



Factura: 002-002-000047598



20170901028C03562

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901028C03562

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 17 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 17 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 23 DE JUNIO DEL 2017, (11:00).

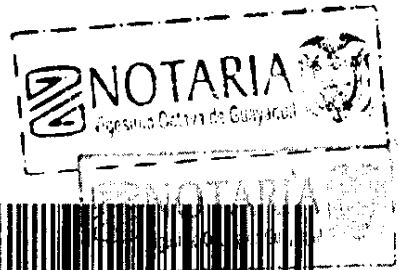
NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

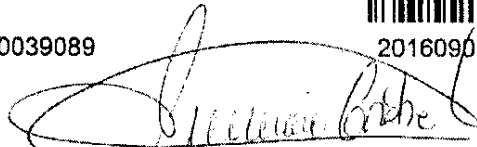


Factura: 002-002-000039089



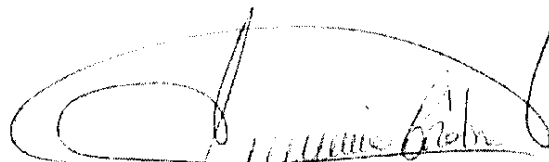
20160901028P03875




NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

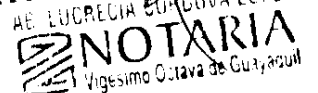
Escritura N°:		20160901028P03875					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		8 DE DICIEMBRE DEL 2016, (17:38)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Natural	ALVAREZ LOFRUSCIO MARIA ELENA	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0901128003	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	EXITCONSTRUC S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ

NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20160901028P03875					
ACTO O CONTRATO:							
CAMBIO DE DOMICILIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		8 DE DICIEMBRE DEL 2016, (17:36)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							

AE LUCRECIA CORDOVA LOPEZ


Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ALVAREZ LOFRUSCIO MARIA ELENA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0801126003	EQUATORIANA	GERENTE GENERAL	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

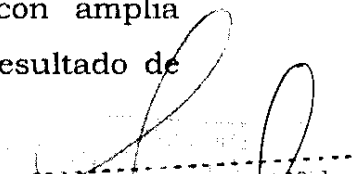


2016	09	01	28
------	----	----	----



**ESCRITURA PÚBLICA DE
REFORMA DE OBJETO SOCIAL,
CAMBIO DE DOMICILIO Y
CONSECUENTE REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA EXITCONSTRUC
S.A.....
CUANTÍA: INDETERMINADA....
DI: DOS TESTIMONIOS.....**

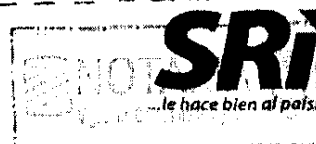
En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el ocho de diciembre del año dos mil dieciséis, ante mí, **ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ, NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA OCTAVA** del cantón Guayaquil, comparece la señora **MARÍA ELENA ÁLVAREZ LOFRUSCIO**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, ejecutiva, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, por los derechos que representa de la compañía **EXITCONSTRUC S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** conforme consta en el nombramiento que se agrega a la presente como documento habilitante, quien además está debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía, celebrada el día cinco de diciembre de dos mil dieciséis, misma que también se agrega a la presente escritura como documento habilitante; capaz para contratar, a quien de conocer doy fe; y, procediendo con amplia libertad y bien instruida de la naturaleza y resultado de


ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

1 esta Escritura Pública, para su otorgamiento me presenta
2 la minuta del tenor siguiente: **Señora Notaria:** En el
3 Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase
4 incorporar una en la cual conste la reforma de objeto
5 social, el cambio de domicilio y consecuente reforma del
6 Estatuto Social de la compañía EXITCONSTRUC S.A., la
7 misma que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas:
8 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la
9 celebración de la presente escritura pública la señora
10 **MARÍA ELENA ÁLVAREZ LOFRUSCIO**, en su calidad de
11 **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXITCONSTRUC**
12 **S.A.**, conforme consta en el nombramiento que acompaña
13 y solicita agregar a la matriz notarial en calidad de
14 documento habilitante, quien además se encuentra
15 debidamente autorizada por la Junta General
16 Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía,
17 celebrada el cinco de diciembre de dos mil dieciséis.
18 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Por Escritura Pública
19 autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón
20 Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el día ocho de
21 noviembre del año dos mil diez, inscrita en el Registro
22 Mercantil de Guayaquil el tres de diciembre del mismo
23 año, se constituyó la Compañía EXITCONSTRUC S.A., con
24 domicilio en esta ciudad de Guayaquil, con un plazo de duración
25 de cincuenta años. b) En sesión de Junta General Extraordinaria y
26 Universal de Accionistas, celebrada el cinco de diciembre de dos mil
27 dieciséis, se resolvió por unanimidad reformar el objeto social de la
28 compañía; cambiar su domicilio principal del cantón



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0992702974001
RAZÓN SOCIAL: EXITCONSTRUC S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: JALIL ALVAREZ DANIELA MARIA
CONTADOR: ACOSTA VELASQUEZ ANINA MERCEDES
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 01/04/2011
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/12/2010
FEC. ACTUALIZACIÓN: 11/11/2018
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR

DOMICILIO TRIBUTARIO
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: EL ORO Numero: 804 Interseccion: L DE GARAICOA Piso: 1 Oficina: 104 Referencia ubicacion: FRENTE A LA ESCUELA MERCEDES BOSCO Telefono Trabajo: 045105800 Email: d.jalil@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL
SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 2
ABIERTOS 2
CERRADOS 0
JURISDICCIÓN \ ZONA 8 GUAYAS



Código: RIMRUC2016001228247
Fecha: 11/11/2018 17:19:31 PM

NOTARIA
AB. LUCRECIA CUELLA LOPEZ
Vigilante Notaria de Guayaquil



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992702974001
EXITCONSTRUC S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

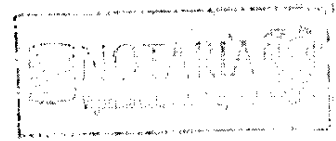
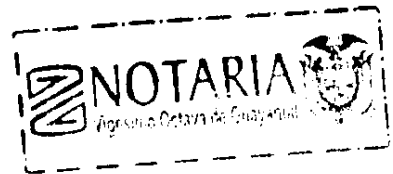
No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	03/12/2010
NOMBRE COMERCIAL:	DECORCINTAS	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR					
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PERFUMERIA					
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS DE OFICINA					
ACTIVIDADES DE IMPRESION					
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:					
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: EL ORO Numero: 804 Interseccion: L DE GARAI COA Referencia: FRENTE A LA ESCUELA MERCEDES BOSCO Piso: 1 Oficina: 104 Telefono Trabajo: 045105600 Email: d_jali@hotmail.com					

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	24/04/2014
NOMBRE COMERCIAL:	DECORCINTAS	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL					
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PERFUMERIA					
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS DE OFICINA					
ACTIVIDADES DE IMPRESION					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:					
Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Calle: AV. SAMBORONDON Numero: S/N Interseccion: L Referencia: ATRAS DE VILLAGE PLAZA Edificio: BUSINESS CENTER Piso: 0 Oficina: LA 3 Telefono Trabajo: 046013131					



Código: RIMRUC2016001228247

Fecha: 11/11/2016 17:19:31 PM



EXITCONSTRUC S.A.

Compañía S.A. Ecuatoriana

Guayaquil, 20 de marzo de 2014

Señora:

MARÍA ELENA ÁLVAREZ LOFRUSCIO

Ciudad:

Por medio de la presente informo:

Que por medio de informe que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada **EXITCONSTRUC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, me ha sido de elección a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones correspondientes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjunta con el Presidente.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Constitución otorgada ante el notario Trigesimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 8 de noviembre de 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de diciembre de 2010.

Particular que comunico a usted para los fines legales.

