



Factura: 002-009-000000787



20170901006P02296

NOTARIO(A) OLGA VERÓNICA BALDEON MARTÍNEZ

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20170901006P02296					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (14:37)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
na	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
1	JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO	REPRESENTADO POR	RUC	0992594675001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	MARCO LEONARDO JARAMILLO JARAMILLO
<b>A FAVOR DE</b>							
na	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>CIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
AS		GUAYAQUIL			TARQUI		
REPLICIÓN DOCUMENTO:							
O/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



N° TRAMITE: 63594-0041-7  
DOCUMENTO: Escritura

NOTARIO(A) OLGA VERÓNICA BALDEON MARTÍNEZ

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Notario Sexta del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeon Martinez



**NÚMERO: 2017-09-01-006-P02296**

**FACTURA: 002-009-000000787**

**ESCRITURA PÚBLICA DE: CAMBIO DE DENOMINACION Y  
REFORMA DE ESTATUTOS  
QUE OTORGA(N): JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO  
BARRENO**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**Di, o se otorgaron, 2 copias o testimonios, el \_\_\_\_\_**

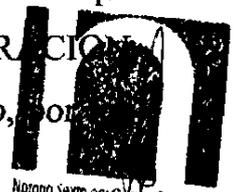
En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy once de septiembre del dos mil diecisiete, ante mí, **ABOGADA OLGA BALDEÓN MARTÍNEZ, NOTARIA TITULAR SEXTA DE ESTE CANTÓN**, comparece(n): el señor **MARCO LEONARDO JARAMILLO JARAMILLO**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión ingeniero industrial, con domicilio y residencia en esta ciudad, por los derechos que representa de **JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO**, en su calidad de Gerente General, tal como consta de la copia del nombramiento y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas, tal como consta de la copia certificada del acta, documentos que acompaña como habilitantes y que serán agregados a la matriz.- El(la)(s) compareciente(s) es(son) mayor(es) de edad, capaz(es) para obligarse y contratar, a quien(es) de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su(s) documento(s) de identificación. Bien instruido(a)(s) en el objeto y resultados de esta escritura de **CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS**, a la que procede(n) como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, m



presentó(aron) la(s) minuta(s) del tenor siguiente: "SEÑOR NOTARIO: Sírvasse autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste el CAMBIO DE DENOMINACION Y LA REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO, que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA.- OTORGANTE: Concorre al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública la compañía JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO, legalmente representada por el señor MARCO LEONARDO JARAMILLO JARAMILLO en su calidad de GERENTE GENERAL, conforme lo acredita con la copia del respectivo nombramiento otorgado a su favor, y que se encuentra vigente y debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil,- Desde ya se deja expresamente establecido que, para efectos del presente instrumento, a la compañía JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO, se la podrá identificar además como la "COMPAÑIA".- CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES: DOS. UNO.- La compañía JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el veintiséis de Septiembre del dos mil ocho ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintidós de Octubre del dos mil ocho, con un capital social de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$5.000,00) y domicilio principal en la ciudad de Guayaquil.- DOS. DOS.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Titular Quincuagésimo Noveno de Guayaquil, Doctor Jorge Geovanny Guzmán González, el cinco de Noviembre del dos mil quince, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diecinueve de Enero del dos mil



dieciséis, la compañía JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO, aumentó su capital suscrito en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$340.000,00) dando un total de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$345.000,00) y reformó sus estatutos sociales en su artículo quinto y sexto que se refieren al capital de la compañía y al número de acciones respectivamente.- DOS.TRES.- En sesión celebrada el dieciocho de Agosto del dos mil diecisiete, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO, entre otros puntos resolvió: DOS.TRES.UNO.- Cambiar la denominación de la compañía a JARABA S.A.- DOS.TRES.DOS.- Reformar su Estatuto Social, en su artículo primero en los términos que constan en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que se incorpora.- CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos, el señor Marco Leonardo Jaramillo Jaramillo, en su calidad de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía denominada JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO, cumpliendo con lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria Universal de la COMPAÑIA, en sesión celebrada el dieciocho de Agosto del dos mil diecisiete, declara: TRES. UNO.- Que la compañía cambia su denominación a JARABA S.A. TRES.DOS.- Que se reforma el Estatuto Social de la COMPAÑIA, reemplazando al ARTICULO PRIMERO que dirá. "ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION Y NACIONALIDAD.- El nombre de la compañía es JARABA S.A., y es de nacionalidad Ecuatoriana" (Hasta aquí el artículo uno). CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.- El señor Marco Leonardo Jaramillo Jaramillo,



Notaría Sexta del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO, declara bajo la gravedad de juramento, que la compañía que representa, no tiene deuda con el Estado, instituciones del sector público, ni mantiene contratos de obra pública con el Estado ni con ninguna de sus instituciones, ni tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.) ni con otras instituciones del Estado.- CLAUSULA SEXTA: AUTORIZACIONES.- En virtud de las atribuciones concedidas por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el señor Marco Leonardo Jaramillo Jaramillo, en calidad de Representante Legal de la COMPAÑIA, autoriza al Abogado Johnny Javier Panchana González, para que con su sola firma y con las más amplias atribuciones, efectúe y presente todas las solicitudes, trámites y diligencias conducentes a obtener la aprobación de estas reformas por la Superintendencia de Compañías, así como las inscripciones y marginaciones que se requieran en Notarías, Registros Mercantiles y ante cualquier otra entidad, institución, catastro o registro que sea necesario.- Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez de esta escritura pública.- (firma).- **Abogada Yamel Teresa Romero Arecco, registro número siete mil novecientos ochenta y uno del Colegio de Abogados del Guayas.-"**- Hasta aquí la(s) minuta(s), que queda(n) elevada(s) a escritura pública, por haberse afirmado en su(s) contenido(s) el(la)(s) otorgante(s).- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales que se requieren.- Se incorporan a la matriz los documentos habilitantes.- Leída que fue esta escritura pública, de principio a fin, por mí, la Notaria, en clara y alta voz al(a)(s) otorgante(s), éste(a)(s) la aprueba(n) en todas sus partes, se afirma(n), ratifica(n) y firma(n), en unidad de acto, conmigo, la Notaria, quedando incorporada al protocolo de



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: GUAYAQUIL

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 24/08/2017 12:00 AM

**NÚMERO DE RESERVA:** 7776226

**TIPO DE RESERVA:** TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE

**RESERVANTE:** 0992594675001 JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA COMPAÑÍA:

**132849, JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO**

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O TRANSFORMACIÓN.

**NOMBRE PROPUESTO:** JARABA S.A.

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:** L6810.01 COMPRA

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **05/10/2017 12:00 AM**

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

**AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA**  
**SECRETARIO GENERAL**

25/08/2017 15:55



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0992594675001  
**RAZON SOCIAL:** JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** JARAMILLO BARRENO STEVEN ANTONIO  
**CONTADOR:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 22/10/2008 **FEC. CONSTITUCION:** 22/10/2008  
**FEC. INSCRIPCION:** 15/12/2008 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 15/12/2008

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GARZOTA - SEGUNDA ETAPA Número:  
SOLAR 1 Manzana: 59 Referencia ubicación: ENTRADA POR EMPRESA ELECTRICA - FRENTE A SEGUNDO PARQUE  
Teléfono Domicilio: 042276800

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR; GUAYAS **CERRADOS:** 0



*Steven Antonio Jaramillo Barreno*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Firma del Servicio de Rentas Internas]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FJS0160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/12/2008



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0992594675001  
**RAZON SOCIAL:** JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.:** 22/10/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. RENICIO:**  
**ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

**Provincia:** GUAYAS    **Cantón:** GUAYAQUIL    **Parroquia:** TARQUI    **Ciudadela:** GARZOTA - SEGUNDA ETAPA    **Número:** SOLAR 1  
**Referencia:** ENTRADA POR EMPRESA ELECTRICA - FRENTE A SEGUNDO PARQUE    **Manzana:** 59    **Teléfono Domicilio:** 042276800



*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*[Handwritten signature]*  
Felipe Jesús Siqueira Ordóñez  
Gerente General S.A. R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

**Licencia:** FJ50100608

**Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO    **Fecha y hora:** 15/12/2008

*[Handwritten signature]*

# JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO

Guayaquil, 21 de Julio del 2015

SEÑOR

MARCO LEONARDO JARAMILLO JARAMILLO

CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS conforme lo previsto en el estatuto social.

Usted como GERENTE GENERAL tendrá las facultades de administración que señala la Ley y además la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social.

JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Gastón Aycart Vincencini, el 26 de Septiembre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Octubre del 2008

Atentamente

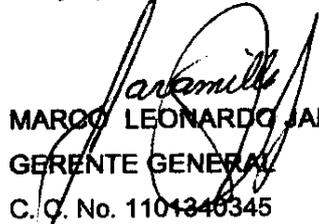
*//Kenya Jaramillo//*

KENYA ISABEL JARAMILLO BARRENO

SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO

Guayaquil, 21 de Julio del 2015



MARCO LEONARDO JARAMILLO JARAMILLO

GERENTE GENERAL

C. C. No. 1101340345

Nacionalidad: Ecuatoriana



Notario Sexto del Cantón Guayaquil  
Ab. Ojgu Barceon Muñoz

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:36.469  
FECHA DE REPERTORIO:22/jul/2015  
HORA DE REPERTORIO:13:24

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

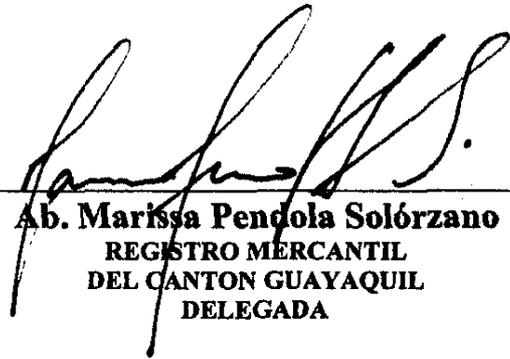
1.- Con fecha veintidos de Julio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO, a favor de MARCO LEONARDO JARAMILLO JARAMILLO, de fojas 29.798 a 29.800, Registro de Nombramientos número 9.355.

ORDEN: 36469



Guayaquil, 23 de julio de 2015

REVISADO POR 



Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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 1180671



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO, CELEBRADA EL DIECIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.-**

En la ciudad de Guayaquil, el día dieciocho de Agosto del dos mil diecisiete, a las nueve horas en las instalaciones ubicadas en la ciudadela La Garzota Segunda Etapa Manzana 59 Solar 1 en esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO**, con la presencia de los siguientes accionistas: 1.-) El señor **MARCO LEONARDO JARAMILLO JARAMILLO**, por sus propios derechos, como propietario de **TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTAS (343.500)** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una; 2.-) La señora **KENYA ISABEL JARAMILLO BARRENO**, por sus propios derechos, como propietaria de **SETECIENTAS CINCUENTA (750)** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una; y, 3.-) El señor **STEVEN ANTONIO JARAMILLO BARRENO**, por sus propios derechos, como propietario de **SETECIENTAS CINCUENTA (750)** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 345.000,00)** dividido en **TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO MIL (345.000,00)** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **UN 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00)** cada una.

Preside la sesión la señora Kenya Isabel Jaramillo Barreno, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la Junta el señor Marco Leonardo Jaramillo Jaramillo, en su calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido, el Secretario levanta la lista de los asistentes a la Junta, y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas por unanimidad manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías y/o artículos y/o resoluciones de la Asamblea General de la compañía, y por unanimidad de votos resuelven por unanimidad de votos tratar los siguientes puntos del orden del día:



- 1.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de cambiar la denominación de la compañía JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO por JARABA S.A.
- 2.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de reformar los Estatutos Sociales de la compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre las autorizaciones a los representantes legales para que instrumenten las reformas.

El Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar el primer punto del orden del día, esto es: Conocer y resolver sobre la posibilidad de cambiar la denominación de la compañía, JARABA S.A., INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO por JARABA S.A. El presidente explica a la Junta que resulta conveniente para los negocios de la compañía reformar su denominación a JARABA S.A. Al efecto, los asistentes, en consideración a la moción propuesta resuelven aprobar la moción y cambiar la denominación de la compañía por la de JARABA S.A., con lo que concluye la discusión de este punto.

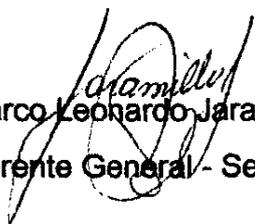
En seguida el presidente mociona tratar el segundo punto del orden del día que dice: Conocer y resolver sobre la posibilidad de reformar los Estatutos Sociales de la compañía. El presidente eleva a moción la necesidad de reformar el artículo primero de los Estatutos Sociales, para que se haga constar la nueva denominación de la sociedad y diga: ***"ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION Y NACIONALIDAD.- El nombre de la compañía es JARABA S.A., y es de nacionalidad Ecuatoriana"***. Se somete a votación la moción y el texto sin cambios, y los accionistas presentes resuelven aprobar la moción y reformar el artículo primero de los Estatutos Sociales según el texto presentado por la presidente con lo que concluye la discusión de este punto.

De inmediato el Presidente dispone que se conozca el tercer punto del orden del día, que dice: Conocer y resolver sobre las autorizaciones que se deben dar a los representantes legales para que instrumenten las reformas. La presidente mociona se autorice a los representantes legales, para que cualquiera de ellos otorgue la respectiva escritura pública y someta a aprobación de las autoridades competentes las reformas aprobadas en esta sesión, con plena libertad para escoger al o los profesionales que patrocinen las reformas. Sin cambios la moción se somete a votación, por lo que los accionistas resolvieron aprobar la moción con lo que concluye la discusión de este punto y de los puntos aprobados para la sesión.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presenta Acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones con lo cual concluyó la sesión a las nueve horas y treinta minutos, firmando para constancia el presidente y secretario de la junta con todos los asistentes. f.) KENYA ISABEL JARAMILLO BARRENO – Presidente; f.) MARCO LEONARDO JARAMILLO JARAMILLO – Gerente General – Secretario de la Junta; f.) MARCO LEONARDO JARAMILLO JARAMILLO – Accionista, f.) KENYA ISABEL JARAMILLO BARRENO – Accionista; f.) STEVEN ANTONIO JARAMILLO BARRENO – Accionista.

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original del Acta que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remito en el caso de ser necesario.

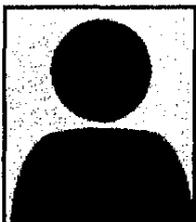
Guayaquil, 18 de Agosto del 2017

  
Marco Leonardo Jaramillo Jaramillo  
Gerente General - Secretario de la Junta





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1101340345

**Nombres del ciudadano:** JARAMILLO JARAMILLO MARCO LEONARDO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/LOJA/SARAGURO/SARAGURO

**Fecha de nacimiento:** 11 DE AGOSTO DE 1954

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BARRENO ZAMBRANO MAYA ISABEL

**Fecha de Matrimonio:** 1 DE ABRIL DE 1987

**Nombres del padre:** JARAMILLO MARCO

**Nombres de la madre:** JARAMILLO ALICIA

**Fecha de expedición:** 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Información certificada a la fecha: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Emisor: OLGA VERÓNICA BALDEÓN MARTINEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 6 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Nº de certificado: 174-052-79858



174-052-79858

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



Olga Verónica Baldeón Martínez  
At. Olga Verónica Martínez



Notaría Sexta Del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

Edificio Trade Building Piso 6, Oficina 611  
Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez  
Info@notaria6-gye.com - notaria6-gye.com  
(5934) 2638007 - (5934) 2638009

esta Notaría, de todo lo cual DOY FE.-

**P. JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO**

**RUC: 0992594675001**

**MARCO LEONARDO JARAMILLO JARAMILLO**

**C.C.: 110134034-5**

**ABOGADA OLGA BALDEÓN MARTÍNEZ**

**NOTARIA TITULAR SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



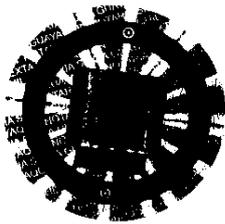
Notaría Sexta Del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez



Notaría Sexta Del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

Edificio Trade Building Piso 6, Oficina 611  
Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez  
info@notaria6-gye.com - notaria6-gye.com  
(5934) 2638007 - (5934) 2638009

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero **PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS QUE OTORGAN JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO**, la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el día doce de septiembre de dos mil diecisiete, de todo lo cual DOY FE. -



**ABOGADA OLGA BALDEÓN MARTINEZ**

**NOTARIA TITULAR SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**





Notaría Sexta Del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

Edificio Trade Building Piso 6, Oficina 611  
Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez

info@notaria6-gye.com - notaria6-gye.com

(5934) 2638007 · (5934) 2638009

**RAZON:** Doy fe que al margen de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS QUE OTORGA JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO**, celebrada en la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, el once de septiembre de dos diecisiete, se tomó nota del contenido de la **RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00020597, EMITIDA EL 15/09/2017, QUE DISPONE APROBAR EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO.-** Guayaquil, trece de octubre de dos mil diecisiete.- ✓

**ABOGADA OLGA BALDEÓN MARTINEZ**

**NOTARIA TITULAR SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



Factura: 002-008-000004728



20170901006000672

NOTARIO(A) OLGA VERÓNICA BALDEON MARTÍNEZ

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20170901006000672

MATRIZ	
FECHA:	13 DE OCTUBRE DEL 2017, (17:32)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIÓN AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-09-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2017-09-01-006-P02296

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO	REPRESENTADO POR	RUC	0992594675001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-09-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) OLGA VERÓNICA BALDEON MARTÍNEZ

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



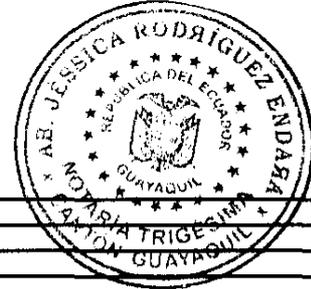


Factura: 002-003-000041017



20170901030003121

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20170901030003121

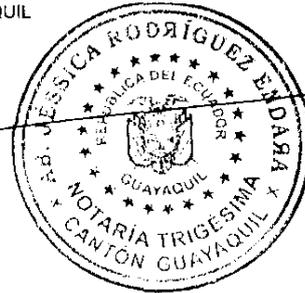


MATRIZ	
FECHA:	18 DE OCTUBRE DEL 2017, (16:26)
TIPO DE RAZÓN:	ABOGADA JESSICA RODRIGUEZ ENDARA
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-09-2008
NÚMERO DE PROTOCOLO:	4103

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992594675001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-09-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20597

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZÓN: DOY FE, que al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCION DE COMPAÑÍA JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO, celebrada ante él, ABOGADO PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE ESE ENTONCES, a VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL OCHO, he tomado nota de la RESOLUCION NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00020597, suscrita el 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, por el MGS. JORGE ZAVALA VELA, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS (D), que contiene LA APROBACION DEL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO POR LA DE JARABA S.A. Y LA REFORMA DE ESTATUTO, EN LOS TERMINOS CONSTANTES DE LA ESCRITURA REFERIDA.- GUAYAQUIL 18 DE OCTUBRE DEL 2017.- DOY FE.- (3/5)



*Jéssica Rodríguez Endara*

ABOGADA JESSICA RODRIGUEZ ENDARA

NOTARIA TITULAR TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:45.848  
FECHA DE REPERTORIO:19/oct/2017  
HORA DE REPERTORIO:09:27

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

1.- Con fecha diecinueve de Octubre del dos mil diecisiete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS.INC.DNASD.SAS.2017.00020597, dictada por el Intendente Nacional de Compañías (D), MGS JORGE ZAVALA VELA el 15 de septiembre del 2017, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **JARABA S.A. INMOBILIARIA JARAMILLO BARRENO** por la de **JARABA S.A.**; y, Reforma de Estatutos, de fojas 43.608 a 43.625, Registro Mercantil número 3.764. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 45848



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

Guayaquil, 23 de octubre de 2017

REVISADO POR:

N° 0206589

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

06 NOV 2017

RECIBIDO

Hora: 10:00 JUAN