

2013-09-01-21P

**ESCRITURA PÚBLICA DE
AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA
CENTURIACORSA S.A.....
.....
CUANTÍA: INDETERMINADA.....
.....**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador,
hoy, a los doce días del mes de Septiembre del dos
mil trece, ante mí, **ABOGADA VILMA ALAVA
RAMIREZ, NOTARIA ENCARGADA VIGÉSIMA
PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece por
sus propios derechos el señor **RUBEN JESUS
BARREIRO BELLETTINI**, en calidad de **GERENTE
GENERAL** y representante legal de la compañía
CENTURIACORSA S.A. El compareciente es Casado,
Abogado, mayor de edad, de nacionalidad
ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, capaz para
obligarse y contratar a quien de conocer, **DOY FE.-**
Bien instruido en el objeto y resultado de esta
escritura pública a la que procede como queda
indicado; con amplia y entera libertad para su
otorgamiento, me presenta la minuta que es del tenor
siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sirvase autorizar en el
Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la
cual conste **LA AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía

1 **CENTURIACORSA S.A.**, que se otorga al tenor de las
2 cláusulas siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTE:**
3 Comparece a la celebración de la presente escritura
4 pública el señor **RUBEN JESUS BARREIRO**
5 **BELLETTINI**, en su calidad **GERENTE GENERAL** y
6 Representante legal de la compañía
7 **CENTURIACORSA S.A.**, conforme el nombramiento
8 inscrito que se agrega;.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES:**
9 **A)** La compañía **CENTURIACORSA S.A.** se constituyó
10 con domicilio en la ciudad de Guayaquil mediante
11 Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo
12 del Cantón Guayaquil, el tres de mayo del año dos mil
13 once, siendo inscrito el contrato constitutivo en el
14 Registro Mercantil de Guayaquil el ocho de junio del
15 dos mil once.- **B)** Mediante Junta General
16 Extraordinaria de Accionistas celebrada el dos de
17 septiembre del dos mil trece, resolvió: **B) UNO.-**
18 Reformar el objeto social de la compañía tal como lo
19 establece la Junta General de accionistas celebrada el
20 dos de septiembre del dos mil trece; **B) DOS.-**
21 Reformar el estatuto social de la compañía
22 denominada **CENTURIACORSA S.A.** en el artículo
23 Segundo.- **B) TRES.-** Autorizar para tal efecto al
24 Gerente General de la compañía, para que realice
25 todos los actos y gestiones que fueren menester para
26 el perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas
27 por la Junta General de ese día.- **TERCERA:**
28 **DECLARACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL:**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DENOMINADA COMPAÑIA CENTURIACORSA S.A.
CELEBRADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2.013**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de septiembre de dos mil trece, a las 11h00 en la oficina de la compañía ubicada en la cdla. Kennedy Norte mz. 12 solar 6, se reúnen los accionistas RUBEN JESUS BARREIRO BELLETTINI, por sus propios derechos, propietario de Setecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y RUTH MARIA MARGARITA BELLETTINI GARCIA, por sus propios derechos, propietario de Diez acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; todas las 800 acciones se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor.

Preside la sesión la señora RUTH MARIA MARGARITA BELLETTINI GARCIA en calidad de Presidente Ad - Hoc y actúa como Secretario el señor RUBEN JESUS BARREIRO BELLETTINI en su calidad Gerente General, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad de capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal, en la que se tratará y resolverá el único punto que forma el orden del día, que es:

1.- Reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social la compañía CENTURIACORSA S.A., en lo referente al Objeto Social de la misma.

El secretario de la Junta General informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas de la compañía CENTURIACORSA S.A. y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día, una vez leído, se pone en consideración la siguiente propuesta:

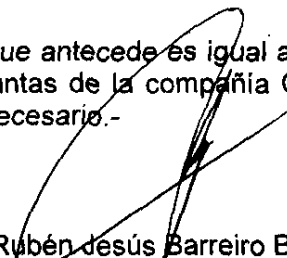
Reformar el artículo Segundo del Estatuto Social de la compañía CENTURIACORSA S.A., en el que a continuación de la ultima actividad se añadirán las siguientes: podrá dedicarse a la actividades de canchas deportivas, especialmente el futbol, con la creación de academias de futbol, así como programar y desarrollar eventos deportivos y en general tendientes al cumplimiento de estos fines, y los que permitan las leyes ecuatorianas sin limitación.

