



1 Extraordinaria de Accionistas de fecha veintitrés de Abril del dos mil nueve.  
2 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) Mediante escritura pública  
3 celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo  
4 Pérez Pimentel, el diez de Noviembre del dos mil ocho, e inscrita en el Registro  
5 Mercantil del cantón Guayaquil, el veintiuno de Noviembre del dos mil ocho, se  
6 constituyó la compañía **CONSTRUCTORA JARAMILLO ARTEAGA S.A.**  
7 **CONSTREAGA.**, con un capital de **OCHOCIENTOS DÓLARES.- CLAUSULA**  
8 **TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO.-** Con los antecedentes expuestos en la  
9 cláusula anterior el compareciente señora **JENNY MARGOTH JARAMILLO**  
10 **NUÑEZ**, por los derechos que representa de la compañía **CONSTRUCTORA**  
11 **JARAMILLO ARTEAGA S.A. CONSTREAGA.**, en calidad de **GERENTE GENERAL**,  
12 y debidamente autorizado por lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de  
13 Accionistas declara: **UNO- REFORMAR EL ARTICULO UNO** del Estatuto, esto es  
14 el nombre de la compañía de **CONSTRUCTORA JARAMILLO ARTEAGA S.A.**  
15 **CONSTREAGA.**, por el de **CONSTRUCTORA VECO S.A. CONSVECO. CLAUSULA**  
16 **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** Yo, **JENNY MARGOTH**  
17 **JARAMILLO NUÑEZ**, por los derechos que represento de la compañía  
18 **CONSTRUCTORA JARAMILLO ARTEAGA S.A. CONSTREAGA.** en mi calidad de  
19 **GERENTE GENERAL**, de nacionalidad **ECUATORIANA**, de estado civil casada  
20 domiciliada en Quito, de tránsito por esta ciudad de Guayaquil, está dentro del  
21 trámite de reforma del estatuto social de mi representada, declara bajo  
22 juramento que la compañía **CONSTRUCTORA JARAMILLO ARTEAGA S.A.**  
23 **CONSTREAGA.**, no mantiene contrato alguno de obras públicas con el Estado ni  
24 con ninguna de sus instituciones y, según consta del Acta de Junta General  
25 Extraordinaria de Accionistas celebrado el **VEINTITRES DE ABRIL DEL DOS**  
26 **MIL NUEVE**, cuya acta consta incorporada como documento habilitante.- Agregue  
27 Usted señor Notario, las demás formalidades de estilo la presente escritura  
28 pública. **ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON REG:** dos mil seiscientos ochenta

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CONSTRUCTORA JARAMILLO ARTEGA S.A. CONSTREAGA  
CELEBRADA EL VEINTITRES DE ABRIL DEL 2009.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ~~veintres~~ ~~del~~ mes Abril del dos mil nueve, a las 12H00 en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA JARAMILLO ARTEGA S.A. CONSTREAGA.**, con la concurrencia del señor **AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON.**, como propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, la **Srta. NATHALYA ROCELY VACA MARAGARY.**, como propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.

Te. Vaca  
Preside la sesión el señor **AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, en su calidad de presidente de junta, y la señora **JENNY MARGOTH JARAMILLO NUÑEZ**, actuando como secretario de la junta, en su calidad de Gerente General, dispone que se cumpla con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías Vigente, esto es, que proceda a dar lectura a la lista de asistentes, que la secretaria forme el Expediente del que habla el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas, dejando constancia de los accionistas presentes, el número de acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, esto es:

La señorita **NATHALYA ROCELY VACA MARAGARY**, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas, del valor de un dólar cada uno de ellas; **AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON** propietario de 400 acciones ordinaria y nominativa del valor de un dólar cada una de ellas, ambos representan 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).

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:

**PRIMERO.-** Conocer y resolver sobre la reforma del Artículo Primero, respecto al cambio de nombre de la compañía **CONSTRUCTORA JARAMILLO ARTEGA S.A. CONSTREAGA** por el de **CONSTRUCTORA VECO S.A. CONSVECO**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas **JENNY MARGOTH JARAMILLO NUÑEZ**, quien actúa como secretario de la Junta el Gerente General.

