NOTARÍA DEL CANTÓN LA LIBERTAD

ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA NUSYEN S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

En el cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, República del Ecuador, a los **veintisiete** días del mes de **enero** del dos mil **nueve;** ante mí, Abogado Carlos San Andrés Restrepo, Notario Público del cantón; comparece el señor ***JORGE ALFREDO PEREZ PANCHEZ***, en su calidad de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA NUSYEN S.A., conforme consta en el nombramiento que se adjunta al final de la matriz como documento habilitante;** El compareciente declara ser ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta localidad; capaz para obligarse y contratar según mi criterio y a quien doy fe de conocer su identificación en este acto. Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO,** a cuya celebración concurre libre y voluntariamente sin coacción alguna y para su

otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: ***SEÑOR NOTARIO.-*** En el Registro de escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una que contiene el **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA NUSYEN S.A.**, de acuerdo a las siguientes estipulaciones: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de esta escritura el señor **JORGE ALFREDO PEREZ PANCHEZ,** en su calidad de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL,** de la **Compañía NUSYEN S.A., conforme se justifica con la copia del nombramiento que acompaña,** quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General de Socios de la Compañía, según consta del Acta de la Sesión de Junta cuya certificación se adjunta. **CLAÚSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** **UNO) LA COMPAÑÍA NUSYEN S.A.,** se constituyo mediante escritura pública celebrada el veintitrés del mes de octubre del dos mil ocho, ante el Doctor S. Ivole Zurita Zambrano,

NOTARÍA DEL CANTÓN LA LIBERTAD

ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, y luego de su aprobación por el Súper Intendente de Compañías de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil ocho, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil bajo la partida número veintisiete mil quinientos sesenta y cinco, de fecha dieciocho de diciembre del dos mil ocho. **DOS)** La Junta General de Socios de la Compañía antes nombrada, en sesión realizada a los veintitrés días del mes de enero del dos mil nueve, resolvió cambiar de domicilio esta compañía y por ende la reforma del estatuto. **CLÁUSULA TERCERA: TRANSFORMACIÓN.** Con los antecedentes expuestos, el otorgante **JORGE ALFREDO PEREZ PANCHEZ**, en su calidad de **Gerente General y Representante Legal de la Compañía NUSYEN S.A.**, y dando cumplimiento al Acuerdo de la Junta General de Socios de la Compañía referida en antecedentes, DECLARA cambiado el domicilio de la Compañía y Reforma del Estatuto en el artículo

cuarto, en la forma que consta de los Acuerdo y Resoluciones de la Junta General de Socios, agregados a esta escritura, y conforme a la siguiente reforma del estatuto: "**ARTÍCULO CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Guayaquil." Cámbiese por ARTÍCULO CUARTO el domicilio principal de la compañía es la ciudad de La Libertad, Ciudadela La Previsora, Callejón S/N, Avenida Tercera A, Jurisdicción de la Provincia de Santa Elena. **CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** **a)** Se agrega el Acta de la Junta General de Socios que contiene el acuerdo de Cambio de Domicilio y Transformación del Estatuto; **b)** El nombramiento del Gerente General de la Compañía *NUSYEN S.A.*; **c)** RUC de la Compañía, cédula de ciudadanía. Usted, señor Notario sírvase agregar las demás cláusulas de estilo que agreguen para la plena validez de esta escritura. (F) ELECTRIC ABOGADO HECTOR RAMOS RICARDO.

NOTARÍA DEL CANTÓN LA LIBERTAD

ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

Abogados de Santa Elena. Hasta aquí la minuta que por disposición de la Ley queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales. Leída que le fue esta escritura al compareciente por mí el Notario de principio a fin y en alta y clara voz, éste la aprobó en todas y cada una de sus partes, ratificando totalmente su contenido y la suscribió en unidad de acto conmigo, el Notario Público de todo lo cual DOY FE.-

SR. JORGE ALFREDO PEREZ PANCHEZ
C.C. 120281390-1
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NUSYEN S.A.

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE
CONFIERO
QUE SELLO Y FIRMO EN LA MISMA
FECHA DE SU OTORGAMIENTO

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NUSYEN S. A. CORRESPONDIENTE AL VEINTITRES DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Enero del dos mil nueve, a las 16H00, en el local de la compañía ubicado en CIUDADELA ALBORADA CUARTA ETAPA, SOLAR 9, A UNA CUADRA DE LA ESCUALA PLAZA SESAMO, DEL CANTON GUAYAQUIL, JURISDICCION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, bajo la Gerencia del Señor JORGE ALFREDO PEREZ PANCHEZ, *GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA* ***NUSYEN S. A****, por sus propios derechos, propietario de* CUATROCIENTAS, acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 100 votos; y, JUAN FRANCISCO GARCES VARGAS por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS, acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 100 votos.

Preside la sesión el señor JORGE ALFREDO PEREZ PANCHEZ, Actúa como Secretario Ad-Hoc de *la junta Señor* JUAN FRANCISCO GARCES VARGAS, *quienes encontrándose presentes aceptan* las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA,** resuelven por unanimidad constituirse en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día.-

1) Cambio de domicilio de la compañía **NUSYEN S. A.**
2) Reforma del Articulo cuarto de los estatutos de la compañía **NUSYEN S. A.**

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por el cual el Gerente General declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretario se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1) Cambio de domicilio de la compañía **NUSYEN S. A.**

El Gerente General manifiesta a los accionistas que es necesario que la matriz de la compañía **NUSYEN S. A** Cambie de domicilio al establecimiento en la Provincia de Santa Elena, invocando el Art. 231 No 7; luego de la debida deliberación sobre este asunto, la Junta General de socios *por unanimidad* RESUELVE: *Cambiar de domicilio Matriz de la compañía* **NUSYEN S. A.** ubicada en la ciudad de Guayaquil, CIUDADELA ALBORADA CUARTA ETAPA, SOLAR 9, A UNA CUADRA DE LA ESCUALA PLAZA SESAMO, DEL CANTON GUAYAQUIL, JURISDICCION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, a las oficinas ubicada en LA CIUDADELA LA PREVISORA, CALLEJON S/N, AV. TERCERA – A, A DOS CUADRAS DE PETRO INDUSTRIAL, DEL CANTON LA LIBERTAD, JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día.

1) *Reforma del Articulo cuarto de los estatutos de la compañía* **NUSYEN S. A.**

Asimismo, una vez que se delibera sobre este particular por unanimidad se resuelve: Como consecuencia de los acuerdos anteriores, la Junta General de Socios por unanimidad resuelve reformar los Estatutos de la Compañía y establecer lo siguiente: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ***NUSYEN S. A.*** *"ARTICULO CUARTO.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de* Guayaquil." Cámbiese por ARTICULO CUARTO.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de La Libertad, ciudadela La Previsora, callejon6/N, Avenida tercera A, Jurisdicción de la Provincia de Santa Elena....-

Finalmente el Gerente General manifiesta de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, articulo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los *documentos que deberán incorporarse al expediente son:*

a) Lista de asistentes y numero de acciones que representan.
b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual procede a dará lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin notificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Gerente General y el Secretario que certifica.

JORGE ALFREDO PEREZ PANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

JUAN FRANCISCO GARCES VARGAS
SECRETARIO AD-HOT

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA NUAYEN S.A CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2009.

1.- **JORGE ALFREDO PEREZ PANCHEZ,** por sus propios derechos, como propietario de **CUATROCIENTAS** acciones, con derecho a 100 votos.

2.- **JUAN FRANCISCO GARCES VARGAS,** por sus propios derechos, como propietario de **CUATROCIENTAS** acciones, con derecho a 100 votos.

