



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



NUMERO :  
ESCRITURA PÚBLICA DE  
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA ECUAMENTIS  
S.A.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día dieciocho de noviembre del dos mil catorce, ante mi, abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, comparece el señor **ANDRÉS ARENS HIDALGO**, por los derechos que representa en su calidad de **Gerente General** de la compañía **ECUAMENTIS S.A.**, quien declara ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en Samborondón de paso por esta ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado su respectivo documento de identificación, de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública de **ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así:- **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el

*Hidalgo*

9

registro de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la escritura pública de reforma de estatuto social de la compañía ECUAMENTIS S.A., que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:-

**PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente escritura y realiza las declaraciones en ella contenidas, el señor ANDRÉS ARENS HIDALGO, en su calidad de Gerente General de la compañía ECUAMENTIS S.A., cuya personería la legitima con el nombramiento que se acompaña, y además debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de su representada celebrada el día cuatro de noviembre del año dos mil catorce.-

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) La compañía ECUAMENTIS S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el treinta y uno de julio de dos mil ocho, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el once de agosto de dos mil ocho. B) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUAMENTIS S.A., celebrada el cuatro de noviembre de dos mil catorce resolvió por unanimidad de todos los accionistas, reformar su estatuto social, para lo cual aprobó la nueva codificación que consta en la copia certificada del Acta de Junta General mencionada y que se acompaña como habilitante.-

**TERCERA: REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.-** Con tales antecedentes, el señor ANDRÉS ARENS



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

HIDALGO, a nombre y en representación de ECUAMENTIS S.A., en su calidad Gerente General y, como tal, representante legal, eleva a escritura pública la antedicha reforma de estatuto social, en su artículo segundo que hace referencia al objeto social de la compañía, en los términos del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el cuatro de noviembre de dos mil catorce, cuya copia autógrafa se agrega a esta escritura como documento habilitante, de tal manera que en adelante dirá:

- ✓ "ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: La compañía se dedicará a las siguientes actividades: La importación, exportación, fabricación, comercialización, arrendamiento, reparación, mantenimiento, instalación y puesta en marcha de equipos, productos, partes, piezas, artículos e insumos de la industria eléctrica, así como la dirección/ejecución de obras y asesoría técnica en dicha industria o materias. Esto incluye, pero no se limita, a productos, equipos y aparatos de alta, media y baja tensión, de distribución o potencia, equipos o aparatos necesarios para el funcionamiento de redes eléctricas, estaciones y subestaciones de distribución eléctrica, centrales eléctricas, represas y otros medios de generación de electricidad, motores, generadores, transformadores,

Se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día, tomando la palabra el señor Presidente, se conoce lo relacionado con la Reforma del Estatuto Social de la compañía, interviene y manifiesta que sería conveniente para la mejor marcha de la sociedad y para poder brindar una mejor atención a sus clientes, ofertando una mayor variedad de productos y servicios, reformar el estatuto social de tal forma que cambie su objeto; por lo que propone a la Sala una resolución en tal sentido. Luego de breves la Junta por unanimidad resuelve:

✓ *“Reformar el Estatuto Social de la compañía en su artículo segundo que hace referencia a su objeto, con el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: La compañía se dedicará a las siguientes actividades: La importación, exportación, fabricación, comercialización, arrendamiento, reparación, mantenimiento, instalación y puesta en marcha de equipos, productos, partes, piezas, artículos e insumos de la industria eléctrica, así como la dirección/ejecución de obras y asesoría técnica en dicha industria o materias. Esto incluye, pero no se limita, a productos, equipos y aparatos de alta, media y baja tensión, de distribución o potencia, equipos o aparatos necesarios para el funcionamiento de redes eléctricas, estaciones y subestaciones de distribución eléctrica, centrales eléctricas, represas y otros medios de generación de electricidad, motores, generadores, transformadores, medidores y demás aparatos o equipos de generación, distribución y control de la energía eléctrica así como sus partes, piezas, repuestos y accesorios, entre los que se puede mencionar a lámina magnética, cobre y otros metales, cable de alta, media y baja tensión, aceites minerales y/o vegetales, papel, etc.*

*Las demás disposiciones estatutarias quedan inalteradas.*

*Asimismo la Junta resuelve autorizar al Gerente General de la compañía a realizar todos los trámites necesarios para la legalización de ésta Reforma del Estatuto Social, así como para que proceda a suscribir la correspondiente escritura pública”.*

Tratado el orden del día, la Junta dispone que el Secretario dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, elaborando el expediente de esta sesión de Junta General e incorporando a él los documentos que sean necesarios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 10h15 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



**Andrés Arens Hidalgo**  
Accionista  
Gerente General – Secretario

**Jorge Luis Fuentes Lozano**  
Accionista  
Presidente Ad-hoc



Guayaquil, 31 de Octubre del 2014.

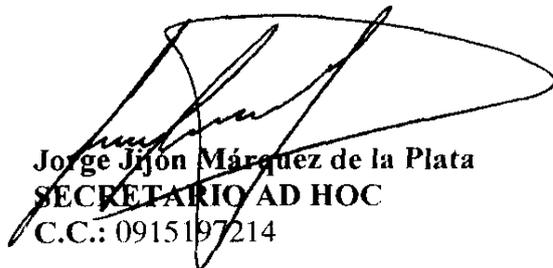
Señor  
**ANDRÉS ARENS HIDALGO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ECUAMENTIS S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el treinta y uno de julio de dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el once de agosto de dos mil ocho.

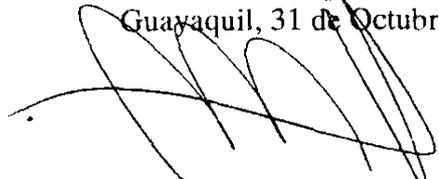
Atentamente,



Jorge Jijón Márquez de la Plata  
**SECRETARIO AD HOC**  
C.C.: 0915197214

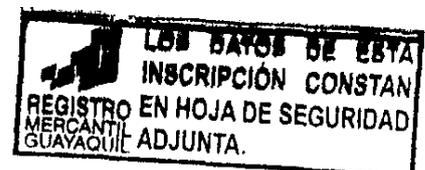
**Razón:** Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 31 de Octubre del 2014.



**ANDRÉS ARENS HIDALGO**  
C.C.: 0919663229

Guayaquil - Ecuador



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:54.555  
FECHA DE REPERTORIO:31/oct/2014  
HORA DE REPERTORIO:16:07

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

1.- Con fecha treinta y Uno de Octubre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ECUAMENTIS S.A.**, a favor de **ANDRES ARENS HIDALGO**, de fojas **46.118 a 46.120**, Registro de Nombramientos número **14.861**.

ORDEN: 54555

.....

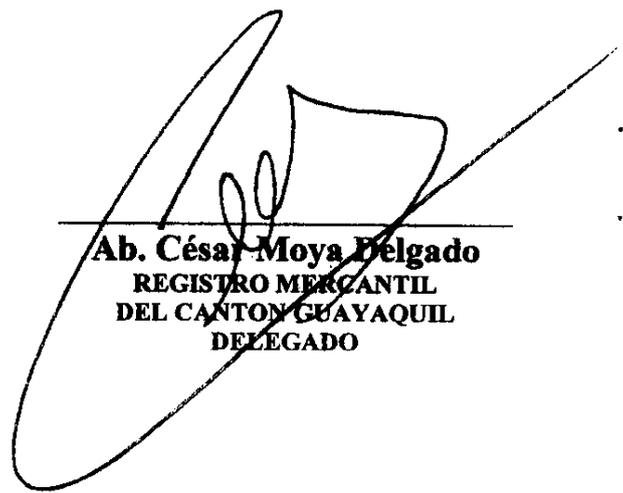
.....

.....

.....

