



**ESCRITURA PÚBLICA DE LA REFORMA  
DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE  
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑÍA COPLAB S.A. -----  
CUANTÍA.- INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de marzo de dos mil catorce, ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS**, Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, comparece el señor **FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Ingeniero Comercial, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COPLAB S.A.** El compareciente es mayor de edad, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el *Protocolo de Escrituras Públicas* a su cargo, una por la cual conste **LA REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **COPLAB S.A.** lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES:** Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública el señor **FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN**, a nombre y en representación de la compañía **COPLAB S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL** según consta en nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a esta Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizada para el efecto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas

0000001

Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente Escritura como documento habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a)

Mediante Escritura Pública celebrada el diecisiete de enero del dos mil once, ante el Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintiuno de febrero del dos mil once se constituyó la compañía

**COPLAB S.A.**; b) En sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintisiete de marzo del dos mil catorce se resolvió:

**Uno) REFORMAR el OBJETO SOCIAL** de la compañía **COPLAB S.A.** de acuerdo a lo resuelto en la Junta General de accionistas que se anexa a la presente escritura. **Dos)** Que como consecuencia de la **REFORMA DE OBJETO SOCIAL** se **REFORMA** el Artículo **SEGUNDO** de los Estatutos.

**Tres)** Se autoriza a la **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante. **CLÁUSULA TERCERA:**

**DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior,

el compareciente, Señor **FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN**, por los derechos que representa de la compañía **COPLAB S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL** declara: **UNO)** Que se ha **REFORMADO** el **OBJETO**

**SOCIAL** de la compañía **COPLAB S.A.**, en los términos resueltos en la Junta General de accionistas del veintisiete de marzo del dos mil catorce. **DOS)**

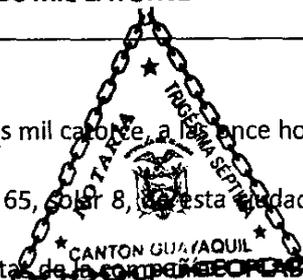
Que como consecuencia de lo anterior, queda reformado el Artículo **SEGUNDO** del Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en la

antes mencionada Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintisiete de marzo del dos mil catorce. **TRES)** Se

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**COPLABS.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas situadas en la Cdla. Los Olivos, segunda etapa, manzana 65, solar 8, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COPLABS.A.** con la concurrencia de: a) **FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas el total de su valor y con derecho a **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE** votos; b) **TANIA VANESSA LUCIN ASSAN**, por sus propios derechos, propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas el total de su valor y con derecho a **DOSCIENTO SESENTA Y SIETE** votos; y, c) **DENISSE PAOLA LUCIN ASSAN**, por sus propios derechos, propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas el total de su valor y con derecho a **DOSCIENTO SESENTA Y SEIS** votos.- Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía **COPLAB S.A.** que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **COPLAB S.A.** Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la señorita: **TANIA VANESSA LUCIN ASSAN**, como presidente Ad-Hoc de la junta; y, actúa como secretario de la junta el señor **FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN**, en su calidad de Gerente General de la compañía.- Se deja constancia que el secretario de la junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario la Presidente de la junta declara instalada la sesión. Por secretaría se procede a leer el primer punto del



0000002



**ESCRITURA PÚBLICA DE LA REFORMA  
DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE  
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑÍA COPLAB S.A. -----  
CUANTÍA.- INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de marzo de dos mil catorce, ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS**, Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, comparece el señor **FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Ingeniero Comercial, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COPLAB S.A.** El compareciente es mayor de edad, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste **LA REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **COPLAB S.A.** lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES:** Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública el señor **FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN**, a nombre y en representación de la compañía **COPLAB S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL** según consta en nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizada para el efecto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas

0000001

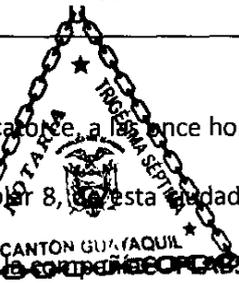
Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente Escritura como documento habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- a) Mediante Escritura Pública celebrada el diecisiete de enero del dos mil once, ante el Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintiuno de febrero del dos mil once se constituyó la compañía **COPLAB S.A.**; b) En sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintisiete de marzo del dos mil catorce se resolvió: **Uno) REFORMAR el OBJETO SOCIAL** de la compañía **COPLAB S.A.** de acuerdo a lo resuelto en la Junta General de accionistas que se anexa a la presente escritura. **Dos)** Que como consecuencia de la **REFORMA DE OBJETO SOCIAL** se **REFORMA** el Artículo **SEGUNDO** de los Estatutos. **Tres)** Se autoriza a la **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante. **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.**- Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente, Señor **FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN**, por los derechos que representa de la compañía **COPLAB S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL** declara: **UNO)** Que se ha **REFORMADO** el **OBJETO SOCIAL** de la compañía **COPLAB S.A.**, en los términos resueltos en la Junta General de accionistas del veintisiete de marzo del dos mil catorce. **DOS)** Que como consecuencia de lo anterior, queda reformado el Artículo **SEGUNDO** del Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintisiete de marzo del dos mil catorce. **TRES)** Se

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

**COPLABS.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas situadas en la Cda. Los Olivos, segunda etapa, manzana 65, solar 8, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COPLABS.A.**

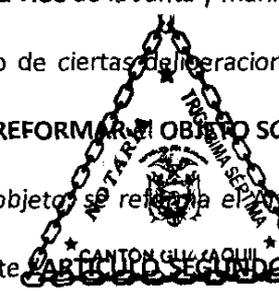
con la concurrencia de: a) **FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas el total de su valor y con derecho a **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE** votos; b) **TANIA VANESSA LUCIN ASSAN**, por sus propios derechos, propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas el total de su valor y con derecho a **DOSCIENTO SESENTA Y SIETE** votos; y, c) **DENISSE PAOLA LUCIN ASSAN**, por sus propios derechos, propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas el total de su valor y con derecho a **DOSCIENTO SESENTA Y SEIS** votos.- Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía **COPLAB S.A.** que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **COPLAB S.A.** Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la señorita: **TANIA VANESSA LUCIN ASSAN**, como presidente Ad-Hoc de la junta; y, actúa como secretario de la junta el señor **FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN**, en su calidad de Gerente General de la compañía.- Se deja constancia que el secretario de la junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum requerido el Presidente de la junta declara instalada la sesión. Por secretaría se procede a leer el primer punto del



0000002

orden del día que dice: UNO) REFORMA DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA COPLAB S.A. Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTAUTO. Toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc de la Junta y manifiesta que es necesario REFORMAR el OBJETO SOCIAL de la compañía. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide REFORMAR el OBJETO SOCIAL de la compañía COPLABS.A.- Como consecuencia de esta Reforma de objeto se reforma el Artículo SEGUNDO del Estatuto Social el mismo que en adelante será el siguiente:

COMPañÍA PODRA DEDICARA A LA ACTIVIDADES DE ASESORIA CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y AUDITORIA; CONSULTORIA FISCAL, ACTIVIDADES DE REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES COMERCIALES DE EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES, ACTIVIDADES DE PREPARACION O AUDITORIA DE LAS CUENTAS FINANCIERAS Y EXAMEN Y CERTIFICACION DE CUENTAS, ACTIVIDADES DE PREPARACION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS DE LAS PERSONAS Y EMPRESAS, ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION DE CLIENTES ANTE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS; OTRAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, CONSULTORIA FISCAL (PROCESAMIENTO DE NOMINA); TAMBIEN PODRA DEDICARSE A LA ACTIVIDADES DE OFICINAS PRINCIPALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE SUPERVISION Y GESTION DE OTRAS UNIDADES DE LA MISMA COMPAÑÍA O EMPRESAS, ASUMIENDO LA PLANIFICACION ESTRATEGICA, ORGANIZATIVA Y LA FUCION DE TOMA DE DECISIONES DE LA COMPAÑÍA O EMPRESA; EJERCIENDO EL CONTROL OPERATIVO Y LA GESTION DE LAS OPERACIONES CORRIENTES DE LAS OTRAS UNIDADES ; OFICINAS PRINCIPALES , OFICINAS ADMINISTRATIVAS CENTRALIZADAS , SEDES, OFICINAS DE DISTRITO, REGIONALES Y OFICINAS SUBSIDIARIAS DE GESTION; ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION EMPRESARIAL; SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ORIENTACION Y ASISTENCIA OPERATIVA A LAS EMPRESAS Y A LA ADMINISTRACION PUBLICA EN MATERIA DE: RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES; SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ORIENTACION Y ASISTENCIA OPERATIVA A LAS EMPRESAS Y A LA ADMINISTRACION PUBLICA EN MATERIA DE: ACTIVIDADES DE CABILDEO (GRUPO DE PRESION ( LOBRESIN) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ORIENTACION Y ASISTENCIA OPERATIVA A LAS EMPRESAS A LA ADMINISTRACION PUBLICA EN MATERIA DE: DISEÑO DE METODOS O PROCEDIMIENTOS CONTABLES, PROGRAMAS DE CONTABILIDAD DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO. A LA PRESENTACION DE ASESORAMIENTO Y AYUDA A LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES

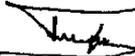


000003

PUBLICA EN MATERIA DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN, EFICIENCIA Y CONTROL, INFORMACION ADMINISTRATIVA. PARA CUMPLIR CON SU OBJETO SOCIAL PODRA COMPRAR, PERMUTAR POR CUENTA PROPIA, ACCIONES DE COMPAÑIAS ANONIMAS Y PARTICIPACIONES DE COMPAÑIAS LIMITADAS; Y, ADEMAS EJECUTAR ACTOS Y CONTRATOS PERMITIDOS POR LAS LEYES ECUATORIANAS Y QUE TENGAN RELACION CON EL MISMO.- ;Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que el GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía: **COPLAB S.A.**, otorgue la correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de **REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía: **COPLAB S.A.** . No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, Aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia el Presidente ad-hoc, El Secretario ad-hoc de la junta y todos los accionistas concurrentes.- f) Tania Vanessa Lucin Assan, Presidenta ad-hoc de la Junta y Accionista; f) Fabricio Andrés Lucin Assan, Secretario de la Junta, Gerente General y Accionista; y, f) Denisse Paola Lucin Assan, Accionista.-

**CERTIFICO:** Que la presente copia es idéntica a la que reposa en los libros sociales de la compañía **COPLAB S.A.**

Guayaquil, 27 de marzo del 2.014

  
FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA



0000004

# COPLAB S.A.

Guayaquil, 21 FEB 2011

Señor.  
**FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COPLAB S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 17 de Enero del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **21 FEB 2011**

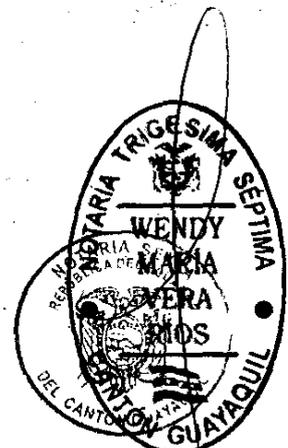
Muy atentamente,

**FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COPLAB S.A.**, para el cual he sido elegido siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 21 FEB 2011

**FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. No.091526719-9



0000005

NUMERO DE REPERTORIO: 11.199 /  
FECHA DE REPERTORIO: 24/Feb/2011  
HORA DE REPERTORIO: 16:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veinticuatro de Febrero del dos mil once, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
COPLAB S.A., a favor de FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN, a  
foja 18.646, Registro Mercantil número 3.494. /

ORDEN: 11199



REGISTRO  
MERCANTIL

9.30  
REVISADO POR:  
*[Signature]*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

YO Dra. JENNY OYAGUE BELTRAN.- Notaria Sexta del Canton Guayaquil en  
ejercicio a la atribución que me confiere el Numeral 5 del art. 18 de la Ley  
Notarial, agregado por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978  
publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año, DOY FÉ. Que la  
fotocopia que antecede es exacta y conforme con el documento que se me ha  
exhibido en uno fojas útiles y que otra fotocopia  
con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que en efecto  
se lleva en la notaría a mi cargo.  
Guayaquil 04 de Abril / 2011

*[Signature]*  
Dra. Jenny Oyague Beltrán  
Notaria Sexta



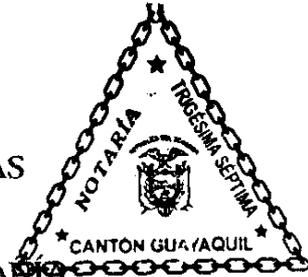


REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA



Expediente: 137050

Usuario: ovelez

Nombre: COPLAB S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$):						800,0000
NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	INCAUTADO
1	0915267314	LUCIN ASSAN DENISSE PAOLA	ECUADOR	NACIONAL	266,0000	
2	0915267199	LUCIN ASSAN FABRICIO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	267,0000	
3	0915267306	LUCIN ASSAN TANIA VANESSA	ECUADOR	NACIONAL	267,0000	
TOTAL (USD \$):					800,0000	

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 29/12/2011 15:12:59

Ab. Cmedo Vélez Fuentes  
Delegado del Secretario General

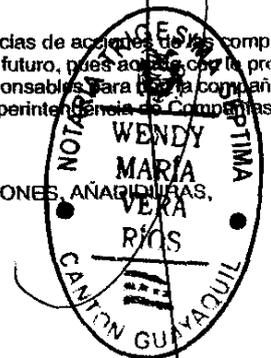


FECHA DE EMISION: 21/05/2013 11:47:08

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

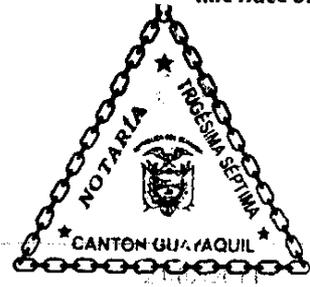


0000007

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992701579001  
**RAZON SOCIAL:** COPLAB S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** COPLAB  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LUCIN ASSAN FABRICIO ANDRES  
**CONTADOR:** LUCIN RAMIREZ CESAR JERONIMO



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 21/02/2011      **FEC. CONSTITUCION:** 21/02/2011  
**FEC. INSCRIPCION:** 23/03/2011      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 22/04/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA CONTABLE

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia GUAYAS Canton GUAYAQUIL Parroquia TARDUJI Ciudadela LOS CAJONES DE LA AMERICA LATINA Numero 1 MAN 8 Manzana 1.5 Edificio 21TH CENTURY - SIGLO 21 Piso 2 Oficina 202 Referencia ubicación: A 100 METROS DE LA GARITA PRINCIPAL Telefono Trabajo: 046034315 Fax: 046034315 Email: cojlabra@gmail.com Celular: 0997169527

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- 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 GUAYAS      **CERRADOS:** 0



Portugal Quintero Carlos Enrique  
 DELEGADO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 LITORAL SUR



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAPO201105

Lugar de emision: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/04/2013 09:04

0000008

SRI@h.ec

RAZON SOCIAL: COPLAB S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS.