Atentamente,

María Rutha Gudiño
SECRETARIA AD HOC
1310076268

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EXITCONSTRUC S.A.** para el cual he sido elegida.
Guayaquil, 20 de marzo de 2014

MARÍA ELENA ÁLVAREZ LOFRUSCIO
C.I. 0901126003
DOMICILIO: GUAYAQUIL
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

AS LUCRECIA CONCHA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octavo de Guayaquil

• Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 11.961
FECHA DE REPERTORIO: 25 mar 2014
HORA DE REPERTORIO: 15:48

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

1.- Con fecha primero de Abril del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía EXITCONSTRUC S.A., a favor de MARIA ELENA ALVAREZ LOFRUSCIO, de folios 13.007 a 13.009, Registro de Nombramientos número 4.172

GUAYAS

REGISTRADO

REGISTRADO

REGISTRADO

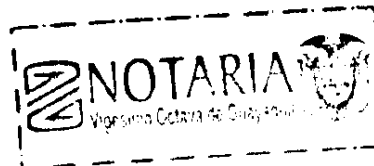
REGISTRADO

Guayaquil, 25 de marzo de 2014

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

REGISTRADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados en el presente documento de inscripción de la sociedad, corresponde a los señores que suscriben la escritura en el artículo 4 de la Ley del Sistema Registral de Registro y del Libro de Comercio.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



María Elena Álvarez Lofruscio

Número único de identificación: 0901126003

Nombres del ciudadano: ALVAREZ LOFRUSCIO MARIA ELENA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 19 DE FEBRERO DE 1953

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: JALIL JULIO

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: ALVAREZ MARCO

Nombres de la madre: LOFRUSCIO LUCIA

Fecha de expedición: 19 DE ENERO DE 2016

Información certificada a la fecha: 8 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: DUNIA JOVANNA MALDONADO VIVANCO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.12.08 17:48:17 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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

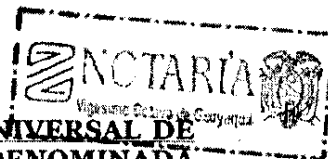
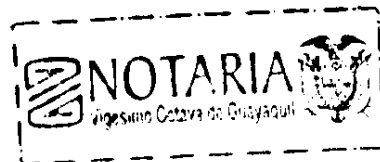


IC-IC-b2959776410f452



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.

HE LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA EXITCONSTRUC S.A., CELEBRADA EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cinco (05) días del mes de diciembre del año 2016, a las nueve horas (09h00), en la oficina 103 del Edificio Ceibos Center ubicado a la altura del kilómetro 5.5 de la avenida del Bombero de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía anónima denominada **EXITCONSTRUC S.A.** las siguientes personas:

a) **MARÍA ELENA ÁLVAREZ LOFRUSCIO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de SEISCIENTAS CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una (US. \$1.00), pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos; y,

b) **DANIELA MARÍA JALIL ÁLVAREZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de CIENTO SESENTA acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una (US. \$1.00), pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos;

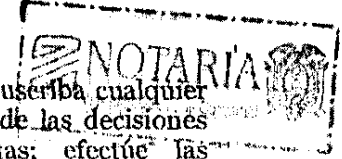
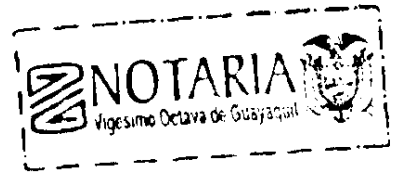
El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, divididos en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN dólar (US. \$ 1.00) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, por lo que por secretaría se deja constancia de que en esta sesión se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la sesión en calidad de Presidenta de la compañía, la señora **DANIELA MARÍA JALIL ÁLVAREZ**; y, actúa como Secretaria de la Junta, la señora **MARÍA ELENA ÁLVAREZ LOFRUSCIO**, en su calidad de Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. En atención al artículo 239 de la Ley de Compañías se procede a elaborar la lista de asistentes, misma que se agrega al expediente de esta Junta.-

Las accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la reforma parcial del Estatuto Social de la compañía **EXITCONSTRUC S.A.**, respecto a la reforma del objeto social contenido en el artículo segundo de dicho estatuto.-
2. Conocer y resolver sobre la reforma parcial del Estatuto Social de la compañía **EXITCONSTRUC S.A.**, respecto al cambio de domicilio contenido en el artículo primero de dicho estatuto.-
3. Autorizar al representante legal de la compañía para que celebre la respectiva Escritura Pública de reforma de objeto social, cambio de domicilio y consecuente reforma del Estatuto Social de la compañía.





EXITCONSTRUC S.A., así como cualquier otro acto, suscriba cualquier documento público o privado, para el cumplimiento de las decisiones adoptadas por esta Junta General de accionistas; efectúe las declaraciones, compromisos, obligaciones, que estime convenientes en beneficio de los intereses sociales de la compañía.-

4. Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado directamente con los anteriores.

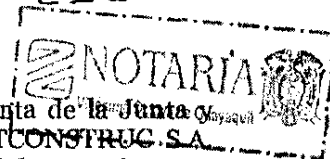
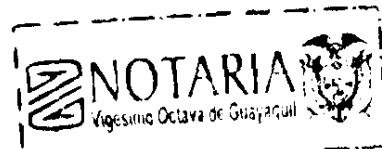
La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones.- Por secretaria se procede a leer el **primer punto** del orden del día que dice: "Conocer y resolver sobre la reforma parcial del Estatuto Social de la compañía EXITCONSTRUC S.A., respecto a la reforma del objeto social contenido en el artículo segundo de dicho estatuto"

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y explica a los asistentes la necesidad de proceder a una reforma del objeto social de la compañía por cuanto la misma no se dedica a actividades propias de inmobiliaria ni de construcción, ni otras distintas a las de comercialización y venta al por mayor y menor de artículos de bazar, incluyendo artículos de oficina, perfumería y papelería. Ante ello, toma la palabra la secretaria y resaltando lo ya dicho mociona la reforma del objeto social de la compañía concediendo unos minutos para las deliberaciones que se suscitan en la sala. Luego, se consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción y al no existir alguna, queda agotado el procedimiento y la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas **resolvió por unanimidad** reformar el artículo segundo del Estatuto Social de la compañía EXITCONSTRUC S.A., excluyendo del objeto social de la compañía todas aquellas actividades que ella no realiza e incorporando la actividad de comercialización y venta al por mayor y menor de artículos de bazar, incluyendo artículos de oficina, perfumería y papelería. En virtud de la reforma autorizada por esta Junta, el texto del artículo segundo del Estatuto Social de la compañía, dirá:

"ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá por objeto social la comercialización y venta al por mayor y menor de artículos de bazar, incluyendo artículos de oficina, perfumería y papelería de todo tipo. Para cumplir con su objeto social, la compañía podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.- Es decir la compañía estará facultada para ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes y relacionados con su objeto social".

A continuación, habiendo aprobado la reforma anterior, la Junta pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día que dice: "Conocer y resolver sobre la reforma parcial del Estatuto Social de la compañía EXITCONSTRUC S.A., respecto al cambio de domicilio contenido en el artículo primero de dicho estatuto"

