



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



ESCRITURA DE CAMBIO DE  
OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE  
ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA METALES HIDALGO  
METAHIDALGO S. A.-----  
-----  
-----

CUANTÍA: INDETERMINADA.-----  
-----  
-----

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, el día viernes veinte de enero del año dos mil doce, ante mí, **Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil**, comparece al otorgamiento de esta escritura, el señor **JUAN CARLOS HIDALGO LÓPEZ**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión Economista, en calidad de **Gerente General** y representante legal de la Compañía **METALES HIDALGO METAHIDALGO S. A.**, según consta del Nombramiento con el que acredita y legitima su personería e intervención, corporativamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la predicha sociedad, documentos que se agregan a la matriz como habilitantes, domiciliado y residente en esta ciudad de Guayaquil, con capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos y contratos, a quien por presentarme sus documentos de identificación personal en este acto de conocer doy fe.- Bien instruido en el objeto, naturaleza y resultados de esta escritura pública de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**, a la que procede en la forma indicada, con amplia y

1 entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que es del texto o  
2 tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su  
3 cargo, sírvase incorporar una en la que conste, el cambio de objeto social y  
4 reforma parcial del estatuto social de la compañía **METALES HIDALGO**  
5 **METAHIDALGO S. A.**, que se estipula y contiene al tenor de las siguientes  
6 cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento  
7 del presente instrumento el señor **JUAN CARLOS HIDALGO LÓPEZ**, por los  
8 derechos que representa de la compañía **METALES HIDALGO METAHIDALGO**  
9 **S. A.**, en su calidad de Gerente General, debidamente autorizado por la Junta  
10 General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el  
11 dieciocho de enero de dos mil doce.- **CLÁUSULA SEGUNDA:**  
12 **ANTECEDENTES.- A)** La compañía **METALES HIDALGO METAHIDALGO**  
13 **S.A.**, se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo  
14 del cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini el diecisiete de  
15 abril de dos mil nueve e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el  
16 cinco de mayo de dos mil nueve.- **B)** La Junta General Universal Extraordinaria  
17 de Accionistas de la compañía **METALES HIDALGO METAHIDALGO S. A.**,  
18 celebrada el dieciocho de enero de dos mil doce, resolvió unánimemente lo  
19 siguiente: **UNO.-** Que se cambia el objeto social de la compañía en los términos  
20 constantes en la Junta General Universal y Extraordinaria, celebrada el dieciocho  
21 de enero de dos mil doce.- **DOS.-** Reformar consecuentemente el artículo  
22 segundo del estatuto social de la compañía. En la Junta General ya indicada, se  
23 autorizó al representante legal para que realice y celebre todos los actos y  
24 contratos públicos y privados, necesarios para cumplir con las resoluciones  
25 adoptadas.- **CLÁUSULA TERCERA: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y**  
26 **REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Con los antecedentes  
27 expuestos, el señor **JUAN CARLOS HIDALGO LÓPEZ**, por los derechos que  
28 representa de la compañía **METALES HIDALGO METAHIDALGO S. A.**, en su

Guayaquil, 11 de mayo de 2009



Señora  
**Juan Carlos Hidalgo Lopez**  
Ciudad.



De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad **METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

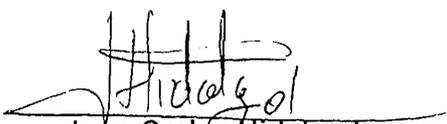
En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también los demás deberes y atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La sociedad **METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 17 de abril del 2009, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de mayo del 2009.

Atentamente,

  
**GABRIELA FERNANDA HIDALGO LOPEZ**  
Secretaria ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad **METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A.**, para el cual he sido elegida. Guayaquil, 11 de mayo de 2009.

  
**Juan Carlos Hidalgo Lopez**  
C.C. No. 0917210965  
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 20.505  
FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil nueve queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía METALES  
HIDALGO METAHIDALGO S.A., a favor de JUAN CARLOS  
HIDALGO LOPEZ, a foja 47.788, Registro Mercantil número 8.657.

ORDEN: 20505



REGISTRO  
MERCANTIL

S

REVISADO POR:



A.B. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ESPACIO  
EN BLANCO

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A.", CELEBRADA EL 18 DE ENERO DE 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil doce, a las 10H00, en el local social ubicado en las calles García Moreno 370 y Colombia, se reúnen los siguientes accionistas de **METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A.:** **CRISTINA ELIZABETH HIDALGO LÓPEZ**, propietaria de (320) trescientas veinte acciones; **GABRIELA FERNANDA HIDALGO LÓPEZ**, propietaria de (80) ochenta acción, y; **JUAN CARLOS HIDALGO LÓPEZ**, propietario de (400) cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, y de un valor nominal de Un Dólar (US\$ 1.00) cada una de ellas y derecho a un voto por acción.