Se deja constancia que la secretaria 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 el **GERENTE GENERAL** de la Junta manifiesta pasando a tratar los puntos del Orden del día, el mismo que dice:



Toma la palabra el Gerente General de la Junta y manifiesta a secretaría que pase a tratar los puntos del Orden del día, el mismo que dice:

**PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA CIA CONSTRUCTORA JARAMILLO ARTEGA S.A. CONSTREAGA POR EL CONSTRUCTORA VECO S.A. CONSVECO**

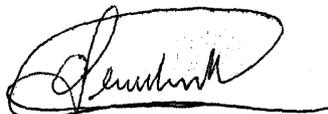
El Gerente General de la Junta propone cambiar el nombre de la compañía **CONSTRUCTORA JARAMILLO ARTEGA S.A. CONSTREAGA**, por el de **CONSTRUCTORA VECO S.A. CONSVECO**, por convenir a los intereses de la compañía. La Junta General de accionistas resuelve por unanimidad de votos reformar el artículo primero del Estatuto, quedando así: **ARTICULO PRIMERO.- DE LA DENOMINACION, NACIONALIDAD Y DOMICILIO de la compañía.- La compañía CONSTRUCTORA VECO S.A. CONSVECO**, por el de **de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil.**

Los Accionistas discuten la propuesta presentada por la Gerente General la misma que es aprobada 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 13h20 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 13h30.

F) **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, accionista f) **NATHALYA ROCEY VACA MARAGARY**, accionista F) **JENNY MARGOTH JARAMIÑO NUÑEZ**, Secretario de la Junta, GERENTE GENERAL

CERTIFICO, Que el acta que antecede es igual al original que reposa en los libros sociales de la compañía, al que me remitiré en caso sea necesario



**JENNY MARGOTH JARAMILLO NUÑEZ**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

Guayaquil, 21 de Noviembre del 2008

Señora  
**JENNY MARGOTH JARAMILLO NUÑEZ**  
Ciudad -

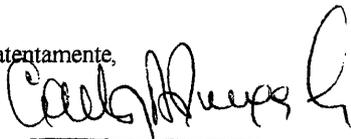
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA JARAMILLO ARTEAGA S.A. CONSTREAGA** 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 10 de Noviembre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de Noviembre del 2008.

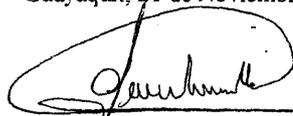
Muy atentamente,



**AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUCTORA JARAMILLO ARTEAGA S.A. CONSTREAGA** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 21 de Noviembre del 2008.



**JENNY MARGOTH JARAMILLO NUÑEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
**CC. # 0913548392**



NUMERO DE REFERTORIO: 67.129  
FECHA DE REPERTORIO: 09/dic/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:46

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha nueve de Diciembre del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
CONSTRUCTORA JARAMILLO ARTEAGA S.A. CONSTREAGA,  
a favor de JENNY MARGOTH JARAMILLO NUÑEZ, a foja  
153.178, Registro Mercantil número 26.709.

ORDEN: 67129



\$ 9.30  
REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Público XVI del  
Cantón Guayaquil

1 y uno. (HASTA AQUÍ LA MINUTA.) Es copia.- En consecuencia el compareciente  
2 se ratifica en el contenido de la minuta inserta, la que de conformidad con la Ley  
3 queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales.- Leída esta  
4 escritura de principio a fin por mí el Notario, en alta voz al compareciente, éste la  
5 aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de  
6 todo lo cual DOY FE.

Dr. Pérez P.

7 p. Compañía CONSTRUCTORA JARAMILLO ARTEAGA S.A. CONSTREAGA..

RUC. No. 0992595647001



JENNY MARGOTH JARAMILLO NUÑEZ

GERENTE GENERAL

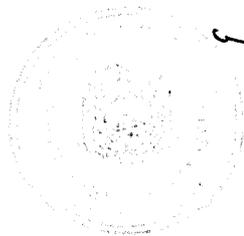
C. C. No. 0913548392



EL NOTARIO

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

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



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO  
CANTÓN GUAYAQUIL



**RAZON.** - En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO Y TERCERO** tomo nota de la Resolución No. **SC. IJ. DJC. 6. 09.0004924**; dictado por el Abogado **JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ**, Subdirector Departamento Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 20 de Agosto del 2009, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura de **REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA JARAMILLO ARTEAGA S.A. CONSTREAGA**, Y **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA CONSTRUCTORA JARAMILLO ARTEAGA S.A. CONSTREAGA** celebradas el 23 de Abril del 2009, y 10 de Noviembre del 2008.-  
**LO CERTIFICA.** - **EL NOTARIO.** -  
Guayaquil, 30 de Septiembre del 2009

Dr. Rodolfo Pérez Dimantel  
NOTARIO FOLIO CO DECIMO SEXTO  
GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 44.920  
FECHA DE REPERTORIO: 01/oct/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha primero de Octubre del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-09-0004924, dictada por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 20 de agosto del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **CONSTRUCTORA JARAMILLO ARTEAGA S.A. CONSTREAGA** por la de **CONSTRUCTORA VECO S.A. CONSVECO** y Reforma de Estatutos, de fojas 98.050 a 98.061, Registro Mercantil número 18.931.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 44920



S

REVISADO POR:

7

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA