



20160901054P 02 992

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

No.  
ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO  
DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
CONSVIVISA S.A.-----  
CUANTÍA: USD \$166.370,00.-----  
DI 3 COPIAS.-----

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador hoy diecisiete de octubre del dos mil dieciséis, ante mí, **ABOGADA PAULA SUBIA PINTO, NOTARIA QUINGUAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** comparece **MYRIAM RAMIREZ MOSQUERA,** ecuatoriana, soltera, Arquitecta, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, por los derechos que representa de la compañía **CONSVIVISA S.A.,** en calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** tal como demuestra con copia certificada del nombramiento que se adjunta a la presente escritura como documento habilitante. La compareciente es capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerla doy fe, por la exhibición que me hace de sus documentos de identidad, bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública a la que comparece con amplia y entera voluntad, para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una mediante la cual conste el Aumento de Capital Social y Reforma de Estatuto Social de **CONSVIVISA S.A.** al tenor de lo establecido en las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.-**  
**COMPARECIENTE:** Interviene en la celebración de la presente escritura pública de Aumento de Capital Social y Reforma de Estatuto

1 Social de **CONSVIVISA S.A.**, la arquitecta Myriam Ramirez  
2 Mosquera en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la  
3 antedicha compañía, debidamente autorizado por la Junta General  
4 Extraordinaria Universal de Accionistas de la misma celebrada el día  
5 VEINTISIETTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, cuya  
6 copia certificada se acompaña a este instrumento como documento  
7 habilitante. **CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** A)  
8 **CONSVIVISA S.A.** se constituyó según consta en Escritura Pública  
9 otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado  
10 Eduardo Falquez Ayala, el ocho de julio de dos mil nueve e inscrita en  
11 el Registro Mercantil del cantón Babahoyo el siete de agosto de dos  
12 mil nueve de fojas 902 (novecientos dos) a 913(novecientos trece) y  
13 número 109 (ciento nueve) del Registro Mercantil. B) **CONSVIVISA**  
14 **S.A.** aumentó su capital tal como consta en la Escritura pública  
15 otorgada ante la Notaría Cuarta del Cantón Samborondón el nueve de  
16 noviembre de dos mil quince, inscrita el veintisiete de enero de dos  
17 mil dieciséis en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo bajo el  
18 número mil seiscientos quince de repertorio y número dos de  
19 inscripción. C) La junta general extraordinaria universal de  
20 accionistas de **CONSVIVISA S.A.** debidamente reunida el  
21 VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS resolvió  
22 por unanimidad lo siguiente: **PRIMERO.-** Aumentar el capital social  
23 de **CONSVIVISA S.A.** en **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL**  
24 **TRESCIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
25 **UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 166.370,00)**, mediante la emisión de  
26 1270 (un mil doscientas setenta) nuevas acciones de **CIENTO**  
27 **TREINTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
28 **AMÉRICA (US\$ 131.00)** cada una, de manera que el capital social de



1 la compañía quede fijado en lo sucesivo en US \$  
2 428.370,00(cuatrocientos veintiocho mil trescientos setenta dólares de  
3 los Estados Unidos de América). **SEGUNDO.-** Reforma del artículo  
4 sexto del Estatuto Social. **TERCERO.-** Autorización a la  
5 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **CONSVIVISA S.A.** para que  
6 otorgue la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del  
7 Estatuto de la compañía, así como para que contrate los servicios de  
8 un abogado para que se encargue del respectivo trámite. **CLÁUSULA**  
9 **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA**  
10 **DEL ESTATUTO.-** Con los antecedentes expuestos, la Arquitecta  
11 Myriam Ramírez Mosquera en su calidad de Presidente Ejecutivo de  
12 **CONSVIVISA S.A.** en virtud de lo resuelto por la junta general  
13 extraordinaria universal de la compañía celebrada el VEINTISIETE  
14 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, declara bajo juramento  
15 lo siguiente: **PRIMERO:** Que se ha aumentado el aumento de capital  
16 social de la compañía en **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL**  
17 **TRESCIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
18 **UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 166.370,00)** mediante la emisión de  
19 mil doscientas setenta nuevas acciones de **CIENTO TREINTA Y UN**  
20 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$**  
21 **131.00)** cada una, de manera que el capital social de **CONSVIVISA**  
22 **S.A.** quede fijado en lo sucesivo en **CUATROCIENTOS**  
23 **VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA DÓLARES DE**  
24 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 428.370,00).** Los  
25 accionistas ejercen su derecho preferente para la suscripción de las  
26 nuevas acciones en la misma proporción de las que poseen. El pago de  
27 la suscripción del aumento de capital se lo realiza en su totalidad y  
28 por cada uno de los accionistas mediante capitalización de utilidades

1 no distribuidas desde la cuenta creada con anterioridad por los  
2 accionistas denominada **GANANCIAS ACUMULADAS** a la cuenta  
3 Capital Social, de la siguiente manera: Andrés Marun Ramírez  
4 suscribe ciento noventa nuevas acciones por un valor de  
5 **VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DÓLARES**  
6 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 24.890,00).**  
7 Jorge Cecilio Marun Ramírez suscribe ciento noventa y un nuevas  
8 acciones por un valor de **VEINTICINCO MIL VEINTIÚN**  
9 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$**  
10 **25.021,00).** María Lorena Marun Ramírez suscribe 190 nuevas  
11 acciones por un valor de **VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS**  
12 **NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
13 **AMÉRICA (US \$ 24.890,00).** **PONGARBEL S.A.** suscribe  
14 quinientas setenta y dos nuevas acciones por un valor de **SETENTA**  
15 **Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES**  
16 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 74.932,00).**  
17 Myriam Ramírez Mosquera suscribe ciento veintisiete nuevas  
18 acciones por un valor de **DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS**  
19 **TREINTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
20 **AMÉRICA (US\$ 16.637,00).** Este pago ha sido registrado en la  
21 contabilidad de la compañía, los accionistas ratificaron por  
22 unanimidad la entrega de dinero y declaran que la misma no generó  
23 intereses. La Nómina de accionistas de **CONSVIVISA S.A.** queda  
24 distribuida de la siguiente manera: Andrés Marun Ramírez propietario  
25 de cuatrocientos noventa acciones ordinarias nominativas e  
26 indivisibles de **CIENTO TREINTA Y UN DÓLARES DE LOS**  
27 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 131.00)** cada una. Jorge  
28 Cecilio Marun Ramírez propietario de cuatrocientos noventa y un



1 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de **CIENTO**  
2 **TREINTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
3 **AMÉRICA (US\$ 131.00)** cada una. María Lorena Marun Ramírez  
4 propietaria de cuatrocientos noventa acciones ordinarias nominativas  
5 e indivisibles de **CIENTO TREINTA Y UN DÓLARES DE LOS**  
6 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 131.00)** cada una.  
7 **PONGARBEL S.A.** propietaria de mil cuatrocientos setenta y dos  
8 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de **CIENTO**  
9 **TREINTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
10 **AMÉRICA (US\$ 131.00)** cada una. Myriam Ramírez Mosquera  
11 propietaria de trescientos veintisiete acciones ordinarias nominativas e  
12 indivisibles de **CIENTO TREINTA Y UN DÓLARES DE LOS**  
13 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 131.00)** cada una.  
14 **SEGUNDO.-** Los accionistas aprobaron por unanimidad la reforma  
15 del Estatuto en el artículo SEXTO que en adelante dirá : “ARTICULO  
16 SEXTO: El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS  
17 VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA dólares de los  
18 Estados Unidos de América), dividido en 3270 (tres mil doscientas  
19 setenta) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de **CIENTO**  
20 **TREINTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
21 **AMÉRICA (US\$ 131.00)** cada una numeradas de la 001(cero cero  
22 uno) a la 3270 (tres mil doscientos setenta).”**CLÁUSULA**  
23 **CUARTA.-AUTORIZACIÓN:** La Junta General Extraordinaria  
24 Universal de **CONSVIVISA S.A.** celebrada el veintisiete de  
25 septiembre de dos mil dieciséis, autorizó a la Presidente Ejecutivo de  
26 **CONSVIVISA S.A.** para que otorgue la Escritura Pública de  
27 Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la compañía, así como  
28 para que contrate los servicios de un abogado para que se encargue del

1 respectivo trámite. **CLÁUSULA QUINTA.-DECLARACIÓN**  
2 **JURAMENTADA SOBRE CORRECTA INTEGRACIÓN DEL**  
3 **AUMENTO DE CAPITAL.-** Myriam Ramírez Mosquera en su  
4 calidad de Presidente Ejecutivo de **CONSVIVISA S.A.**, declara bajo  
5 juramento sobre la correcta integración del aumento de capital en los  
6 términos acordados en la junta general extraordinaria universal  
7 celebrada el VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL  
8 DIECISEIS, dejando constancia que el pago realizado con  
9 Capitalización de utilidades no distribuidas mediante la transferencia  
10 de la cuenta **GANANCIAS ACUMULADAS** está registrado en la  
11 contabilidad de la empresa. **CLÁUSULA SEXTA.-**  
12 **DECLARACIÓN JURAMENTADA DE NO SER CONTRATISTA**  
13 **CON EL ESTADO.-** **CONSVIVISA S.A.** por medio de su  
14 representante legal, Myriam Ramírez Mosquera, declara bajo  
15 juramento que la compañía no es contratista de obra pública con el  
16 Estado ecuatoriano ni con ninguna de sus instituciones.  
17 **CLÁUSULA SÉPTIMA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se  
18 agrega a la presente escritura pública como documentos habilitantes,  
19 una copia certificada de la junta general extraordinaria universal de  
20 accionistas de **CONSVIVISA S.A.** celebrada el VEINTISIETE DE  
21 SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS que respalda todo lo  
22 descrito en el presente instrumento, copia del nombramiento de  
23 Presidente Ejecutivo de **CONSVIVISA S.A.** Agregue usted, Señora  
24 Notaria, las demás formalidades de estilo para la para la completa  
25 validez y perfeccionamiento de esta escritura pública.- Fima Abogada  
26 Katrina Platón Akel, con Registro Profesional número diez mil  
27 ochocientos cuarenta y ocho, Colegio de Abogados del Guayas .-  
28 **HASTA AQUI LA MINUTA.-** En virtud de lo establecido en el



1 Artículo seis inciso segundo de la Ley del Sistema Nacional del  
2 Registro de Datos Públicos se deja constancia de la autorización  
3 expresa de la compareciente, para incorporar su ficha índice del  
4 certificado electrónico de datos de identidad ciudadana. La otorgante  
5 se afirma en el contenido de la preinserta minuta, la misma que queda  
6 elevada a Escritura Pública para que surta todos los efectos legales.-  
7 Quedan agregados a este Registro los exigidos por la Ley.- Léida esta  
8 Escritura de principio a fin, por mí La Notaria, en alta voz al  
9 otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y  
10 firma en unidad de acto, conmigo La Notaria.- Doy fe.-----

11

12

13

14

p. CONSVIVISA S.A.

15

RUC. RUC: 1291731259001

16

MYRIAM MARLENE RAMIREZ MOSQUERA

17

PRESIDENTE EJECUTIVO

18

C.C.: 1200531679

19

C.V.: 032-0225

20

21

22

AB. PAULA SEBASTIÁN

23

NOTARIA QUINCUAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

24

25

26

27

28

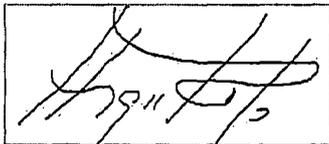


# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1200531679

Nombres del ciudadano: RAMIREZ MOSQUERA MYRIAM MARLENE

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 12 DE ENERO DE 1953

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ARQUITECTO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: NERY F RAMIREZ JACOME

Nombres de la madre: NORMA MOSQUERA

Fecha de expedición: 22 DE NOVIEMBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 17 DE OCTUBRE DE 2016

Emissor: MERY KRISSEL CABRERA REINADO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 54 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2016.10.17 15:30 ECT  
Reason: Firma Electronica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-f06775f69c0d4d3



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



# CONSVIVISA S.A.



Samborondón, 26 de febrero de 2015

Arquitecta  
Myriam Marlene Ramírez Mosquera  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de CONSVIVISA S.A. reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el periodo de CINCO años, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa de manera individual.

