



Factura: 002-002-000059019



20180901028P01518

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL



EXTRACTO

Escritura N°:	20180901028P01518						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13 DE ABRIL DEL 2018, (17:29)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	DAVILA CASILARI DENISSE ELIZABETH	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0915426530	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	CIMPELSA S.A.
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		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CIMPELSA S.A..							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: INDETERMINADA							

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

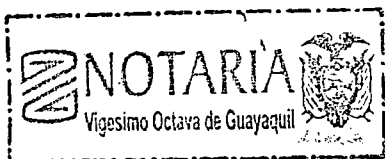
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

N° TRAMITE: 38326-0041-18 10/05/18 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura



LETTER BLANK

2018	09	01	28	P01518
------	----	----	----	--------



**ESCRITURA DE REFORMA DEL
OBJETO SOCIAL Y REFORMA
PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL
DE LA COMPAÑÍA CIMPELSA S.A.-
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----
DI: TRES TESTIMONIOS.-----**

7 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,
8 República del Ecuador, hoy **TRECE** de **ABRIL** del **DOS MIL**
9 **DIECIOCHO**, ante mí Abogada **LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**,
10 **NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DE ESTE CANTÓN**, comparece
11 a la celebración de la presente escritura pública en
12 representación de la compañía **CIMPELSA S.A.**, la **señora**
13 **DENISSE ELIZABETH DAVILA CASILARI**, en calidad de
14 Gerente General, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana,
15 de estado civil casada, de profesión ejecutiva, mayor de edad y
16 domiciliada en el cantón Samborondón y de tránsito por esta
17 ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien
18 de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus
19 documentos de identificación que con su autorización han sido
20 verificados en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana
21 del Registro Civil; y papeleta de votación, y demás documentos
22 debidamente certificados que se agregan al presente
23 instrumento como habilitantes, bien instruido en el objeto y
24 resultados de esta escritura pública, a la que procede de una
25 manera libre y espontánea, para que le autorice me presenta la
26 minuta que dice así: **SEÑORA NOTARIA**: Sírvase incorporar al
27 Protocolo de escrituras públicas a su cargo una de reforma
28 del objeto social y reforma parcial del estatuto social contenida

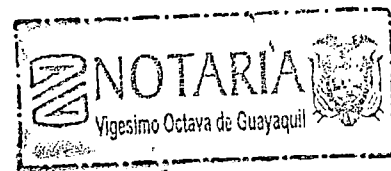
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

1 al tenor de las siguientes cláusulas. **PRIMERA.-**

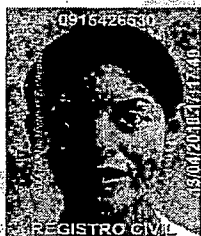
2 **COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento de la presente
3 escritura pública, en representación de la compañía **CIMPELSA**
4 **S.A.**, la señora **DENISSE ELIZABETH DAVILA CASILARI**, en
5 su calidad de Gerente General. La compareciente es de
6 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil
7 casada, de profesión ejecutiva y domiciliada en el cantón
8 Samborondón y de tránsito por esta ciudad de Guayaquil.-

9 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) La compañía **CIMPELSA**
10 **S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la
11 Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Doctor Piero
12 Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón
13 Guayaquil, el veintitrés de junio del dos mil ocho; e, inscrita en
14 el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintiuno de julio
15 del dos mil ocho. b) La Junta General Extraordinaria Universal
16 de Accionistas, celebrada el diez de abril del dos mil dieciocho,
17 resolvió reformar el objeto social y consecuentemente reformar
18 parcialmente el estatuto social de la compañía.- Dichas
19 resoluciones constan en el Acta de dicha sesión, cuya copia se
20 anexa a este documento. **TERCERA: REFORMA DEL OBJETO**

21 **SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.-** La
22 representante legal de la compañía **CIMPELSA S.A.**, señora
23 **DENISSE ELIZABETH DAVILA CASILARI**, en su calidad de
24 Gerente General, declara que por convenir a los intereses de la
25 compañía, se resolvió: reformar el objeto social, adecuándolo a
26 las verdaderas actividades que realiza la misma; y,
27 consecuentemente reformar parcialmente el estatuto social, de
28 acuerdo a lo estrictamente acordado, aprobado y redactado en



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0915426530

Nombres del ciudadano: DAVILA CASILARI DENISSE ELIZABETH

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 26 DE MAYO DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AMPUÑO BOHORQUEZ ABEL HOMERO