Toda vez que se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la **METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A.**, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00), los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto único del orden del día.

**PUNTO ÚNICO:** "Conocer y resolver sobre el cambio de objeto social de la compañía, y de las reformas estatutarias que fuesen necesarias en virtud de dicho cambio."

Preside la sesión la señorita Cristina Hidalgo López, Presidenta Ad hoc de la compañía y, actúa de secretario el señor Juan Carlos Hidalgo López. Una vez formulada la lista de asistentes y constatado el quórum reglamentario por Secretaría, la Junta pasó a tratar el punto único del orden del día.

La presidenta declara instalada la Junta y se procede a conocer el punto único del orden del día, manifestando a los accionistas, que por el giro empresarial que debe tomar la compañía, es necesario *cambiar el objeto social* de la compañía. Una vez que la Junta conoció el punto a tratarse, resolvió por unanimidad aprobarlo, por lo tanto, se aprueba cambiar el objeto social de la compañía.

Asimismo, los accionistas por unanimidad y como consecuencia del cambio de objeto social, resuelven reformar el artículo segundo del estatuto social, adicionado en su parte final lo siguiente:

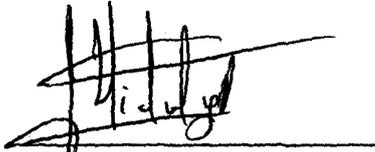
**ARTÍCULO SEGUNDO.-** "(...) Podrá dedicarse además, a la venta al por mayor y menor de artículos de ferretería."

Finalmente, la Junta por unanimidad se resuelve autorizar al representante legal de la compañía, para que realice todos los actos y otorgue todos los instrumentos, tanto públicos como privados, que fuesen necesarios para llevar a efecto la resolución tomada en la presente Junta. Con lo tratado y resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego leída que fue

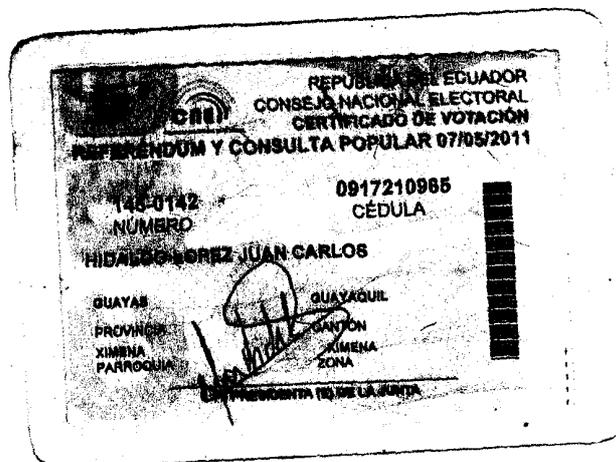
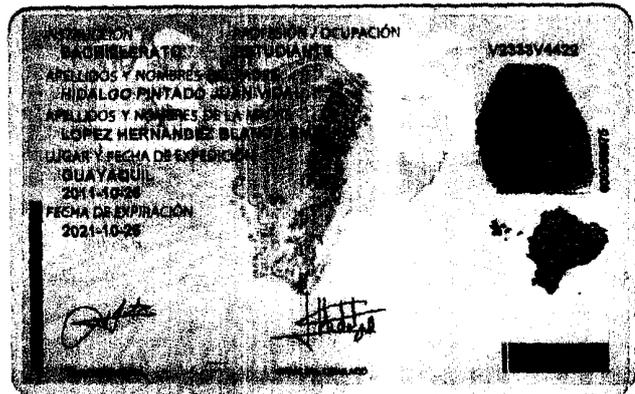
A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

levantándose la sesión a las 11h30. f) Cristina Elizabeth Hidalgo López, Presidenta ad hoc de la Junta - accionista; f) Juan Carlos Hidalgo López, Secretario - accionista; y; f) Gabriela Fernanda Hidalgo López, accionista.-  
**CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remitiré en caso necesario.-

Guayaquil, enero 18 de 2.012



Juan Carlos Hidalgo López  
**SECRETARIO**

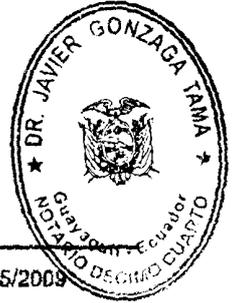




# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

**NUMERO RUC:** 0992619872001  
**RAZON SOCIAL:** METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** METALES Y METALES  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** HIDALGO LOPEZ JUAN CARLOS  
**CONTADOR:** VERA GONZALEZ GLORIA JACQUELINE