CONSVIVISA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 8 de julio de 2009 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo el 7 de agosto de 2009.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jorge Cecilio Marín Ramirez".

Jorge Cecilio Marín Ramirez  
Gerente General - Secretario de la Junta.

**ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE EJECUTIVO CONSVIVISA S.A.,  
SAMBORONDON, 26 DE FEBRERO DE 2015.-**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Myriam Marlene Ramírez Mosquera".

**MYRIAM MARLENE RAMIREZ MOSQUERA**

**C.C: 1202946370**

**Nacionalidad: Ecuatoriana**

# Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 425

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: BABAHOYO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD BABAHOYO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	342
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	29
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/02/2015
FECHA ACEPTACION:	26/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSVIVISA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	BABAHOYO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1200531679	RAMIREZ MOSQUERA MYRIAM MARLENE	PRESIDENTE EJECUTIVO	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: BABAHOYO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

*Oswaldo Avilez Barzola*  
Registrador Mercantil  
del Cantón Babahoyo

SEGUNDO OSWALDO AVILEZ BARZOLA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

ABOGADA PAULA SUBÍA PINTO,  
ABOGADA QUINCUGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,  
DOY FE: que el documento precedente compuesto de ...  
foja (s) es conforme al original que se me exhibe y que  
devolví al interesado. 17 OCT 2016  
Guayaquil, .....

*Paula Subía Pinto*  
NOTARIA

Página 1 de 2

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1291731259001  
**RAZON SOCIAL:** CONSUVISA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MARTIN RAMIREZ JORGE CESILIO  
**CONTADOR:** BRIONES PINEDA JARRE JAVIER

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 07/08/2008      **FEC. CONSTITUCION:** 07/08/2008  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/06/2008      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 03/12/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: LOS RIOS Canton: BABAHYO Parroquia: FEBRES COFERRO (LAS JUNTAS) CAS. EN MATA DE CACAON  
 Ciudadela: RECINTO RIO PERCHICO Morreo: SIN NOMBRE 1.5 Camino VIA A FEBRES COFERRO Referencia ubicacion:  
 A MEDIO KILOMETRO DEL CEMENTERIO LAS FOLAS Telefono De Residencia: 050948470 Telefono Trabajo: 052740303

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**DEBERES TRIBUTARIOS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* 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 LOS RIOS      **CERRADOS:** 0

Jorge R

SRI

Se valida por los documentos en digital  
y continuo de gestión de personas, personas al estado.

Fecha: 03 DIC 2013

*[Firma]*

Firma del Servidor

Usuario: CUBA NO.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE      SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 47 Código Tributario, Art. 10 del RUC y Art. 2 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Titular: CUBA NO.      Lugar de emisión: BABAHYO/AV. ENRIQUE      Fecha y hora: 03/12/2013 15:57:19

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1291731259(0)1  
RAZÓN SOCIAL: CONSWISA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 ESTAD. ABIERTO MATRIZ  
NOMBRE COMERCIAL:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: BAHUAYO Parroquia: FEBRES CORDERO (LAS JUNTAS) (CAB. EN NATA DE CACAD) Ciudadela.  
RECINTO RIO PERDIDO Número: 24 Referencia: A MEDIO KILOMETRO DEL CEMENTERIO LAS TOLAS Número: 15 Camino  
VIA A FEBRES CORDERO Teléfono (de Referencia): 00048470 Teléfono Trabajo: 0527291323

ABOGADA PAULA SUBÍA PINTO,  
NOTARIA QUINGUAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DOY FE: que el documento precedente compuesto de ...  
foja (s) es conforme al original que se me exhibe y que  
devolví al interesado. 17 OCT 2016  
Guayaquil, .....

*[Handwritten Signature]*  
NOTARIA

Fecha: 03 DIC 2016  
Firma del Subscritor:  
CUBANO

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se  
deriven (Art. 67 Código Tributario, Art. 105 y 106 del RUC y Art. 2 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: CUBANO Lugar de emisión: BAHUAYO/AV ENRIQUE Fecha y hora: 03/12/2016 16:57:19



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE CONSVIVISA S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE  
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.-**

En la parroquia Satélite La Puntilla, cantón Samborondón, provincia del Guayas, República del Ecuador, a las once horas del día VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, en el inmueble ubicado el Edificio Samborondón Plaza, se instalan en Junta General Extraordinaria Universal de CONSVIVISA S.A., los accionistas: Andrés Marún Ramírez propietario de 300 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US \$ 131,00 cada una, Jorge Marún Ramírez propietario de 300 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US \$ 131,00 cada una, Maria Lorena Marún Ramirez propietaria de 300 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US \$ 131,00 cada una, PONGARBEL S.A. representada por su Gerente General, Jorge Marún Ramírez, propietaria de 900 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US \$ 131,00 cada una y Myriam Ramirez Mosquera propietaria de 200 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US \$ 131,00 cada una.

Encontrándose presente la totalidad o 100 % del capital social pagado de la compañía, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta la Presidente Ejecutivo de CONSVIVISA S.A. señora Myriam Ramírez y actúa como Secretario de la Junta el señor Jorge Marún Ramírez, Gerente General de la compañía. A pedido de la señora Presidente, el Secretario procede a elaborar la lista de asistentes y constatar la existencia del quorum reglamentario, habiendo determinado que se encuentra presente y representado el 100 % del capital social de CONSVIVISA S.A., razón por la que pueden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Constatado el quórum reglamentario, la Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de CONSVIVISA S.A. y pone en consideración de la Junta el orden del día que es el siguiente:

**PRIMERO.-** Aumentar el capital social de CONSVIVISA S.A. en US \$ 166.370,00, mediante la emisión de 1270 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US \$ 131.00 cada una, de manera que el capital social de la compañía quede fijado en lo sucesivo en US \$ 428.370,00.

**SEGUNDO.-** Reforma de Estatuto Social.

**TERCERO.-** Autorización a la PRESIDENTE EJECUTIVO de CONSVIVISA S.A. para que otorgue la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la compañía, así como para que contrate los servicios de un abogado para que se encargue del respectivo trámite.

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía aprueban por unanimidad el orden del día y proceden a tratarlo:

El punto PRIMERO del orden del día trata sobre el aumento de capital social de la compañía en US \$ 166.370,00 mediante la emisión de 1270 nuevas acciones con un valor de US \$ 131,00 cada una, de manera que el capital social de CONSVIVISA S.A. quede fijado en lo sucesivo en US \$ 428.370,00.

La Presidente informa que es necesario este aumento de capital para cumplir con el objeto de la compañía, los accionistas por UNANIMIDAD aceptan que se realice el aumento de capital.

Aprobado esto, la Presidente informa que de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, los accionistas tienen derecho preferente para suscribir las acciones en proporción a las que actualmente poseen por lo que tienen que expresar su voluntad al respecto. Puesto en consideración de los accionistas lo anteriormente expresado por la Presidente, ellos manifiestan su voluntad de suscribir las acciones en el aumento de capital en proporción a las que tienen en la actualidad.

El pago de la suscripción del aumento de capital se lo realiza en su totalidad y por cada uno de los accionistas mediante capitalización de utilidades no distribuidas desde la cuenta creada con anterioridad por los accionistas denominada GANANCIAS ACUMULADAS a la cuenta Capital Social, de la siguiente manera:

ANDRES MARUN RAMIREZ suscribe 190 nuevas acciones por un valor de US\$ 24.890,00.

JORGE MARUN RAMIREZ suscribe 191 nuevas acciones por un valor de US \$ 25.021,00.

MARIA LORENA MARUN RAMIREZ suscribe 190 nuevas acciones por un valor de US \$ 24.890,00.

PONGARBEL S.A. suscribe 572 nuevas acciones por un valor de US \$ 74.932,00.

MYRIAM RAMIREZ MOSQUERA suscribe 127 nuevas acciones por un valor de US \$ 16.637,00.

Este pago ha sido registrado en la contabilidad de la compañía.

Los accionistas presentes que representan el total del capital social de CONSVIVISA S.A. ratifican por UNANIMIDAD la entrega de dinero y declaran que la misma no generó intereses.

Como consecuencia de lo anterior, la nómina de accionistas de CONSVIVISA S.A. queda fijada de la siguiente manera:

ANDRES MARUN RAMIREZ es propietario de 490 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US \$ 131,00 cada una.

JORGE MARUN RAMIREZ es propietario de 491 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US \$ 131,00 cada una.



MARIA LORENA MARUN RAMIREZ es propietaria de 490 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US \$ 131,00 cada una.

PONGARBEL S.A. es propietaria de 572 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US \$ 131,00 cada una.

MYRIAM RAMIREZ MOSQUERA es propietaria de 327 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US \$ 131,00 cada una.

A continuación se trata el SEGUNDO punto del orden del día, esto es, la Reforma del Estatuto Social en su artículo SEXTO que en lo sucesivo dirá: "ARTICULO SEXTO: El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA dólares de los Estados Unidos de América), dividido en 3270 (TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 131,00 (ciento treinta y un dólares de los Estados Unidos de América) cada una numeradas de la 001(cero cero uno) a la 3270 (tres mil doscientos.setenta)."

Esto es aprobado por UNANIMIDAD por los asistentes por ser una consecuencia legal del aumento antes aprobado.

Se procede a tratar el Tercer punto del orden del día:

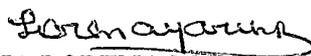
En el punto TERCERO se trata de la autorización a la PRESIDENTE EJECUTIVO de CONSVIVISA S.A., para que otorgue la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la compañía y así mismo lo autoriza para que contrate los servicios de un abogado para que se encargue del respectivo trámite y en general para que realice todos los actos y gestiones necesarias para el perfeccionamiento legal de la voluntad social expresada en esta sesión.

Los accionistas presentes aprueban por UNANIMIDAD este punto.

Siendo las 14h30 y sin otro punto que tratar se da un receso a la sesión a fin de que se elabore y redacte la presente acta, realizado lo cual se reinstaló, se leyó el acta por Secretaría aprobándola en todas sus partes y suscribiéndola a continuación.

PONGARBEL S.A.  
JORGE MARUN R. GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA

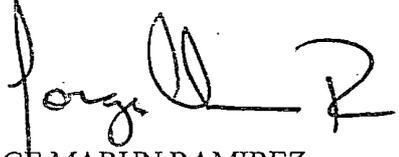
ANDRES MARUN RAMIREZ  
ACCIONISTA

  
MARIA LORENA MARUN RAMIREZ  
ACCIONISTA

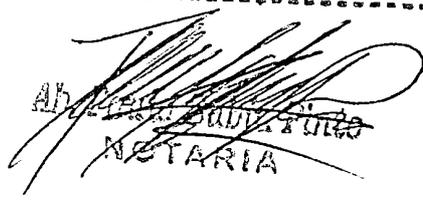
  
MYRIAM RAMIREZ MOSQUERA  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

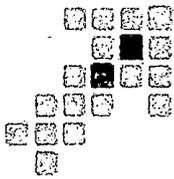
  
JORGE MARUN RAMIREZ  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA  
EN EL LIBRO DE ACTAS Y EXPEDIENTES DE CONSVIVISA S.A.,  
SAMBORONDON, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

  
JORGE MARUN RAMIREZ  
SECRETARIO

ABOGADA PAULA SUBIA PINTO,  
NOTARIA QUINGUAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DOY FE: que el documento precedente compuesto de 2...  
foja (s) es conforme al original que se me exhibe y que  
devolví al interesado  
Guayaquil, 17 OCT 2016