Propuesta que es sometida a votación, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que esta Junta resuelve reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social de la compañía CENTURIACORSA S.A., de acuerdo al texto íntegro de la propuesta aprobada, se faculta al Gerente General de la compañía a comparecer a celebrar la escritura pública correspondiente, para que se perfeccione lo resuelto en esta Junta.

El Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, Res. 02.Q.DICQ.005 artículo 27°, debe dejarse constancia de los detalles y del documento incorporado al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que el documento que deberá incorporarse al expediente es la Copia Certificada del Acta, extendida por el Secretario de esta Junta, en la que deberá constar la lista de

asistentes y número de acciones que representan. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta General de Accionistas concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a darle lectura, quedando aprobado en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. f.-) Ruth Maria Margarita Bellettini García - (Presidente Ad-Hoc/Accionista); f.-) Rubén Jesús Barreiro Bellettini - (Secretario/Accionista).

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Sesiones de Juntas de la compañía CENTURIACORSA S.A., a los que me remitiré en caso de ser necesario.-



Rubén Jesús Barreiro Bellettini
Secretario de La Junta



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



091438737-8

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**BARREIRO BELLETTINI
RUBEN JESUS**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1981-11-20**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
**MISHELLE MARINA
AQUILAR MORA**



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V4343V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BARREIRO ARTEAGA RUBEN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BELLETTINI GARCIA RUTH

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**GUAYAQUIL
2011-04-26**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-04-26



CRE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

383-0035
NÚMERO

0914387378
CÉDULA

BARREIRO BELLETTINI RUBEN JESUS

GUAYAS
PROVINCIA
XIMENA
PARROQUIA

GUAYAQUIL
CANTÓN
XIMENA
ZONA

FJ PRESIDENTA DE LA JUNTA

NUMERO DE REPERTORIO: 46.603
FECHA DE REPERTORIO: 27/Jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Julio del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CENTURIACORSA S.A., a favor de **RUBEN JESUS BARREIRO**
BELLETTINI, a foja **66.658**, Registro Mercantil número **13.301**.

ORDEN: 46603



S

REVISADO POR:



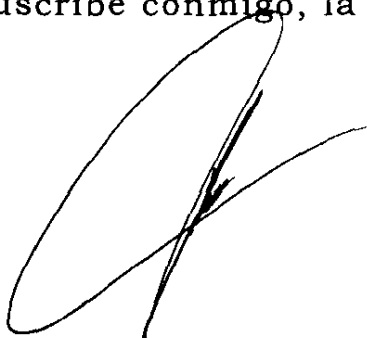
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

8

1 Con los antecedentes expuestos el compareciente,
2 señor **RUBEN JESUS BARREIRO BELLETTINI**, en su
3 calidad de **Gerente General** y Representante legal de
4 la compañía **CENTURIACORSA S.A.**, y en
5 cumplimiento de lo resuelto por la Junta General
6 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el dos de
7 septiembre del dos mil trece, declara: **Uno)** Queda
8 reformado el objeto social de la compañía
9 **CENTURIACORSA S.A.**, **DOS)** Declaro bajo juramento que
10 la compañía a la que represento no ha celebrado contrato con
11 ningunas de las instituciones del Estado y no tiene pendiente
12 obra pública con instituciones del Estado., **Tres)** Queda
13 reformado el artículo Segundo del estatuto social de la
14 compañía en los términos establecidos en el acta de junta
15 general referida anteriormente.- Se deja constancia que los
16 accionistas son de nacional ecuatoriana., **Cuatro)**
17 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Sírvase usted, señor
18 Notario, Insertar al respectivo protocolo, para que queden
19 formando parte de esta escritura; copia certificada de la Junta
20 General de Accionistas de la compañía **CENTURIACORSA**
21 **S.A.**, celebrada el dos de septiembre del dos mil trece;
22 así como la nota de mi nombramiento aceptado e
23 inscrito; y , dejo constancia que autorizo al abogado
24 **CARLOS PALACIOS VELIZ** para que a nombre de mi
25 representada, gestione la aprobación e inscripciones
26 de esta escritura y realice cuantos tramites legales
27 fueren menester para su cabal eficacia.- f) Firma
28 Legible. Abogado **CARLOS PALACIOS VELIZ** Registro

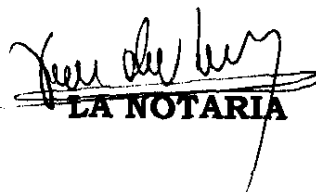
1 número cinco mil cuarenta y tres del colegio de
2 Abogado del Guayas.- Hasta aquí la minuta y sus
3 documentos habilitantes agregados, todo lo cual
4 queda elevado a Escritura Pública.- Yo, la Notaria doy
5 fe que, después de haber leída en alta voz toda esta
6 Escritura Pública al compareciente, este la aprueba y
7 la suscribe conmigo, la Notaria, en un solo acto.

8
9
10
11
12



13 **RUBEN JESUS BARREIRO BELLETTINI,**
14 **GERENTE GENERAL**
15 **COMPAÑÍA CENTURIACORSA S.A.**
16 **C.C. # 0914387378**
17 **RUC. # 0992717343001**

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

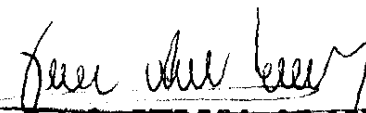


LA NOTARIA

Abogada VILMA ALAVA RAMIREZ, Notaria Encargada de la notaria vigésima primera del Cantón, está conforme con su original que reposa en el Archivo de Escrituras Públicas de la notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, a mi cargo, en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA, DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CENTURIACORSA S.A., OTORGADA ANTE MI LA NOTARIA PÚBLICA ENCARGADA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**. Sello rubrico y firmo a los Trece días del mes de Septiembre del año dos mil Trece.

NOTARIA




Abogada VILMA ALAVA RAMIREZ.
Notaria Encargada Vigésimo Primera del Cantón
Guayaquil

ABG. VILMA ALAVA RAMIREZ
NOTARIO XXI CANTÓN GUAYAQUIL.

ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ, Notaria Encargada Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil: Conforme a lo que dispone el Artículo **SEGUNDO** de la Resolución No SC.IJ.DJC.G.13.0005658, Dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de Guayaquil, el 24 de Septiembre del 2013, se tomó nota al margen de la matriz la **APROBACIÓN** de la **"ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CENTURIACORSA S.A."** Celebrada el 12 de Septiembre del 2013, Ante mi Notaria Encargada Vigésima Primera del Cantón Guayaquil.- **Guayaquil, 27 de Septiembre del Dos Mil Trece.-**



ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ

Notaria Encargada Vigésima Primera Del Cantón Guayaquil



2

RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA CENTURIACORSA S.A., CELEBRADA EL TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE, ANTE EL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, he tomado nota de lo dispuesto en la Resolución No. SC.1J.DJC.G.13.0005658, suscrita el VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, POR LA ABOGADA VÍCTOR GRANADOS LARREA, INTENDENTE JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, quedando anotado al margen, LA APROBACIÓN DE SU REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.- GUAYAQUIL, UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.- DOY FE.-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

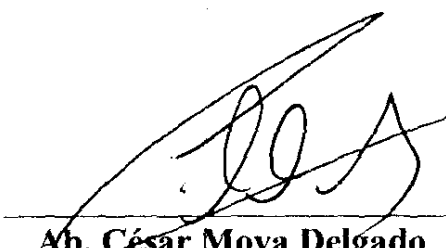
NUMERO DE REPERTORIO:45.222
FECHA DE REPERTORIO:02/oct/2013
HORA DE REPERTORIO:10:39

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

1.- Con fecha ocho de Octubre del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.13.0005658, dictada el 24 de septiembre del 2013, por el Intendente Juridico de Compañías de Guayaquil, 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 **CENTURIACORSA S.A.**, de fojas 139.641 a 139.659, Registro Mercantil número 18.579.- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 45222




Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 10 de octubre de 2013

REVISADO POR: 



Nº 0672212

IMP: IGM ga