Fecha de Matrimonio: 26 DE NOVIEMBRE DE 2001

Nombres del padre: DAVILA NAPA SEGUNDO NAPOLEON

Nombres de la madre: CASILARI SANTA CRUZ SOFIA ELENA

Fecha de expedición: 9 DE ABRIL DE 2011

Información certificada a la fecha: 13 DE ABRIL DE 2018

Emisor: DIANA CAROLINA REYES VEGA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 183-113-07573



183-113-07573

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0915426530

Nombre: DAVILA CASILARI DENISSE ELIZABETH

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

Información certificada a la fecha: 13 DE ABRIL DE 2018

Emisor: DIANA CAROLINA REYES VEGA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 184-113-07582



184-113-07582

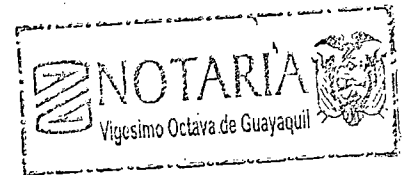


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE
CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
DAVILA CASILARI DENISSE ELIZABETH
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1974-08-26**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Casada**
ABEL HOMERO
AMPUNO BOHORQUEZ

091542653-0








INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESION / OCUPACION **ESTUDIANTE** E333311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **DAVILA NAPA SEGUNDO NAPOLEON**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CASILARI SANTA CRUZ SOFIA ELENA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2011-04-09

FECHA DE EXPIRACION
2021-04-09

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2015

008 JUNTA 16 008 - 040 NUMERO 0915426530 CECULA

DAVILA CASILARI DENISSE ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS CIRCUNSCRIPCION
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTON **ZONA-1**
LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA




AB. LUCRECIA GORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
HONOLULU, HAWAII

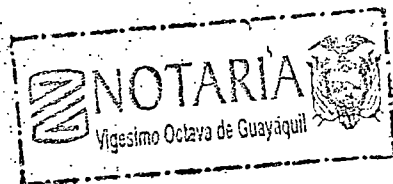
CIMPELSA S.A.

Guayaquil, 7 de noviembre del 2013.

Sra.

DENISSE ELIZABETH DAVILA CASILARI

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CIMPELSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo 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 de otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigesimo del Cantón Guayaquil, el 23 de Junio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de julio del 2008.

Atentamente,


Napoleón Dávila Napa

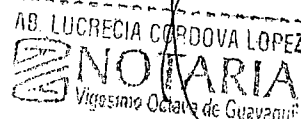
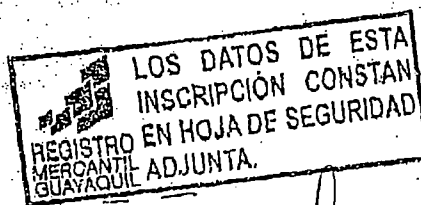
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CIMPELSA S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 7 de noviembre del 2013.


DENISSE ELIZABETH DAVILA CASILARI

C.C. No. 091542653-0

NACIONALIDAD: ECUATORIANA



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 51.103
FECHA DE REPERTORIO: 07/nov/2013
HORA DE REPERTORIO: 14:05

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

1.- Con fecha siete de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CIMPELSA S.A.**, a favor de **DENISSE ELIZABETH DAVILA CASILARI**, de fojas 6.770 a 6.772, Registro de Nombramientos número 2.187.

ORDEN: 51103

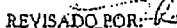
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL (E)


REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

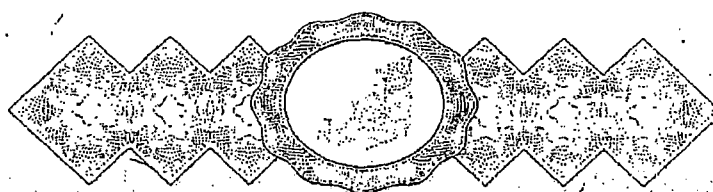
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 11 de noviembre de 2013

REVISADO POR: 


Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

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.