AS. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

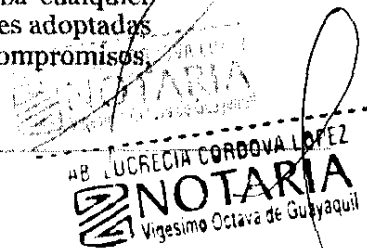


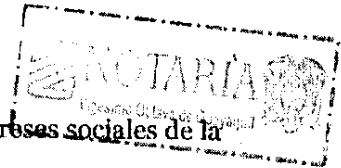
Leído el tema a tratar, vuelve a tomar la palabra la Presidenta de la Junta y explica a los asistentes que debido a que la compañía EXITCONSTRUC S.A. tiene su matriz en el cantón Samborondón, existe la necesidad de proceder a un cambio de domicilio de la compañía a dicho cantón, para lo cual se necesita realizar una reforma en los Estatutos de la compañía, específicamente en su artículo primero que en su parte pertinente dice: "y su domicilio principal la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador". Ante ello, toma la palabra la secretaria y resaltando lo ya dicho mociona la reforma del estatuto social de la compañía, en el sentido de que se deje constancia del cambio de domicilio de la misma, concediendo unos minutos para las deliberaciones que se suscitan en la sala. Luego, se consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción y al no existir alguna, queda agotado el procedimiento y la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas **resolvió por unanimidad** reformar el artículo primero del Estatuto Social de la compañía EXITCONSTRUC S.A., cambiando el domicilio de la misma. En virtud de la reforma autorizada por esta Junta, el texto del artículo primero del Estatuto Social de la compañía EXITCONSTRUC S.A., dirá:

"ARTÍCULO PRIMERO: DE LA DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía se denomina EXITCONSTRUC S.A., su nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal en el cantón Samborondón, provincia del Guayas, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales o Agencias en cualquier lugar del país o del extranjero, de acuerdo a lo que resuelva la Junta General de Accionistas"

A continuación, habiendo aprobado la reforma anterior, la Junta pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día que dice: Autorizar al representante legal de la compañía para que celebre la respectiva Escritura Pública de reforma de objeto social, cambio de domicilio y consecuente reforma del Estatuto Social de la compañía EXITCONSTRUC S.A., así como cualquier otro acto, suscriba cualquier documento público o privado, para el cumplimiento de las decisiones adoptadas por esta Junta General de accionistas; efectúe las declaraciones, compromisos, obligaciones, que estime convenientes en beneficio de los intereses sociales de la compañía.

Leído el tema a tratar, toma la palabra el secretario e indica que para poder perfeccionar la reforma del Estatuto de la compañía en los términos aprobados por esta Junta, es necesario el cumplimiento de una serie de formalidades como la celebración de ciertos actos y suscripción de documentos públicos y/o privados, por lo que interviene la Presidenta y mociona que se autorice a la Representante Legal de la compañía para que suscriba los documentos y celebre los actos que sean necesarios para que la reforma aprobada surta plenos efectos. En tal virtud se conceden unos minutos y se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y al no existir alguna, queda agotado el procedimiento y la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas **resolvió** de manera unánime **autorizar** a la Representante Legal de la compañía, para que otorgue la respectiva Escritura Pública que contenga la reforma de objeto social, el cambio de domicilio y consecuente reforma parcial del Estatuto Social de la compañía EXITCONSTRUC S.A., suscriba cualquier documento público o privado, para el cumplimiento de las decisiones adoptadas por esta Junta General de accionistas; efectúe las declaraciones, compromisos,

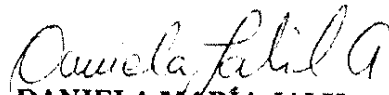


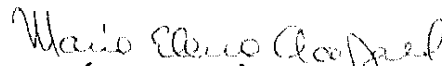


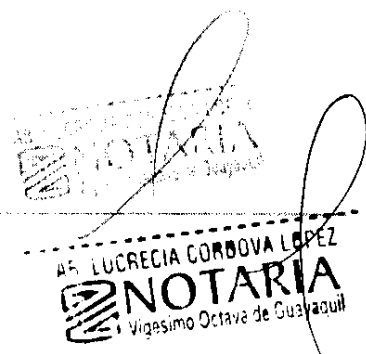
obligaciones, que estime convenientes en beneficio de los intereses sociales de la compañía.

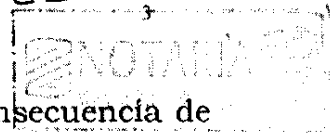
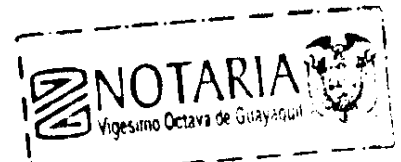
Finalmente, la Presidenta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan; y, b.- Copia del acta debidamente certificada por la Secretaria de esta junta.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las once horas, firmando para constancia todos los accionistas, la Presidenta y la Secretaria que certifica.-

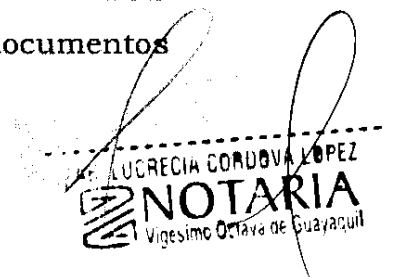

**DANIELA MARÍA JALIL
ÁLVAREZ**
Presidenta de la Junta
Accionista


**MARÍA ELENA ÁLVAREZ
LOFRUSCIO,**
Secretaria de la Junta
Accionista


AS. LUCRECIA CORBOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil



1 Guayaquil al cantón Samborondón y, en consecuencia de
2 lo anterior, reformar los artículos primero y segundo del
3 Estatuto Social de la compañía, en los términos
4 establecidos en el acta de Junta General Extraordinaria y
5 Universal de accionistas celebrada el cinco de diciembre de
6 dos mil dieciséis, misma que se agrega a esta escritura
7 pública como documento habilitante. **CLÁUSULA**
8 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes
9 expuestos, la señora **MARÍA ELENA ÁLVAREZ**
10 **LOFRUSCIO**, por los derechos que representa en su
11 calidad de GERENTE GENERAL de la compañía
12 EXITCONSTRUC S.A., declara: Uno) Que se reforma el
13 artículo segundo del Estatuto Social de la compañía, en
14 los términos acordados por la Junta General
15 Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía
16 EXITCONSTRUC S.A., reunida el cinco de diciembre del
17 año dos mil dieciséis, cuya acta forma parte integrante de
18 la presente Escritura Pública como documento habilitante;
19 Dos) Que se reforma el artículo primero del estatuto social
20 de la compañía, en los términos acordados por la Junta
21 General Extraordinaria y Universal de accionistas
22 celebrada el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, esto
23 es, que se cambia el domicilio principal de la compañía al
24 cantón Samborondón; y, **TRES.-** Que la compañía
25 EXITCONSTRUC S.A., a la presente fecha no es
26 contratista del Estado, ni de ninguna de sus Instituciones
27 delegadas. **CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS**
28 **HABILITANTES.-** Se incorporan como documentos


LUCRECIA CORBOBA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

1 habilitantes a la presente escritura: **Uno)** Copia certificada
2 del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de
3 Accionistas de la Compañía EXITCONSTRUC S.A.,
4 celebrada el cinco de diciembre del año dos mil dieciséis;
5 **Dos)** Nombramiento de la Gerente General de la compañía
6 debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón
7 Guayaquil.-Usted señora Notaria se servirá anteponer y
8 agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la
9 validez de este instrumento.- Abogada María Ritha
10 Guillén, Registro número.- cero nueve- dos mil quince-
11 ocho tres seis del Foro de Abogados del Guayas.- Hasta
12 aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a
13 Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Leída
14 esta Escritura de principio a fin, por mí la Notaria en alta
15 voz, a la otorgante quien la aprueba en todas sus partes,
16 se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo la
17 Notaria. Doy fe.-----

18

19 **p. EXITCONSTRUC S.A.**20 **RUC: 0992702974001**


21

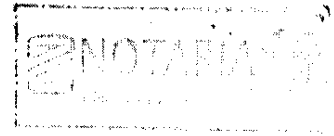
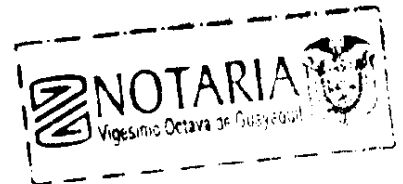
22 *María Elena Álvarez*23 **Sra. María Elena Álvarez Lofruscio**24 **Gerente General**25 **C.C. No. 0901126003**