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 06/06/2009      **FEC. CONSTITUCION:** 06/05/2009  
**FEC. INSCRIPCION:** 27/05/2009      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 28/10/2011

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO TIPO DE METALES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO Calle: GARCIA MORENO Número: 3704  
 Intersección: COLOMBIA Referencia ubicación: FRENTE A PUNTELEC S. A. Telefono Trabajo: 042364880 Telefono Trabajo:  
 042453448 Celular: 098625165

**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 002      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS      **CERRADOS:** 1



*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA ALFONSO LÓPEZ TORRES  
 DELEGADO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 Litoral Sur

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LALT15102007      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 28/10/2011 14:30:21

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992619872001  
**RAZON SOCIAL:** METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.:** 11/06/2009

**NOMBRE COMERCIAL:** METALES Y METALES

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO TIPO DE METALES  
SERVICIO DE CORTE DE TODO TIPO DE METALES

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO Calle: GARCIA MORENO Número: 3704 Intersección: COLOMBIA Referencia: FRENTE A PUNTELEC S. A. Telefono Trabajo: 042364690 Telefono Trabajo: 042463448 Celular: 098825185

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** CERRADO      **FEC. INICIO ACT.:** 05/05/2009

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:** 21/10/2011

**FEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO TIPO DE METALES  
SERVICIO DE CORTE DE TODO TIPO DE METALES

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela LOT. INMACONSA Número: SOLAR 1-6 Referencia: JUNTO A LA GASOLINERA TERPEL Manzana: 71 Carretero: VIA PERIMETRAL Kilómetro: 26 Celular: 099517052



Leonardo Alfredo López Torres  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** LALT15102007      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 28/10/2011 14:30:21



1 calidad de Gerente General, debidamente autorizado por la Junta General  
2 Universal Extraordinaria de accionista de la compañía celebrada el dieciocho de  
3 enero de dos mil doce, declara de manera expresa e incondicional, lo siguiente:  
4 **A)** Que se cambia el objeto social de la compañía, en los términos constantes en  
5 La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía.- **B)**  
6 Que se reforma consecuentemente el artículo segundo del estatuto social de la  
7 compañía, en los términos constantes en La Junta General Universal  
8 Extraordinaria de Accionistas celebrada el dieciocho de enero de dos mil doce,  
9 copia certificada de la cual se incorpora al presente como habilitante, por lo que  
10 a partir de que el presente quede perfeccionado, dicho artículo en su parte final  
11 dirá lo siguiente: **ARTÍCULO SEGUNDO.-** "(...) Podrá dedicarse además, a la  
12 venta al por mayor y menor de artículos de ferretería".- **CLÁUSULA CUARTA:**  
13 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor **JUAN CARLOS HIDALGO LÓPEZ,**  
14 por los derechos que representa de la compañía **METALES HIDALGO**  
15 **METAHIDALGO S. A.,** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la misma, bajo  
16 la gravedad de juramento declara de manera expresa, libre, incondicional e  
17 irrevocable, que el cambio de objeto social resuelto por la Junta General  
18 Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía, celebrada el dieciocho  
19 de enero de dos mil doce, ha sido correctamente ejecutado conforme lo resuelto  
20 en dicha sesión; y, que la reforma del artículo segundo del estatuto social de la  
21 compañía, ha sido efectuado conforme lo resuelto en la Junta anteriormente  
22 indicada.- Así también, el señor **JUAN CARLOS HIDALGO LÓPEZ,** por los  
23 derechos que representa de la compañía **METALES HIDALGO METAHIDALGO**  
24 **S. A.,** bajo la gravedad de juramento declara de manera expresa, libre,  
25 incondicional e irrevocable de conformidad con el artículo noventa y dos de La  
26 Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, ésta no tiene ningún contrato  
27 pendiente con el Estado ni con ninguna organización del Sector Público.-  
28 **CLÁUSULA QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorporan a la