Nº 0689251

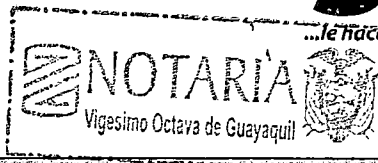


REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992586605001
CIMPELSA S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	21/07/2008
NOMBRE COMERCIAL:	CMS DEL ECUADOR	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Ciudadela: NINGUNA Barrio: NINGUNO Calle: AV 9 DE OCTUBRE Numero: 1911
Interseccion: ESMERALDAS Referencia: EDIFICIO FINANSUR PISO 17 Manzana: NINGUNO Edificio: FINANSUR Piso: 17 Oficina: 2 Telefono Trabajo: 042837333
Email: cms.capacitaciones@gmail.com Celular: 0998560345 Telefono Trabajo: 042837272

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - OFICINA	FEC. INICIO ACT.:	23/09/2009
NOMBRE COMERCIAL:	CIMPERSA S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Ciudadela: ENTRERIOS Numero: SOLAR 33 Referencia: A UNA CUADRA DE LA
PANADERIA PAN DORADO Manzana: K1 Celular: 0998677554



Código: RIMRUC2018000765537
Fecha: 10/04/2018 12:32:28 PM

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992586605001
RAZÓN SOCIAL: CIMPELSA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: CMS DEL ECUADOR
REPRESENTANTE LEGAL: DAVILA CASILARI DENISSE ELIZABETH
CONTADOR: BOHORQUEZ TRUJILLO MARIA GUADALUPE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/07/2008
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/10/2008
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/07/2017
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Ciudadela: NINGUNA Barrio: NINGUNO Calle: AV 9 DE OCTUBRE Numero: 1911
Intersección: ESMERALDAS Manzana: NINGUNO Edificio: FINANSUR Piso: 17 Oficina: 2 Referencia ubicación: EDIFICIO FINANSUR PISO 17 Telefono Trabajo: 042837333 Email: cms.capacitaciones@gmail.com Celular: 0998560345 Telefono Trabajo: 042837272

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

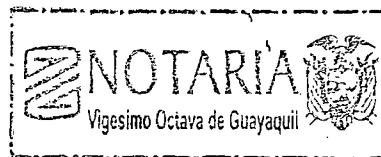
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA B\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018000765537

Fecha: 10/04/2018 12:32:28 PM



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIMPELSA S.A.**

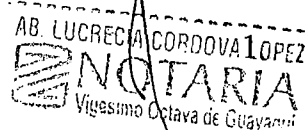
En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía **CIMPELSA S.A.**, situada en la Av. 9 de Octubre No. 1911 y Esmeraldas, edificio Finansur, piso 17, oficina 2, con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen todos los accionistas: **ABEL HOMERO AMPUÑO BOHORQUEZ**, propietario de trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **JULIO EULOGIO AMPUÑO BOHORQUEZ**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **DENISSE ELIZABETH DAVILA CASILARI**, propietaria de cuatrocientas setenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Se designa para que presida la Junta al señor **ABEL HOMERO AMPUÑO BOHORQUEZ**, y actúa como Secretaria la Gerente General señora **DENISSE ELIZABETH DAVILA CASILARI**. El Presidente de la Junta ordena a la Secretaria 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 **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena se dé 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.- Aprobar la reforma del objeto social y la consecuente reforma del estatuto social de la compañía;

SEGUNDO.- Autorizar a la Representante Legal de la compañía para la suscripción de la Escritura de Reforma del Objeto Social y Reforma Parcial del Estatuto Social.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se procede a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que es necesario e imperioso reformar el objeto social de la compañía, y adecuarlo a las verdaderas actividades que realiza la compañía, para lo cual sugiere que se reforme el objeto