Guayaquil, 05 de noviembre de 2014

REVISADO POR: *me*

  
Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

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.

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTEGRACION DE LOS DATOS REGISTRADOS  
RECIBIDO

04 DIC 2014 16:03

Registradora Mercantil de Guayaquil

Firma: *Michelle*



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992583754001  
**RAZON SOCIAL:** ECUAMENTIS S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** ECUAMENTIS S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** INTRIAGO RUSSO TERESA CONCEPCION  
**CONTADOR:** VELASQUEZ VERA GRACE CAROLINA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/08/2008      **FEC. CONSTITUCION:** 11/08/2008  
**FEC. INSCRIPCION:** 02/10/2008      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 01/12/2011

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN TODAS SUS FASES

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDENOR DOS Calle: AV. JUAN TANCA  
MARENGO Número: SOLAR 5-6 Intersección: AV. RODRIGO CHAVEZ Manzana: 239 Edificio: L. HENRIQUES Referencia  
ubicación: FRENTE A GALARZA MOTORS S.A. Telefono Trabajo: 042680533

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* 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:** \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS      **CERRADOS:** 0

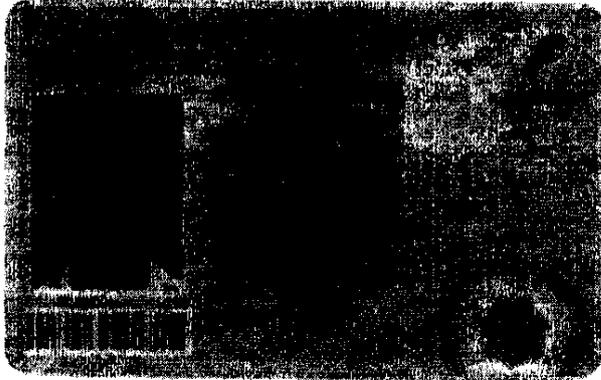


Sanchez Villavicencio Virginia Esther  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: VESV010710      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 01/12/2011 18:30:05



**FORM 1041**  
**STATE OF CALIFORNIA**

**992** **PERSONAL INCOME TAX**  
**992 - 219** **INSTRUCTIONS**

**NAME OF TAXPAYER** \_\_\_\_\_  
**ADDRESS** \_\_\_\_\_  
**CITY** \_\_\_\_\_

**STATE OF CALIFORNIA**  
**DEPARTMENT OF REVENUE**  
**PO BOX 10000**  
**SAN FRANCISCO, CALIF 94168**

Imprimir



2014-09-01-007-P006942

Abogado. Eduardo Falquez Ayala  
 NOTARIO SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
 EXTRACTO

Escritura No.	2014-09-01-007-P006942	No. De Fojas.	0			
<b>ACTO O CONTRATO</b>						
REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES						
<b>FECHA</b>						
2014-11-18 13:07:12						
<b>OTORGANTES</b>						
<b>OTORGADO POR</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Jurídica	COMPAÑIA ECUAMENTIS S.A.	RUC	0992583754001	Ecuatoriana	Compareciente	ANDRES ARENS HIDALGO
<b>A FAVOR DE</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
<b>OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)</b>						
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE COMPAÑIA ECUAMENTIS S.A.						
<b>UBICACION</b>						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
<b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO</b>						
NI TERMINADA						

ABOGADO. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
 NOTARIO SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública, al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.-

P. ECUAMENTIS S.A.

ANDRÉS ARENS HIDALGO

Gerente General

C.I. 0919663229

EL NOTARIO,

ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA

*se otorgo ante mí y en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de noviembre del dos mil catorce.-*



Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SÉPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:58.311  
FECHA DE REPERTORIO:20/nov/2014  
HORA DE REPERTORIO:13:14

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

**1.-** Con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **ECUAMENTIS S.A.**, de fojas **113.996 a 114.012**, Registro Mercantil número **4.895**. **2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 58311



Guayaquil, 26 de noviembre de 2014

**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR: L

Nº