1 presente, para que formen parte de la misma, los siguientes documentos: **UNO)**  
2 **Nombramiento del señor JUAN CARLOS HIDALGO LÓPEZ,** como  
3 **representante de la compañía METALES HIDALGO METAHIDALGO S. A.-**  
4 **DOS) Copia debidamente certificada del Acta de la Junta General Universal**  
5 **Extraordinaria de accionistas de la compañía METALES HIDALGO**  
6 **METAHIDALGO S. A., celebrada el dieciocho de enero de dos mil doce.-**  
7 **Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez y**  
8 **perfección de la presente escritura pública y haga constar que por sí o por**  
9 **interpuesta persona, la compañía METALES HIDALGO METAHIDALGO S. A.,**  
10 **se encuentra autorizada a obtener la inscripción de este instrumento público en**  
11 **los Registros que fueren del caso.- Abogada María José Sánchez C.,**  
12 **Matricula número cero nueve – dos mil nueve – quinientos veintiuno del**  
13 **Foro de Abogados.-** Quedan agregados al Protocolo, formando parte del  
14 mismo, los documentos de identificación personal del compareciente,  
15 nombramiento de Gerente General; copia del Registro Único de  
16 Contribuyentes; y, copia certificada del Acta de Junta General de Accionistas  
17 de la compañía.- En consecuencia el otorgante se ratifica y aprueba el  
18 contenido de las estipulaciones y declaraciones constantes en la minuta  
19 transcrita, la misma que queda elevada a escritura pública para que surta sus  
20 efectos legales.- Leída que fue la presente escritura de principio a fin y en alta  
21 voz, por mí, el Notario, al compareciente, este la aprueba en todas y cada una  
22 de sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo.- Doy  
23 fe.-

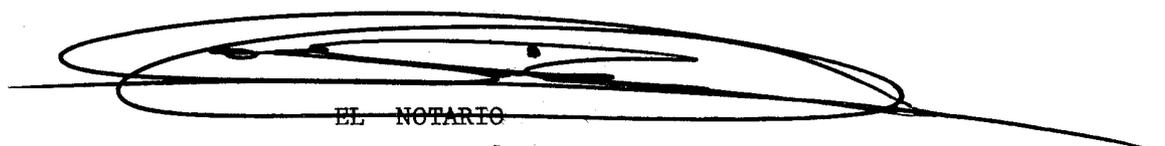
24  
25  
26  
27  
28



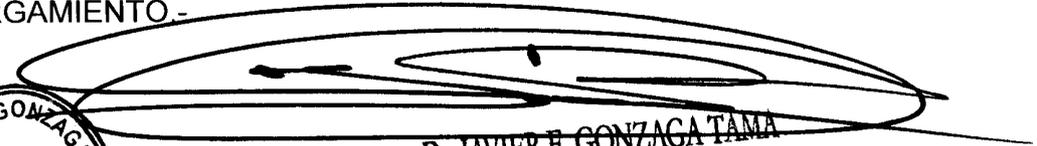
1 p.- METALES HIDALGO METAHIDALGO S. A.  
2 RUC.: 0992619872001

3  
4   
5

6 f). JUAN CARLOS HIDALGO LÓPEZ  
7 Gerente General  
8 C. C.: 091721096-5 / C. V.: 145-0142

9  
10   
11 EL NOTARIO

12 SE OTORGÓ ANTE MÍ, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTE PRIMER  
13 TESTIMONIO, QUE FIRMO, RUBRICO Y SELLO, EL MISMO DÍA DE SU  
14 OTORGAMIENTO.-

15  
16   
17 DE JAVIER E. GONZAGA TAMA  
18 Notario Interino Décimo Cuarto  
19 del Cantón Guayaquil



22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**RAZÓN:** EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LETRA A) DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN N° SC-IJ-DJC-G-120001549, DICTADA EL 30 DE MARZO DE 2012, POR EL ABOGADO VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, SE TOMÓ NOTA DE LA APROBACIÓN AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA METALES HIDALGO METAHIDALGO S. A., OTORGADA EL VIERNES 20 DE ENERO DE 2012, ANTE EL INFRASCrito DOCTOR JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA, NOTARIO INTERINO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- GUAYAQUIL, 10 DE ABRIL DE 2012.-



**Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA**  
Notario Interino Décimo Cuarto  
del Cantón Guayaquil



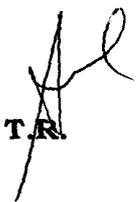
DR. PIERO AYCART VINCENZINI  
NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DE  
GUAYAQUIL



RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A.**, otorgado ante mí, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigesimo de Guayaquil, **el diecisiete de Abril del dos mil nueve**, he tomado nota de su **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**, otorgada ante el Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, el veinte de Enero del dos mil doce, constante del testimonio que antecede.- Guayaquil, **dos de Abril del dos mil doce.**-

  
*Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



  
T.R.

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:19.424  
FECHA DE REPERTORIO:05/abr/2012  
HORA DE REPERTORIO:14:08

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

Con fecha once de Abril del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12-0001549, dictada el 30 de marzo del 2012, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A., de fojas 36.081 a 36.095, Registro Mercantil número 6.290. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 19424



\$22.00

REVISADO POR: 



  
**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

MP 218357