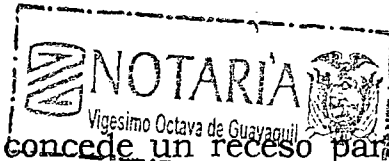


social, el mismo que quedará de la siguiente manera: **"CLAUSULA TERCERA: OBJETO SOCIAL.- La compañía por su objeto social se dedicará a las actividades de servicios administrativos y de apoyo, tales como: Gestión de Cobranza en fase preventiva, extrajudicial y judicial de los valores de operaciones crediticias u otros activos de las entidades de los sectores financiero público y privado, actividades de cobro de cantidades adeudadas y entrega de esos fondos a los clientes, como servicios de cobro de deudas o facturas; servicios de organización de la recaudación de fondos a cambio de una retribución o por contrato, servicios de recuperación; actividades de recopilación de información, como historiales de crédito y de empleo de personas, e historiales de crédito de empresas, y suministro de esa información a instituciones financieras, empresas de venta y otras entidades que necesitan poder evaluar la solvencia de esas personas; y, a las actividades de centros que realizan llamadas, usando técnicas similares, para vender o promocionar bienes o servicios a clientes potenciales, realizar estudios de mercado o encuestas de opinión pública y actividades similares para los clientes. Podrá participar en licitaciones, concursos de precios públicos, privados, de ofertas, compra de bases, calificarse como proveedora y/o vendedora a instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, dentro y fuera del país. Podrá dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros a ejecutar toda clase de actos o contratos permitidos por la Ley Ecuatoriana y que tengan relación con su objeto social, salvo los que ocasional o aisladamente pudieran realizarse con fines de inversión, de investigación o de experimentación, o como contribuciones razonables de orden cívico o de carácter social."**

Luego de una breve deliberación se resolvió aprobar por unanimidad la reforma del objeto social y consecuentemente la reforma 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 tercera del estatuto social.

Por último la Junta resuelve autorizar expresamente a la representante legal de la compañía **CIMPELSA S.A.**, señora **DENISSE ELIZABETH DAVILA CASILARI**, para que comparezca al otorgamiento de la correspondiente escritura pública y para que legalice todo lo acordado en esta Junta, 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



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.

ABEL HOMERO AMPUÑO BOHORQUEZ

JULIO EULOGIO AMPUÑO BOHORQUEZ

DENISSE ELIZABETH DAVILA CASILARI

**ABEL HOMERO AMPUÑO BOHORQUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**DENISSE ELIZABETH DAVILA CASILARI
SECRETARIA**

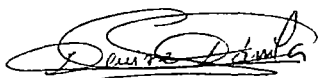
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ

Vigésimo Octava de Guayaquil

PAGINA EN BLANCO

1 el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de
2 Accionistas, celebrada el día diez de abril del dos mil dieciocho,
3 la misma que autorizó expresamente a la representante legal
4 para que comparezca al otorgamiento de la escritura de reforma
5 del objeto social y reforma parcial del estatuto social.- **CUARTA:**
6 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** La señora **DENISSE**
7 **ELIZABETH DAVILA CASILARI**, por los derechos que
8 representa de la compañía **CIMPELSA S.A.**, en su calidad de
9 Gerente General, comparece de acuerdo a lo establecido con el
10 estatuto social de la compañía y declara bajo juramento: **a)** Que
11 queda reformado el objeto social; y, consecuentemente se
12 reformó el estatuto social, de acuerdo a lo estrictamente
13 acordado, en la Junta General Extraordinaria Universal de
14 Accionistas, celebrada el día diez de abril del dos mil dieciocho;
15 **b)** Que la compañía que represento, a la fecha no es contratista
16 de obras públicas del estado y de ninguna institución pública;
17 y, **c)** Que la compañía que represento, no tiene obligaciones
18 pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
19 I.E.S.S.- Agregue usted señora Notaria las demás formalidades
20 de estilo para la perfecta validez de la escritura pública,
21 debiendo agregar como documento habilitante el nombramiento
22 de Gerente General de la Compañía y copia certificada del Acta
23 de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la
24 Compañía, celebrada en la fecha que tantas veces se menciona.-
25 **Firma) Abogado Carlos Barrionuevo Chávez.- Registro**
26 **número cero nueve - dos mil doce - trescientos dieciséis del**
27 **Foro de Abogados.-** Hasta aquí la minuta.- Se agregan
28 documentos de Ley.- Léida esta Escritura de principio a fin por

1 mí la Notaria en alta voz a la otorgante, ésta la aprueba en todas
2 sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto
3 conmigo.- La Notaria.- **DOY FE.**-----
4 -----