El capital social de la Compañía es de **OCHOCIENTAS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** íntegramente suscrito y pagado en un 25% de su valor, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

Guayaquil, Enero 23 del 2009

JUAN FRANCISCO GARCES VARGAS
SECRETARIO AD-HOT

NOTARIA DEL CANTON LA LIBERTAD

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

211-0065
NÚMERO

1202013001
CÉDULA

PEREZ PANCHEZ JORGE ALFREDO

SANTA ELENA
PROVINCIA

LA LIBERTAD
CANTÓN

LA LIBERTAD
PARROQUIA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DEL CANTON LA LIBERTAD

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992597763001

RAZON SOCIAL: NUSYEN S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: PEREZ PANCHEZ JORGE ALFREDO

CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/12/2008 **FEC. CONSTITUCION:** 18/12/2008

FEC. INSCRIPCION: 13/01/2009 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 13/01/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA CUARTA ETAPA Número: MZ.CAN 9 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PLAZA SESAMO Telefono Trabajo: 042271201

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 002 **ABIERTOS:** 2

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR SRI R.U.C.

Cesar Andrés Martínez Centeno
DELEGADO DEL R.U.C
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAMC070408 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 13/01/2009

República del Ecuador

NOTARIA
DEL CANTÓN
LA LIBERTAD
Ab. Carlos San Andrés Restrepo
NOTARIO

RAZON: DOY FE QUE CON ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA DE FECHA VEINTISIETE DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE, DE LA RESOLUCION NUMERO **09-G-IJ-0001777** DEL **TREINTA Y UNO** DE **MARZO DEL DOS MIL NUEVE**, MEDIANTE LA CUAL EL SEÑOR. **RAFAEL MENDOZA AVILES,** SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, APROBO: **EL CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA NUSYEN S.A.**, QUE CONTIENE EL PRESENTE TESTIMONIO. LA LIBERTAD, **QUINCE** DE **AGOSTO** DEL DOS MIL **NUEVE**.-

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad

TEL FAX
2784166

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN: *TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE* ***CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA NUSYEN S.A.,*** *DE FECHA* ***VEINTITRES*** *DE* ***OCTUBRE*** *DEL* ***DOS MIL OCHO,*** *EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO* ***09-G-IJ-0001777,*** *APROBADA POR EL SEÑOR* ***RAFAEL MENDOZA AVILES, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL,*** *DE FECHA* ***TREINTA Y UNO*** *DE* ***MARZO*** *DEL* ***DOS MIL NUEVE,*** *POR LA CUAL RESUELVE* ***APROBAR LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA NUSYEN S.A.*** *CELEBRADA EL* ***VEINTISIETE*** *DE* ***ENERO*** *DEL* ***DOS MIL NUEVE,*** *ANTE EL ABOGADO CARLOS SAN ANDRES RESTREPO, NOTARIO PUBLICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD.-* ***EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE.-***

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARÍA XXV

Ab. Walter Parra Mazon
NOTARIO SUPLENTE
NOTARÍA VIGESIMA QUINTA
CANTÓN GUAYAQUIL

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Libertad

Barrio San Francisco Diagonal 1ra. S/N y Av. 9

Número de Repertorio: 2009— 1000

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cuatro de Septiembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 517 a 527 con el número de inscripción 83 celebrado entre: ([NUSYEN S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [PEREZ PANCHEZ JORGE ALFREDO en calidad de GERENTE GENERAL]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [Resolucion No. 09-G-IJ-0001777] de fecha [Treinta y Uno de Marzo de Dos Mil Nueve].

Registrador de la Propiedad del Cantón La Libertad

Ab. [illegible] Ramirez Araujo

Firma del Registrador Titular

NUMERO DE REPERTORIO: 37.347
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha catorce de Septiembre del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° 09-G-IJ-0001777,** dictada el **31 de marzo del 2009,** por el **Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Rafael Mendoza Avilés,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Domicilio** de la compañía **NUSYEN S.A.,** de la ciudad de **Guayaquil** al cantón **La Libertad, Provincia de Santa Elena y Reforma del Estatuto,** de fojas **90.443 a 90.460,** Registro Mercantil número **17.591.- 2.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37347

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

AB. JOSÉ E. ZAMBRANO SALMÓN,
NOTARIO DEL CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR
DOY FE Que la compulsa procedente compuesta de ---Once--- Fojas, es igual a la copia del documento que me fue exhibido.
Santa Elena: 4 de Octubre 2013

Ab. José E. Zambrano Salmón
Notario del Cantón
Santa - Elena -Ecuador