26

27

28



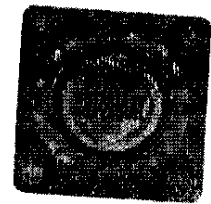


Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO** de la escritura pública de **REFORMA DE OBJETO SOCIAL, CAMBIO DE DOMICILIO Y CONSECUENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMAPÑÍA EXITCONSTRUC S.A.**, el mismo que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el día ocho de diciembre de dos mil dieciséis.-

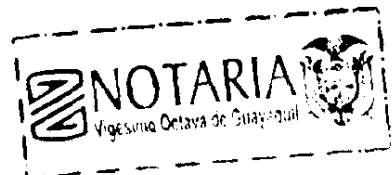
ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ

NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA

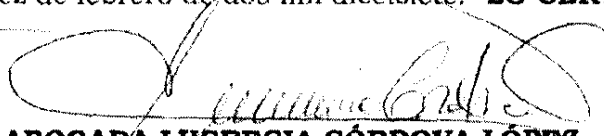
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

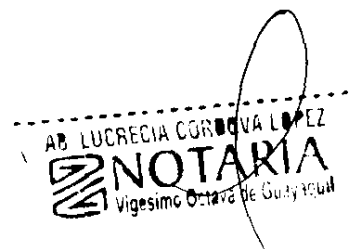
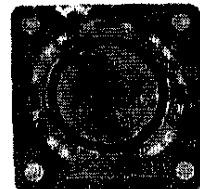


ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil



RAZÓN: Siento como tal que, al margen de la matriz de la escritura pública de **ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE OBJETO SOCIAL, CAMBIO DE DOMICILIO Y CONSECUENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EXITCONSTRUC S.A.**, otorgada con fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis, ante mi, **Abogada Lucrecia Córdova López Notaria Titular Vigésimo Octava del Cantón Guayaquil**; tomo nota de la presente **RESOLUCIÓN No. SCVS-INC-DNASD-SAS-17-000125, QUE RESUELVE APROBAR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL GUAYAS, DE LA COMPAÑÍA EXITCONSTRUC S.A.**, celebrada el trece de enero del año dos mil diecisiete, ante el **AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, EN SU CALIDAD DE INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**. Guayaquil, diez de febrero de dos mil diecisiete. - **LO CERTIFICO.**-


ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 002-002-000041953



20170901028000153

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20170901028000153

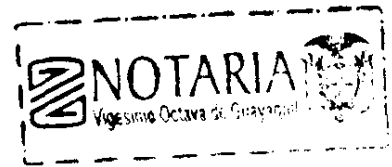


MATRIZ	
FECHA:	10 DE FEBRERO DEL 2017, (16:40)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-12-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160901028P03875

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
EXITCONSTRUC S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0982702974001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-17.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-01-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) JALIL ALVAREZ DANIELA MARIA, representante legal de la empresa EXITCONSTRUC S.A. con RUC Nro. 0992702974001 y dirección AV. DEL BOMBERO S/N, 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

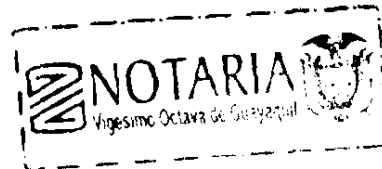
Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 24 de marzo de 2017

Validez del Certificado 30 días

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil



TRÁMITE NÚMERO: 565
2633442XFLTITY

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DOMICILIO, CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REFERENCIO:	444
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	196
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0901126003	ALVAREZ LOFRUSCIO MARIA ELENA	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO, CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARIAL:	NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA / GUAYAQUIL / 08/12/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	EXITCONSTRUC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	SAMBORONDÓN

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

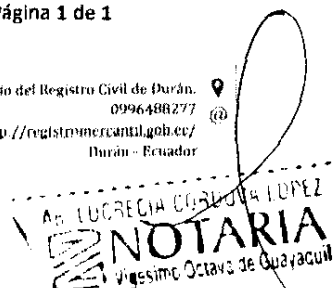
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

