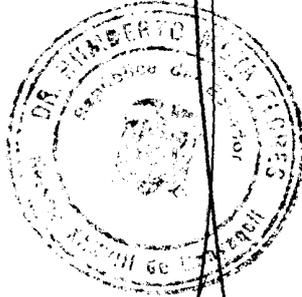




Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



No. **ESCRITURA PÚBLICA**
DE REFORMA DE
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA ARCHITEKTON
S.A. -----
CUANTÍA: INDETERMINADA

1
2
3
4
5
6
7
8 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador,
9 hoy día, veintitrés de febrero del dos mil doce, ante
10 mí, **DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES,**
11 **NOTARIO TITULAR TRIGESIMO OCTAVO DEL**
12 **CANTON GUAYAQUIL,** comparece, el señor
13 **CHRISTIAN EDUARDO PONCE VALVERDE,** quien
14 declara ser ecuatoriano, mayor de edad, soltero, de
15 profesión arquitecto, con domicilio y residencia en
16 esta ciudad, a nombre y en representación de la
17 compañía **ARCHITEKTON S.A.,** en su calidad de
18 Gerente General y Representante Legal. El
19 compareciente se declara capaz para obligarse y
20 contratar, a quien por haberme presentado sus
21 respectivos documentos de identificación, de
22 conocerlo doy fe, el mismo que comparece a otorgar
23 ésta escritura pública de **“REFORMA DE**
24 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**
25 **ARCHITEKTON S.A.”,** sobre cuyo objeto y
26 resultados está bien instruido, a la que

1 procede de manera libre y espontánea y para
2 su otorgamiento me presenta la minuta que
3 dice así: **Señor Notario:** En el Protocolo de
4 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar
5 una en la cual conste la **AMPLIACIÓN DEL**
6 **OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA**
7 **DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**
8 **ARCHITEKTON S.A.**, que se celebra de
9 conformidad con las cláusulas siguientes:

10 **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTES.-**

11 Comparecen a la celebración del presente contrato,
12 las siguientes partes: **UNO.UNO.** El señor
13 **CHRISTIAN EDUARDO PONCE VALVERDE**, a
14 nombre y en representación de la compañía
15 ARCHITEKTON S.A., en su calidad de Gerente
16 General, según consta en el nombramiento que se
17 agrega e incorpora a la presente Escritura Pública
18 como documento habilitante y debidamente
19 autorizado para el efecto por la Junta General
20 Extraordinaria de Accionistas, de fecha seis de
21 febrero de dos mil doce, que se agrega a la presente
22 escritura como documento habilitante.- **CLÁUSULA**

23 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** Mediante
24 escritura pública celebrada ante el Notario
25 Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado
26 Renato Esteves Sañudo, el veintiséis de Enero del

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARCHITEKTON S.A., CELEBRADA EL DIA SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE.

En el cantón Guayaquil, a los seis días del mes de febrero del año dos mil doce, a las 10H00, en el local social de la compañía ubicada en la Avenida Segunda, No. 329, entre las calles Quinta y Sexta de la Ciudadela Urdesa Norte, se reúnen los accionistas: el señor arquitecto Christian Eduardo Ponce Valverde, propietario de 268 acciones; el señor arquitecto Javier Fernando Ponce Valverde, propietario de 268 acciones; el señor economista Horacio Roberto Ponce Valverde, propietario de 264 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, por un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Extraordinaria, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre la reforma del objeto social de la compañía y consecuente reforma del estatuto social.

Los accionistas deciden designar al abogado José Miguel García Auz, como Presidente Ad-Hoc de la presente Junta General Extraordinaria, e interviene en la Secretaría el infrascrito Gerente General, arquitecto Christian Eduardo Ponce Valverde.

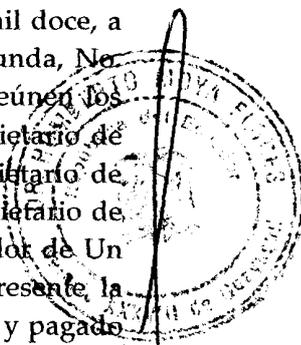
El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos (US\$800,00) Dólares de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los asistentes presentes que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto único del orden del día el cual es:

PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre la reforma del objeto social de la compañía y consecuente reforma del estatuto social.

Los presentes, luego de escuchar las palabras del Presidente de la junta, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscribirán la presente acta.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta que se debe conocer sobre el citado único punto del orden del día. Por Secretaría se da lectura del único punto del orden del día, sobre lo cual, los asistentes luego de deliberar sobre el mencionado punto del orden del día, RESUELVEN:



A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page, below the text of the resolution.

Incluir en el Artículo Segundo del Estatuto Social de ARCHITEKTON S.A., el siguiente punto, que dirá:

“DOS.UNO.- La compañía podrá prestar servicios de asesoría y consultoría en el área de la construcción e ingeniería civil, ambiental, técnica, tecnología, contable, jurídica, económica, financiera, agrícola, y en general, todo tipo de consultoría”.

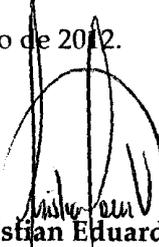
Finalmente la Junta por unanimidad, resuelve autorizar al Gerente General de la compañía, arquitecto Christian Eduardo Ponce Valverde, para que otorgue la correspondiente escritura de reforma del Objeto Social y del Estatuto Social.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Extraordinaria.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las once horas. f) **Ab. José Miguel García Auz, Presidente Ad-Hoc de la Junta; Arq. Christian Eduardo Ponce Valverde, Secretario de la Junta, Gerente General de la compañía, Accionista; Arq. Javier Fernando Ponce Valverde, accionista; Ec. Horacio Roberto Ponce Valverde, accionista.-**

CERTIFICACIÓN: *Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía ARCHITEKTON S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.*

Guayaquil, 06 de febrero de 2012.



Arq. Christian Eduardo Ponce Valverde
Gerente-Secretario de la Junta

ARCHITEKTON S.A.

Guayaquil, 9 de febrero del 2011.

Señor
ARQ. CHRISTIAN EDUARDO PONCE VALVERDE
Ciudad:



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **ARCHITEKTON S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted Gerente General de la misma, por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo de Gerente General se encuentran detallados en el estatuto social de **ARCHITEKTON S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaría Vigésimo Novena de Guayaquil, el 26 de enero del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 9 de febrero del 2011.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

ARQ. JAVIER FERNANDO PONCE VALVERDE,
Secretario/Ad-Hoc de la Junta

ARQ. CHRISTIAN EDUARDO PONCE VALVERDE, portador de la cédula de ciudadanía No. 090933834-5, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de Gerente General de la compañía **ARCHITEKTON S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 9 de febrero del 2011

ARQ. CHRISTIAN EDUARDO PONCE VALVERDE



Marcha

NUMERO DE REPERTORIO: 8.859
FECHA DE REPERTORIO: 14/feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha catorce de Febrero del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia
ARCHITEKTON S.A. a favor de CHRISTIAN EDUARDO PONCE
VALVERDE, a foja 15.071, Registro Mercantil número 2.778.



ORDEN: 4839



REVISADO POR:

b



REGISTRO
en Chile
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Yo, Dra. YENNY OYAGUE BELTRAN - Notaria Sexta del Cantón Guayaquil,
De conformidad con la atribución que me confiere en Numeral 5 del Art. 16 de la Ley Notarial,
DOY FE: Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme con el documento Original que se me ha
exhibido en 5 foja(s) útiles y que otra fotocopia
con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que al efecto
se lleva en la notaria a mi cargo. 14 de ENERO 2012
Guayaquil, 14 de ENERO 2012

[Handwritten signature]

Dra. Jenny Oyague Beltran
Notaria Sexta



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090933834-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
PONCE VALVERDE CHRISTIAN EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS

FECHA DE NACIMIENTO **1977-11-11**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Soltero**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ARQUITECTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PONCE PACHECO HORACIO EFRAIN**

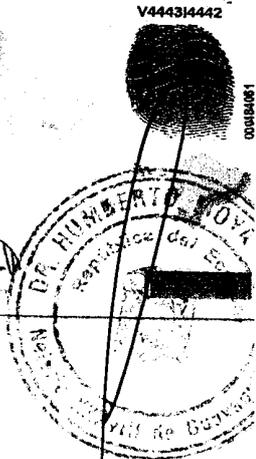
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VALVERDE CHONQUI LUZ AURORA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2011-03-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-03-09

[Signature]
 DIRECCIÓN GENERAL

[Signature]
 DIRECCIÓN GENERAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

029-0244 **0909338345**
 NÚMERO CÉDULA

PONCE VALVERDE CHRISTIAN EDUARDO

GUAYAS **GUAYAQUIL**

PROVINCIA **FEBRES CORDERO** CANTÓN **FEBRES CORDERO**

PARROQUIA **ZONA**

[Signature]

F) PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA



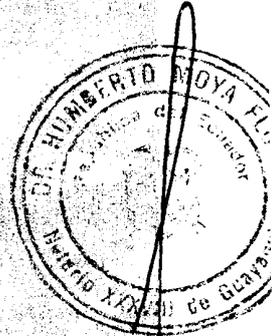
Nombre: **CHRISTIAN EDUARDO PONCE VALVERDE**
 Cédula: **090933834-5**
 Reg. Prof. No.: **G-4088**
 Título otorgado: **UNIV. CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL**
 Fecha: **16-MAY-2001**
 Fecha de Inscripción: **03-AGOS-2001**
 Colegio Provincial: **GUAYAS**
 Caduca: **19-May-2013**

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992711051001
RAZON SOCIAL: ARCHITEKTON S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PONCE VALVERDE CHRISTIAN EDUARDO
CONTADOR: CASTRO RODAS CARLOS RICARDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/02/2011 **FEC. CONSTITUCION:** 09/02/2011
FEC. INSCRIPCION: 02/08/2011 **FECHA DE ACTUALIZACION:**



ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y DE INGENIERIA

DOMICILIO FISCAL:

Provincia: GUAYAS Contón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URBESA NORTE Calle: AV. SEGUNDA Número: 329 Intersección: CALLE QUINTA - CALLE SEXTA Referencia ubicación: A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA DE LOS MORRONES Teléfono Trabajo: 042842149 Teléfono Trabajo: 042883026 Web: WWW.PONCE3.COM Email: info@ponce3.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 040618 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: (REGIONAL LITORAL SUR) GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Eobalino Moscoso Christian Gabriel
DELEGADO DEL R.U.C.
 Servicio de Rentas Internas
 Litoral Sur

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CERN160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 02/08/2011 11:10:25

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



RUC: 0992711051001
ARCHITEKTON S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 09/02/2011
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES, ARQUITECTONICAS Y DIBAMISTICAS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y DE INGENIERIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA NORTE Calle: AV. SEGUNDA Número: 329
Intersección: CALLE QUINTA - CALLE SEXTA Referencia: A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA DE LOS MORMONES Teléfono:
Trabajo: 042882149 Teléfono Trabajo: 042883126 Web: WWW.PONCE3.COM Email: info@ponce3.com



Robalino Moscoso Christian Gabriel
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Identificación: 00992711051001 Lugar de emisión: GUAYAQUIL, AV. FRANCISCO Fecha y hora: 02/05/2011 11:10:25



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

1 dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del
2 Cantón Guayaquil, el nueve de febrero del dos mil
3 once, se constituyó la compañía denominada
4 **"ARCHITEKTON S.A."**.- B) En sesión de Junta
5 General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el
6 seis de febrero del dos mil doce, en forma unánime,
7 se resolvió: Reformar el Estatuto Social, en su
8 artículo segundo; y autorizó al Gerente General de
9 la compañía, en los términos establecidos en dicha
10 Junta General que se incorpora a la presente
11 escritura como documento habilitante.- **CLAUSULA**
12 **TERCERA: DECLARACIONES.**- Con los
13 antecedentes expuestos, el señor **CHRISTIAN**
14 **EDUARDO PONCE VALVERDE**, por los derechos
15 que representa de la compañía **ARCHITEKTON**
16 **S.A.**, en su calidad de Gerente General declara que:
17 **UNO)** Que queda reformado el Estatuto Social en su
18 artículo segundo, de tal forma que se le incluirá lo
19 siguiente: **"ARTÍCULO SEGUNDO: DOS.UNO.-** La
20 compañía podrá prestar servicios de asesoría y
21 consultoría en el área de la construcción e
22 ingeniería civil, ambiental, técnica, tecnológica,
23 contable, jurídica económica, financiera, agrícola, y
24 en general, todo tipo de consultoría". **DOS)** Que en
25 mi calidad de Gerente General de la compañía
26 **"ARCHITEKTON S.A."**, **DECLARO BAJO**





1 JURAMENTO, que mi representada no es
2 contratista de Obras Públicas con el Estado, ni con
3 ninguna de las Instituciones señaladas en el
4 artículo ciento dieciocho de la Constitución Política
5 del Estado.- Agregue usted Señor Notario todas las
6 formalidades de estilo necesarias para el
7 perfeccionamiento de la presente escritura.- Firma
8 Abogado José Miguel García Auz. Registro Foro de
9 Abogados Número cero nueve - dos mil once -
10 trescientos quince. Yo, el Notario doy fe, que
11 después de haber leído en alta y clara voz toda esta
12 escritura al compareciente, éste la aprueba y la
13 suscribe conmigo, El Notario en unidad de acto.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

p. ARCHITEKTON S.A.
R.U.C. 0992711051001

ARQ. CHRISTIAN EDUARDO PONCE VALVERDE.
C.C. 090933834-5
C.V. 029-0244

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

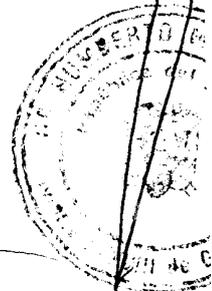


Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO, EN **FE** DE ELLO CONFIERO ESTE **QUINTO** TESTIMONIO EN **SIETE** FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 27 DE FEBRERO DEL 2012

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC.IJ.DJC.G.12.0001724** DE LA SUBDIRECTORA JURÍDICA DE CONCURSO PREVENTIVO Y TRAMITES ESPECIALES, AB. NATALIA RODRÍGUEZ AGUIRRE, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE FECHA **12 DE ABRIL DEL 2012**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA DE **REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ARCHITEKTON S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **23 DE FEBRERO DEL 2.012**.

GUAYAQUIL, ABRIL 16 DEL 2.012

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-
Razon.-Slento como tal, que con fecha de hoy y
al margen de la matriz de la escritura publica
del veinte y seis de enero del dos mil ónce, -
tome nota de la resolucíon de fecha doce de -
abril del dos mil doce, numero SC-IJ-DJC-G-12-
0001724, emitida por lá señora Natalia Rodri -
guez Aguirre, Subdirectora Juridica de Concur -
so Preventivo y Tramites Especiales; por la la
que se aprueba la reforma del estatuto de la
compañia ARCHITEKTON S.A..- Day Fe.-
Guayaquil, 24 de Abril del 2012.



Ud. Renato C. Estévez Sánchez
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 22.714
FECHA DE REPERTORIO: 25/abr/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:06

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

Con fecha dieciocho de Mayo del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0001724, dictada el 12 de abril del 2012, por la Subdirectora Jurídica de Concurso Preventivo y Tramites Especiales, AB. NATALIA RODRIGUEZ AGUIRRE, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **ARCHITEKTON S.A.**, de fojas 49.897 a 49.911, Registro Mercantil número 8.679. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 22714

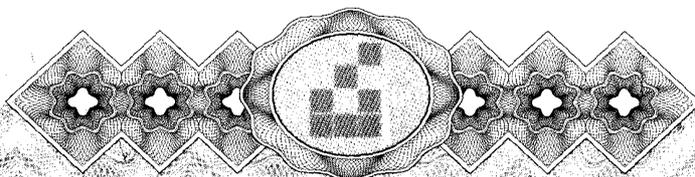


\$25,00

REVISADO POR:



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 266673

IMP. IGM