008

Página 1 de 1

SRI.gov.ec



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0992587368001
RAZÓN SOCIAL: ADMILEGAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

NOMBRE ESTABLECIMIENTO	ESTADO	ABIERTO	NAIPE	FEC. INICIO ACT.
001				08/04/2008

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO FINANCIERO, CONTABLE Y TRIBUTARIO
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBOROMBON Parroquia: TARIFA Ciudadela: LAGO SOL Número: 8242424
Ubicación: JUNTO A LA ORGANIZACIÓN ENTRE LAGOS Manzana: 7 Teléfono Trabajo: 042661123

Alex Beltrán Villalobos Villalobos

Servicio: 001
LITOGRAFIA 001

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI.gov.ec

Usuaris: ADMILEGAL Lugar de emisión: GUAYAQUIL, FRANCISCO Fecha y hora: 24/08/2008

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2396, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuentas Indeterminada.- Guayaquil, *Julio 17 de 2008*



[Handwritten signature]
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil



1 agregados a mi Registro el Nombramiento
2 del Representante Legal de la compañía
3 **ADMILEGAL S.A.**, y la copia certificada
4 del Acta de Junta General Extraor-
5 dinaria Universal de Accionistas de la
6 compañía interviniente.- El otorgante
7 me presentó sus respectivos documentos
8 de identificación personal.- Leída que
9 le fue la presente escritura, de
10 principio a fin y en alta voz por mí el
11 Notario, al interviniente, éste la
12 aprobó en todas y cada una de sus
13 partes, se afirmó, ratificó y firma, en
14 unidad de acto y conmigo el Notario de
15 todo lo cual **DOY FE.**-

16

17

18

19

20

p) Cía. **ADMILEGAL S.A.**

21

f) Sr. Dr. **GUSTAVO XAVIER ORTEGA TRUJILLO**

22

Gerente General

23

C.C. # **0904147410**

24


C.V. # **190-0506**

25

RUC # **0992567368001**

01/11/11/2005

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO, que firmo y sello en ocho fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los veintidos días del mes de Julio del año dos mil ocho.-

Virgilio Jarrín Acunza


RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo tercero literal a), de la Resolución No. 08-G-IJ-0005420 de fecha 20 de Agosto del 2008, emitida por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de las matrices de fechas 17 de Julio del 2008 y 26 de Febrero del 2008.- Guayaquil, 18 de Septiembre del 2008.



Virgilio Jarrín Acunza
Dr. Virgilio Jarrín Acunza
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 52.751
FECHA DE REPERTORIO: 26/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Octubre del dos mil ocho, en
cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-IJ-0005420,
dictada el 20 de Agosto del 2008, por el Subdirector Jurídico de
Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan
Antonio Brando Alvarez, queda inscrita la presente escritura pública
junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el
Cambio de Domicilio del cantón de Samborondón a la ciudad de
Guayaquil y la Reforma del estatuto de la compañía ADMILEGAL
S.A., de fojas 123.887 a 123.904, Registro Mercantil número 21.730.

ORDEN: 52751



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA