



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MOMVERIT S. A.-----

CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

13 En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, provincia del
14 Guayas, República del Ecuador, el día martes veintidós de julio del año
15 dos mil catorce, ante mí, **Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama Notario**
16 **Interino Décimo Cuarto de este Cantón**, comparece al otorgamiento de
17 este instrumento público, la Compañía **MOMVERIT S.A.**, por la
18 interpuesta persona debidamente representada por su **Gerente General**
19 y en tal calidad representante legal, señora **Mónica Cristina Ledesma**
20 **Velásquez**, conforme lo acredita y legitima su personería e intervención
21 con el nombramiento que se inserta a la matriz para que forme parte de
22 ella como documento habilitante.- La compareciente es de nacionalidad
23 ecuatoriana, de estado civil casada, Ingeniera Comercial, mayor de edad,
24 domiciliada y residente en esta ciudad de Guayaquil, con capacidad legal
25 necesaria para contratar y obligarse, que la ejerce en la forma antes
26 indicada, a quien por presentarme su documento de identificación
27 personal en este acto de conocer doy fe; y, me solicita elevar a escritura
28 publica, la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el



1 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su
2 cargo, sírvase autorizar una de **Cambio de Objeto Social, y reforma de**
3 **estatutos de la compañía MOMVERIT S.A.**, que se otorga al tenor de
4 las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-**
5 Comparece a la celebración de la presente escritura pública la **compañía**
6 **MOMVERIT S.A.**, representada por su **Gerente General** señora Ingeniera
7 Mónica Cristina Ledesma Velásquez, debidamente autorizada por la
8 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día
9 veintitrés de mayo del dos mil catorce. **CLÁUSULA SEGUNDA:**
10 **ANTECEDENTES SOCIETARIOS.- Dos. Uno.-** La compañía MOMVERIT
11 S.A. se constituyó con un Capital social de **CIENTO TREINTA MIL**
12 **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
13 **(US\$130.000,00)** por escisión de la compañía CAILAN S.A.
14 CAILANSA, mediante escritura pública autorizada por el Notario
15 Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Ab. Jorge Vernaza Quevedo,
16 el día dos de Junio del dos mil ocho, e inscrita en el Registro de Mercantil
17 a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Samborondón el día
18 diecisiete de abril del dos mil nueve. Dicha escritura fue aprobada
19 mediante Resolución Número cero nueve – G – DIC – cero cero cero cero
20 setecientos dos expedida por el Intendente de Compañías el día cinco de
21 febrero del dos mil nueve. Y Publicado en el Diario "El Telégrafo" el día
22 trece de Febrero del dos mil nueve. **Dos. Dos.-** La Junta General
23 Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veintitrés de
24 mayo del dos mil catorce, resolvió unánimemente realizar el **Cambio de**
25 **Objeto Social y Reforma de Estatutos** de la compañía
26 **MOMVERIT S.A.**, se facultó expresamente a la señora
27 Ingeniera Mónica Cristina Ledesma Velásquez, para que en su
28 calidad de **Gerente General** y Representante Legal, suscriba



1 la presente escritura pública, y realice los trámites de
2 aprobación correspondiente. **CLÁUSULA TERCERA.- CAMBIO**
3 **DE OBJETO SOCIAL, Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con
4 estos antecedentes, **MOMVERIT S.A.**, representada por su
5 **Gerente General**, señora Ingeniera Mónica Cristina Ledesma
6 Velásquez, debidamente autorizada por la Junta General
7 Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día
8 veintitrés de mayo del dos mil catorce, declaro Cambiado el
9 Objeto Social y Reformado sus Estatutos, en los términos del
10 Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
11 antes referida. **REFORMA DE ESTATUTOS.-** Se declaran
12 reformados los estatutos de la compañía **MOMVERIT S.A.**, en
13 los siguientes términos: **ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO**
14 **SOCIAL.-** La compañía tendrá como Objeto Social dedicarse
15 a administrar empresas, y sociedades, sean éstas personas
16 jurídicas y/o empresas personales. Tendrá la facultad de
17 ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de
18 empresas que administra. Para el cumplimiento de sus fines
19 la compañía podrá celebrar todo tipo de actos y contratos
20 permitidos por las leyes, de naturaleza civil, industrial,
21 comercial, administrativa, en relación con su objeto.
22 **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES.-** La señora
23 Ingeniera Mónica Cristina Ledesma Velásquez, en su calidad
24 de Gerente General de la compañía **MOMVERIT S.A**, declara
25 bajo juramento: **A)** Que se efectúa el Cambio de Objeto
26 Social, y Reforma de Estatutos, de conformidad con lo resuelto
27 por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas,
28 celebrada el día veintitrés de mayo del dos mil catorce. **B)**



1 Para efectos los legales del artículo noventa y dos inciso sexto
2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
3 Pública, la representante legal de la compañía, declara bajo
4 juramento y en este acto, que la compañía **MOMVERIT S.A.**, no
5 es contratista de ninguna obra pública que corresponda al
6 Estado o a cualquiera de sus instituciones. **CLAUSULA**
7 **QUINTA: AUTORIZACIÓN.-** Se deja expresamente constancia
8 que los señores Abogados Alfredo Ledesma Ginatta, y/o
9 Abogado Alfredo Ledesma Cornejo, se encuentran autorizados
10 por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
11 celebrada el día veintitrés de mayo del dos mil catorce, para
12 realizar todos los trámites necesarios, para la aprobación de la
13 presente escritura pública ante la Intendencia de Compañías,
14 hasta su total culminación con la inscripción de la misma en el
15 Registro Mercantil respectivo. **CLAUSULA SEXTA:**
16 **CONCLUSION.-** Todo el Cambio de Objeto Social, y Reforma
17 de Estatutos Sociales, se ha hecho de conformidad y en los
18 términos del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de
19 Accionistas celebrada el día veintitrés de mayo del dos mil
20 catorce, que se incorpora y forma parte de esta escritura.
21 **CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS ADJUNTOS.-** Se
22 agregan a esta escritura los siguientes documentos: **Uno.-**
23 Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
24 de la compañía **MOMVERIT S.A.**, celebrada el día veintitrés
25 de mayo del dos mil catorce; **Dos.-** Nombramiento de Gerente
26 General de **MOMVERIT S.A.** **Tres.-** Registro Único de
27 Contribuyentes de **MOMVERIT S.A.** Agregue usted señor
28 Notario las demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento

Samborondón, 20 de Agosto del 2009.

Señora Ingeniera
MÓNICA CRISTINA LEDESMA VELÁSQUEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

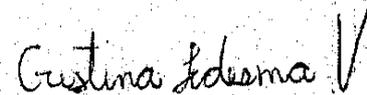
Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MOMVERIT S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de falta, ausencia, o licencia del Presidente, usted lo subrogará en sus funciones. Además ejercerá las atribuciones constantes en los artículos sexto y vigésimo cuarto de los estatutos sociales vigentes de la compañía.

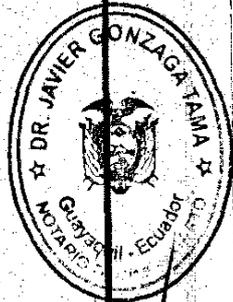
La compañía **MOMVERIT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública de escisión por absorción de la compañía **CAILAN S.A. CAILANSA**, autorizada por el Notario Vigésima Segunda del cantón Guayaquil, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el día 2 de Junio del 2008, e inscrita en el Registro de Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Samborondón el día 17 de abril del 2009

Atentamente,


SR. XAVIER EMILIO LEDESMA VELÁSQUEZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

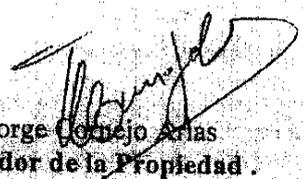
Yo, acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **MOMVERIT S.A.**, en el cantón Samborondón, a los 20 días del mes de agosto del 2009.

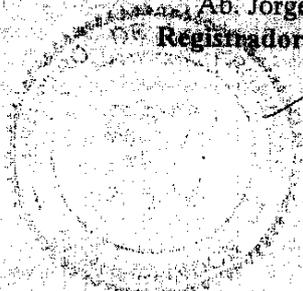

ING. MONICA CRISTINA LEDESMA VELÁSQUEZ
C.C. No. 091311483-1



Número de Repertorio: 2009- 2989

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Quince de Septiembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 2438 a 2440 con el número de inscripción 436 celebrado entre: ([COMPANIA MOMVERIT S A en calidad de COMPANIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([LEDESMA VELASQUEZ MONICA CRISTAINA con el cargo GERENTE GENERAL]).


Ab. Jorge Cedeño Arias
Registrador de la Propiedad.



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL

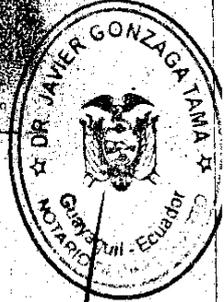
CIUDADANIA 091311463 - I
 LEDESMA VELASQUEZ MONICA CRISTINA
 GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI
 28 NOVIEMBRE 1982
 024 0372 1E746 F
 GUAYAS/GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1982



Monica Ledesma V

ECUATORIANA***** V44431442E
 SOLTERO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 XAVIER EMILIO LEDESMA BINATTA
 MONICA VELASQUEZ RITES
 GUAYAQUIL 28/08/2002
 28/08/2014

0125067

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

017
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2011

017 - 0168 0913114831
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 LEDESMA VELASQUEZ MONICA CRISTINA

GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 0
 PROVINCIAS LA PUNTILLA (SATELITE) 0
 SAMBORONDON PARROQUIA ZONA
 CANTÓN


 PRESIDENTE DE LA JUNTA



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA MOMVERIT S.A.**

En el Cantón Samborondón, República del Ecuador a los 23 días del mes de Mayo del 2014, a las 11:00 horas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, ubicado en la Urbanización San Isidro, del Cantón Samborondón, del inmueble signado con el número 39 de la Manzana "A", con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto único: Cambio de Objeto Social, y Reforma de Estatutos de la compañía.

La señora Secretaria declara instalada la sesión, y procede a tomar la lista de los asistentes constatando la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Ing. Mónica Cristina Ledesma Velásquez	51.000	US\$51.000.00
Sr. Xavier Emilio Ledesma Velásquez	51.000	US\$51.000.00
Sra. Mónica Rocío Velásquez Rites de Ledesma	14.000	US\$14.000.00
Lcdo. Xavier Emilio Ledesma Ginatta	<u>14.000</u>	<u>US\$14.000.00</u>
TOTAL	130.000	US\$130.000,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se deja constancia que el Comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado. Se declara instalada la sesión presidida por el señor Xavier Emilio Ledesma Velásquez y actuando de secretaria señora Ingeniera Mónica Cristina Ledesma Velásquez.

PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA.-

La señora Ingeniera Mónica Cristina Ledesma Velásquez, mociona lo siguiente: Que se Cambie el objeto social de la compañía, y se reformen sus estatutos sociales, para lo cual presenta un proyecto al respecto. La Junta General de Accionistas, luego de deliberar, resuelve por unanimidad de votos:

PRIMERO: Aprobar el Cambio del objeto social de la compañía.

SEGUNDO: Aprobar que se reformen los estatutos de la compañía **MOMVERIT S.A.** en los siguientes términos:

ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá como Objeto Social dedicarse a administrar empresas, y sociedades, sean éstas personas jurídicas y/o empresas personales. Tendrá la facultad de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de las empresas que administra. Para el cumplimiento de sus fines, la compañía podrá celebrar todo tipo de actos y contratos permitidos por las leyes, de naturaleza civil, industrial, comercial, administrativa, en relación con su objeto.

TERCERO.- Se autoriza expresamente a la señora Ingeniera Mónica Cristina Ledesma Velásquez, para que en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **MOMVERIT S.A.**, suscriba la escritura pública de Cambio de Objeto Social y reforma de estatutos, facultándola para que realice todos los trámites necesarios hasta su culminación con la inscripción de la escritura pública en el Registro Mercantil del cantón correspondiente, para el perfeccionamiento de dicha escritura.

CUARTO.- Se autoriza expresamente, al Abogado Alfredo Ledesma Ginatta y/o a la Ab. Alfredo Ledesma Cornejo, para que realice todos los trámites necesarios ante la Superintendencia de Compañías, para que el Cambio de Objeto Social y Reforma de Estatutos, sea aprobado por dicha institución, hasta su culminación con la inscripción de la escritura pública en el Registro Mercantil correspondiente.



No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: SRA. MÓNICA CRISTINA LEDESMA VELÁSQUEZ.- **FIRMADO:** SR. XAVIER EMILIO LEDESMA VELASQUEZ.- **FIRMADO:** SRA. MONICA ROCIO VELASQUEZ RITES DE LEDESMA.- **FIRMADO:** LCDO. XAVIER EMILIO LEDESMA GINATTA.- **FIRMADO:** SR. XAVIER EMILIO LEDESMA VELASQUEZ.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- **FIRMADO:** SRA. MONICA CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ.- SECRETARIA DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico en

Samborondón, 23 de Mayo del 2014



SRA. MONICA CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0892647035001
RAZON SOCIAL: MONVERIT S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: LEDESMA VELASQUEZ MONICA CRISTINA
CONTADOR: CASTILLO MENENDEZ OLIMPIA BEVERLY

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/04/2009 **FEC. CONSTITUCIÓN:** 17/04/2009
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/01/2010 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL, FINANCIERO Y COMPUTACIONAL

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDÓN Ciudadela: PLAZA REAL Número: SOLAR 10 Manzana: J Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DE PARQUE HISTORICO Telefono Trabajo: 042588134

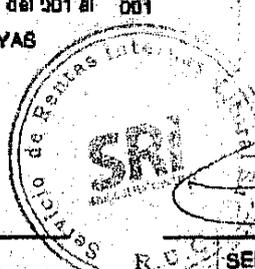
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * 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 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCIÓN: (REGIONAL LITORAL SUR) GUAYAS **CERRADOS:** 0

Gustavo Ledesma

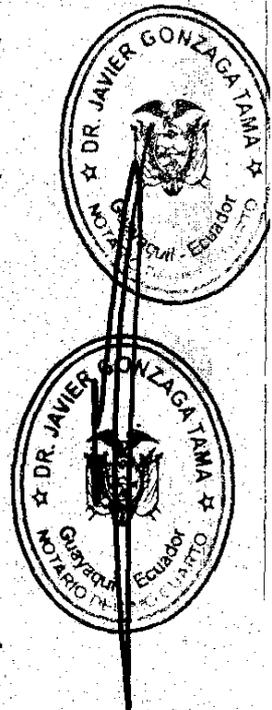
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Roberto Terán Pulgar
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

Usuario: RTP012607 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 06/01/2010





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0882647035001
RAZON SOCIAL: MONVERIT S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 17/04/2009

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

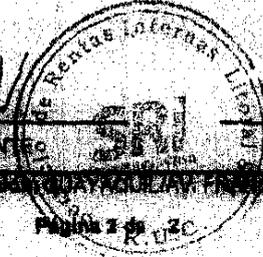
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL, FINANCIERO Y COMPUTACIONAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: SANBORDON Parroquia: SANBORDON Ciudadela: PLAZA REAL Número: SOLAR 10
Referencia: A MEDIA CUADRA DE PARQUE HISTORICO Naranja: J Telefono Trabajo: 042500134

Gustavo Edmundo

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Roberto Jerez Fulear
DELEGADO
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP012607

Lugar de emisión: GUAYACULIAV FRANCISCO Fecha y hora: 30/01/2010

Página 1 de 1
RUC



1 Notario las demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento
2 de esta escritura. Abogado ALFREDO LEDESMA GINATTA, Registro
3 Número Mil sesenta y tres, Colegio de Abogados del Guayas.- (Hasta aquí
4 la minuta transcrita).- En consecuencia la otorgante ratifica y aprueba el
5 contenido de las declaraciones y estipulaciones constantes en la minuta
6 transcrita, la misma que queda elevada a escritura pública, para que surta
7 sus efectos legales.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el
8 Notario, en alta voz a la otorgante se afirma, ratifica y firma conjuntamente
9 conmigo.- Doy fe.-----

10

11 p.- MOMVERIT S. A.

12 RUC.: 0992647035001

13

14

15

16

Cristina Ledesma V

17 f). Ing. Mónica Cristina Ledesma Velásquez

18 Gerente General

19 C. C.: 091311483-1 / C. V.: 017-0166

20

21

22

23

24

25

EL NOTARIO

26

27

28

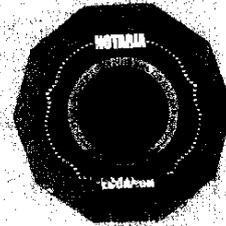


SE OTOR-

TE MI; En fe de ello, confiero este **CUARTO TESTIMONIO**, que firmo, rubrico y sello en Guayaquil, a los siete días del mes de agosto del año dos mil catorce; y, corresponde a la escritura de Cambio de Objeto Social y Reforma de Estatuto de la compañía **MOMVERIT S.A.**



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



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

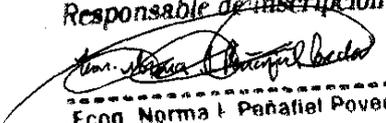
Número de Repertorio:

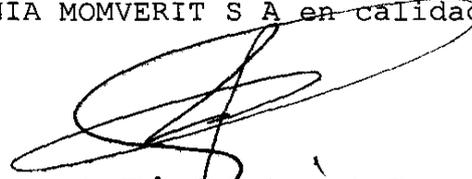
2014- 1025

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

1.- Con fecha Treinta de Octubre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 22 de fojas 10986 a 10994 con el número de inscripción 885 celebrado entre: ([COMPAÑIA MOMVERIT S A en calidad de COMPAÑIA]).

Responsable de inscripción


Econ Norma I. Pañafiel Poveda



Ab. Elóy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.Superclias.gob.ec

Fecha:

20/NOV/2014 14:01:40 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 57917-0
MONICA LEDESMA VELASQUEZ

Expediente: 135910

RUC: 0992847035001

Razón social:

MOMVERIT S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA REFORMA DE DE
ESTATUTOS INSCRITA EN EL RM

Revise el estado de su trámite por INTERNET 114
Digitando No. de trámite, año y verificador =