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 21/02/2011

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA FINANCIERA  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA CONTABLE  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE TODA CLASE DE EMPRESAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOS OLIVOS SEGUNDA ETAPA Número: SOLAR 8  
Referencia: A 150 METROS DE LA GARITA PRINCIPAL Manzana: 65 Edificio: 21TH CENTURY SIGLO 21 Piso: 2 Oficina: 202  
Teléfono Trabajo: 045034315 Fax: 045034315 Email: cejelura@gmail.com Celular: 0997158535



Portugal Quintero Carlos Enrique  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

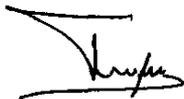
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAP0201106

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/05/2013 08:53:04

deja constancia que los Accionistas de la compañía **COPLAB S.A.** son de nacionalidad ecuatoriana. **CUATRO)** Yo, **FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal de la Compañía denominada **COPLAB S.A.** ante usted y dentro del trámite de **REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS**, de mi representada **DECLARO BAJO JURAMENTO**, que la compañía **COPLAB S.A.** no mantiene contrato alguno con ninguna institución del Estado.- Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública. f) Ilegible.- Abogado Carlos Jorge Garzón Hill.- Registro once mil ochenta y ocho.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo la Notaria.- Doy fe.

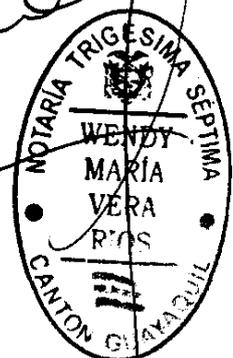
**Por: COPLAB S.A. R.U.C. No. 0992701579001**



**FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN**

**C.C. No.091526719-9 C.V. No. 014-0278**

**GERENTE GENERAL**



0000009

**AB. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**

SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, EN SE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE **ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA COPLAB S.A.** LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wendy Maria Vera Rios'.

**Ab. Wendy Maria Vera Rios  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL**



0000010

**ABOGADA WENDY MARIA VERA  
RIOS, NOTARIA TRIGESIMA  
SEPTIMA TITULAR DEL CANTON  
GUAYAQUIL**



**RAZON: Doy Fe:** Que revisados los archivos a mi cargo en la matriz de **ESCRITURA PUBLICA DE LA REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA COPLAB S.A.**, con fecha de treinta de Marzo del dos mil catorce, otorgada ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, he tomado nota de su aprobación mediante Resolución N° SC.INC.DNASD-SAS-14-0002344, emitida el DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE, por el ABOGADO VÍCTOR GRANADOS LARREA DIRECTOR NACIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN quedando anotada al margen la aprobación de la escritura anteriormente mencionada.-  
Guayaquil, 15 de Abril del 2014.-

*Wendy Maria Vera Rios*  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL

0000011

**SIENTO COMO RAZÓN:** Que en esta fecha, he procedido a marginar la Escritura Matriz, DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA COPLAB S.A., SUSCRITA EN LA NOTARIA A MI CARGO CON FECHA DE DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, EN LA CUAL QUEDA COMO APROBADA LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA COPLAB S.A., CONSTANTE EN LA ESCRITURA DEL 30 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL NUMERO. SC-INC-DNASD-SAS-14-0002344 FIRMADO POR AL AB. VICTOR GRANADOS LARREA CON FECHA DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE. De lo cual doy fe Guayaquil, 23 de abril del dos mil catorce.



*Leonor Cañarte A.*  
**Ab. Leonor Cañarte Andrade:**  
NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

0000012

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:17.836  
FECHA DE REPERTORIO:29/abr/2014  
HORA DE REPERTORIO:15:09

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Mayo del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.INC.DNASD.SAS.14.0002344, dictada el 10 de abril del 2014, por el Director Nacional de Actos Societarios y Disolucion, AB. VICTOR GRANADOS LARREA, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía COPLAB S.A., de fojas 41.147 a 41.173, Registro Mercantil número 1.570. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 17836



Guayaquil, 07 de mayo de 2014

REVISADO POR: *fb*

Ab. Nuria Butiñá M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

0000013

Nº 820641