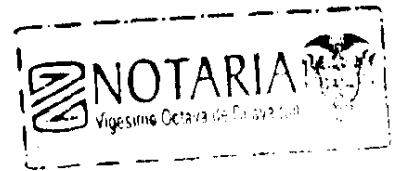
FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 4 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE DEL REGISTRO CIVIL





Factura: 001-005-000029751

201709010380004



NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZON MARGINAL N° 20170901038000474



MATRIZ	
FECHA:	31 DE MARZO DEL 2017. (B-22)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA EXITCONSTRUC S A
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-11-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	S/N

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ALVAREZ LOFRUSCIO MARIA ELENA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	0901128003

A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31-03-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

LUIS GREGORIO CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL
DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



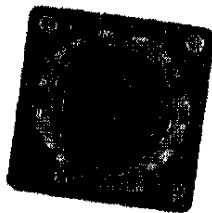
ANOTACION MARGINAL 2017-09-01-038000474

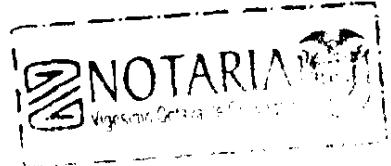
RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 3 DE LA RESOLUCION NÚMERO **SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0000125** DEL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS, DE FECHA **13 DE ENERO DEL 2017**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA EXITCONSTRUC S.A.** LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **08 DE NOVIEMBRE DEL 2010**

GUAYAQUIL, 31 DE MARZO DEL 2017

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES





**REGISTRO
MERCANTIL
DURÁN
SAMBORONDÓN**



**DATOS
PUBLICOS**

TRÁMITE NÚMERO: 564

8756430EDWVBLI

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÚMERO DE REPERTORIO:	443
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	195
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
096852230001	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	AUTORIDAD NOMINADORA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DATOS NOTARIAL:	NO APLICA / NO APLICA / NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXITCONSTRUC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SAMBORONDÓN

4. DATOS ADICIONALES:

RESOLUCIÓN NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0000125, DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2017, EMITIDA POR EL
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES.

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: DURÁN, A 4 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE DE REGISTRO CIVIL

AB. LUCRECIA CORBOVA LOPEZ
NOTARIA
Registro de Durán de Ecuador

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.759
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2017
HORA DE REPERTORIO: 13:01

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

1.- Con fecha dos de Junio del dos mil diecisiete, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0000125, dictada el 13 de enero del 2017, por el Intendente Nacional de Compañías, Ab. Víctor Anchundia Places queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborombon, provincia del Guayas de la compañía EXITCONSTRUC S.A., de fojas 21.797 a 21.816, Registro Mercantil número 1.824. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

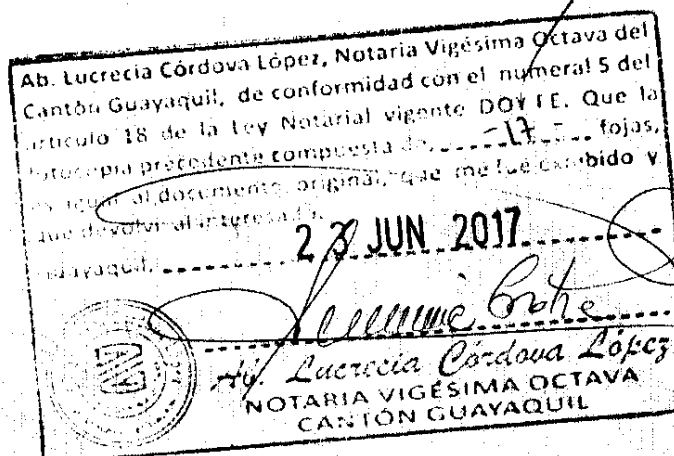
ORDEN: 23759



Guayaquil, 06 de junio de 2017

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Nº 0103901

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA

12 JUL 2017

RECIBIDO

9:30

JMN

 **ESPACIO EN
BLANCO**