  
PAULA SUBIA PINTO  
NOTARIA



## CERTIFICADO ELECTRÓNICO

TIPO DE CERTIFICACIÓN: **No tener procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado**  
CÓDIGO DE CERTIFICADO: **PADJU-10-16-1469**  
FECHA DE EMISIÓN: **Quito, Jueves 13 de Octubre del 2016**  
SOLICITANTE: **CONSVIVISA S.A.**  
CÉDULA DE CIUDADANÍA/IDENTIDAD: **1291731259001**

El Servicio Nacional de Contratación Pública certifica que, a la presente fecha, el solicitante no cuenta con procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado a través del Sistema Informático Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano.

Atentamente,

**DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y ASESORÍA A USUARIOS**  
**SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- Para verificar la integridad del presente certificado la Entidad / Institución que lo solicita deberá ingresar el código de certificado en la herramienta "Verificación de certificados" la cual se encuentra disponible al público en general a través del portal [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec)
- La información contenida en el presente certificado es válida a la fecha de su emisión



PADJU-10-16-1469

Este certificado ha sido generado a través del sistema informático de emisión de certificados, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el presente certificado.



---

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) MARUN RAMIREZ JORGE CECILIO, representante legal de la empresa CONSVIVISA S.A. con RUC Nro. 1291731259001 y dirección RIO PERDODO. KM 1.5 VIA A FEBRES CORDERO S/N. N/A. N/A. LA AMAZONAS., NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Gabriela Bermeo Tapia  
Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 13 de octubre de 2016

Validez del Certificado 30 días

---



IGUAL A SU ORIGINAL Y EN FE DE SELLO CONFIERO ESTA  
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE  
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA CONSVIVISA S.A. QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO,  
EN GUAYAQUIL EL DÍA DE SU OTORGAMIENTO.



*Paula Subia Pinto*  
AB. PAULA SUBIA PINTO

NOTARIA QUINCUAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL





*RAZON: Que en esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA CONSVIVISA S.A., otorgada ante el Ab. Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, el 8 de julio de 2.009, he tomado nota del AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CONSVIVISA S.A., constante en el testimonio que antecede.- Guayaquil, 20 de octubre del 2016.-*



*JJ*  
Ab. José Morante Valencia  
NOTARIO ENCARGADO SÉPTIMO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 1537

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1167
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	52
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1200531679	RAMIREZ MOSQUERA MYRIAM MARLENÉ	REPRESENTANTE LEGAL

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARÍA QUINCUGÉSIMA CUARTA/GUAYAQUIL/NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSVIVISA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	BABAHOYO

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: BABAHOYO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

  
TAMY NURY LEON CEVALLOS  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 10 DE AGOSTO 1527 Y RUCAURTE PISO 2

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

**RECIBIDO**

21 NOV 23/16 HORA: 1:00

Receptor: Mónica V. Ilacreses Indarte

Firma: 



Factura: 002-002-000014773

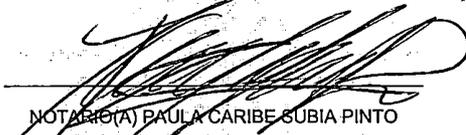


20160901054P02992

NOTARIO(A) PAULA CARIBE SUBIA PINTO  
NOTARÍA QUINCUAGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20160901054P02992					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		17 DE OCTUBRE DEL 2016, (17:28)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CONSVIVISA S.A	REPRESENTANDO A	RUC	1291731259001	ECUATORIANA	PRESIDENTE EJECUTIVO	MYRIAM MARLENE RAMIREZ MOSQUERA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		166370.00					

  
NOTARIO(A) PAULA CARIBE SUBIA PINTO  
NOTARÍA QUINCUAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

*Hang*

Visítenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

10/NOV/2016 09:56:52 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite:  -   
JORGE MARUN RAMIREZ

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE AUMENTO DE  
CAPITAL INSCRITA