5 
6



7 **DENISSE ELIZABETH DAVILA CASILARI**

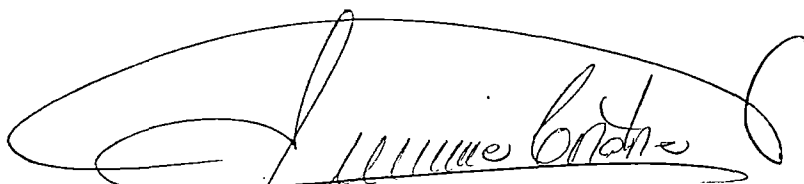
8 **GERENTE GENERAL - CIMPESA S.A.**

9 **C. C. No. 0915426530**

10 **C. V. No. 008-040**

11 **R.U.C. No. 0992586605001**

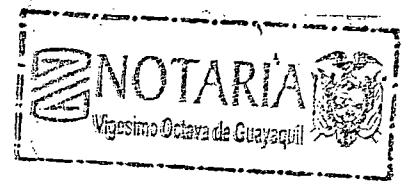
12
13 **LA NOTARIA**

14 
15
16

17 **ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**

18 **NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA**

19 **DEL CANTÓN GUAYAQUIL**
20
21
22
23
24
25
26
27

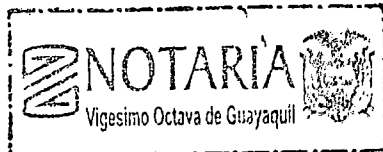


RAZÓN: REVISADO EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA VIGÉSIMO OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, que se encuentra actualmente a mi cargo Abogada Lucrecia Córdova López, Notaria Titular Vigésimo Octava del Cantón Guayaquil, a petición de parte confiero el **CUARTO TESTIMONIO** de la **ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESATTUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CIMPESA S.A.**, otorgado ante mí, Abogada Lucrecia Córdova López, Notaria Titular Vigésimo Octava del Cantón Guayaquil con fecha Trece de Abril del dos mil dieciocho la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil a los Dieciséis días del mes de Abril del dos mil dieciocho.-----

ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA TITULAR VIGESIMO OCTAVA
DEL CANTON GUAYAQUIL



AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil



Factura: 002-002-000059034

20180901028000556

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901028000556

NOTARIO OTORGANTE:	LUCRECIA CORDOVA LOPEZ NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	16 DE ABRIL DEL 2018; (11:13)
COPIA DEL TESTIMONIO:	CUARTO TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CIMPESA S.A.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
DAVILA CASILARI DENISSE ELIZABETH	REPRESENTANDO A CIMPESA S.A.	CÉDULA	0915426530
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

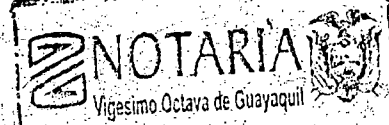
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-04-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	DENISSE ELIZABETH DAVILA CASILARI
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0915426530

OBSERVACIONES:	
----------------	--

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 21.214
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2018
HORA DE REPERTORIO: 08:14

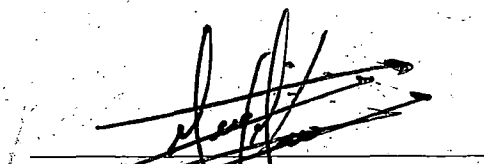


En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha tres de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **CIMPELSA S.A.**, de fojas **21.217 a 21.225**, Registro Mercantil número **1.850**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 21214




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 04 de mayo de 2018

REVISADO POR:)



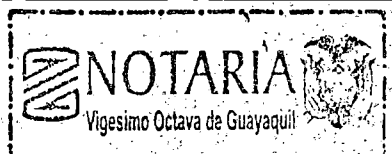
Nº 0334027



Factura: 002-003-000052741



20180901030001271



NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901030001271



MATRIZ	
FECHA:	9 DE MAYO DEL 2018, (11:32)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-06-2008
NÚMERO DE PROTOCOLO:	8855

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CIMPELSA S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992586605001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-04-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01518

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901030001271

MATRIZ	
FECHA:	9 DE MAYO DEL 2018, (11:32)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-06-2008
NÚMERO DE PROTOCOLO:	8855

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CIMPELSA S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992586605001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-04-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01518



Ab. Jessica Rodriguez Endara
NOTARÍA TRIGÉSIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARÍA XXX
GUAYAQUIL

Jéssica Rodríguez Endara
NOTARIA



RAZÓN: DOY FE, que al margen de la matriz de la escritura pública de
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CIMPELSA
S.A. Celebrada ante la ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, SUPLENTE
DEL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO
TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL DE ESE ENTONCES el VEINTITRÉS
DE JUNIO DEL DOS MIL OCHO; he tomado nota de la ESCRITURA DE
REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CIMPELSA S.A. Celebrada ante la ABOGADA
LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ, NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DE ESTE
CANTÓN GUAYAQUIL, el TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-
GUAYAQUIL, 09 DE MAYO DE 2018.- DOY FE.- (2-2)

ABOGADA JESSICA RODRIGUEZ ENDARA
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

