



Factura: 003-003-000011274

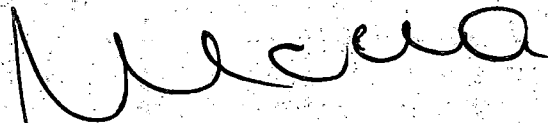


20180901037C02841

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901037C02841

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 13 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 13 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 MAYO DEL 2018, (15:30).


NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

N° TRAMITE: 42068-0041-18
DOCUMENTO: Escritura



15/06/18

2.1



Factura: 003-003-000011071



XXXVII

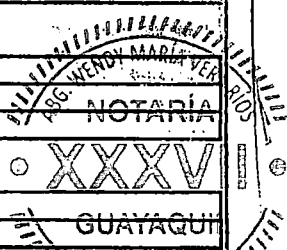
GUAYAQUIL

NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RIOS

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20180901037P03814					
ACTO O CONTRATO:							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATÁLOGO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		8 DE MAYO DEL 2018, (13:15)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona:	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	TROVAREK S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992745444001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	EDGAR ENRIQUE PINZON MUJICA
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			9 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		CAMBIO DE OBJETO SOCIAL					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					
Firma:							
DESCRIPCIÓN:		NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RIOS					
OBJETO:		NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL					
Firma:		EXTRACTO					
Escritura N°:		20180901037P03814					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		8 DE MAYO DEL 2018, (13:15)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							



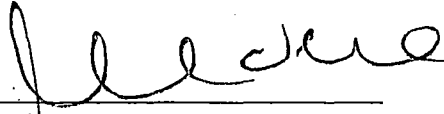
1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

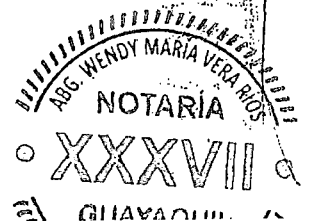
2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the secretary.

3

B

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	TROVAREK S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	099274544001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	EDGAR ENRIQUE PINZON MUJICA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
GUAYAQUIL							
UBICACIÓN:							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		9 DE OCTUBRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
		INDETERMINADA					


 NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RIOS
 NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, 2030-2031, 2031-2032, 2032-2033, 2033-2034, 2034-2035, 2035-2036, 2036-2037, 2037-2038, 2038-2039, 2039-2040, 2040-2041, 2041-2042, 2042-2043, 2043-2044, 2044-2045, 2045-2046, 2046-2047, 2047-2048, 2048-2049, 2049-2050, 2050-2051, 2051-2052, 2052-2053, 2053-2054, 2054-2055, 2055-2056, 2056-2057, 2057-2058, 2058-2059, 2059-2060, 2060-2061, 2061-2062, 2062-2063, 2063-2064, 2064-2065, 2065-2066, 2066-2067, 2067-2068, 2068-2069, 2069-2070, 2070-2071, 2071-2072, 2072-2073, 2073-2074, 2074-2075, 2075-2076, 2076-2077, 2077-2078, 2078-2079, 2079-2080, 2080-2081, 2081-2082, 2082-2083, 2083-2084, 2084-2085, 2085-2086, 2086-2087, 2087-2088, 2088-2089, 2089-2090, 2090-2091, 2091-2092, 2092-2093, 2093-2094, 2094-2095, 2095-2096, 2096-2097, 2097-2098, 2098-2099, 2099-2100, 2100-2101, 2101-2102, 2102-2103, 2103-2104, 2104-2105, 2105-2106, 2106-2107, 2107-2108, 2108-2109, 2109-2110, 2110-2111, 2111-2112, 2112-2113, 2113-2114, 2114-2115, 2115-2116, 2116-2117, 2117-2118, 2118-2119, 2119-2120, 2120-2121, 2121-2122, 2122-2123, 2123-2124, 2124-2125, 2125-2126, 2126-2127, 2127-2128, 2128-2129, 2129-2130, 2130-2131, 2131-2132, 2132-2133, 2133-2134, 2134-2135, 2135-2136, 2136-2137, 2137-2138, 2138-2139, 2139-2140, 2140-2141, 2141-2142, 2142-2143, 2143-2144, 2144-2145, 2145-2146, 2146-2147, 2147-2148, 2148-2149, 2149-2150, 2150-2151, 2151-2152, 2152-2153, 2153-2154, 2154-2155, 2155-2156, 2156-2157, 2157-2158, 2158-2159, 2159-2160, 2160-2161, 2161-2162, 2162-2163, 2163-2164, 2164-2165, 2165-2166, 2166-2167, 2167-2168, 2168-2169, 2169-2170, 2170-2171, 2171-2172, 2172-2173, 2173-2174, 2174-2175, 2175-2176, 2176-2177, 2177-2178, 2178-2179, 2179-2180, 2180-2181, 2181-2182, 2182-2183, 2183-2184, 2184-2185, 2185-2186, 2186-2187, 2187-2188, 2188-2189, 2189-2190, 2190-2191, 2191-2192, 2192-2193, 2193-2194, 2194-2195, 2195-2196, 2196-2197, 2197-2198, 2198-2199, 2199-2200, 2200-2201, 2201-2202, 2202-2203, 2203-2204, 2204-2205, 2205-2206, 2206-2207, 2207-2208, 2208-2209, 2209-2210, 2210-2211, 2211-2212, 2212-2213, 2213-2214, 2214-2215, 2215-2216, 2216-2217, 2217-2218, 2218-2219, 2219-2220, 2220-2221, 2221-2222, 2222-2223, 2223-2224, 2224-2225, 2225-2226, 2226-2227, 2227-2228, 2228-2229, 2229-2230, 2230-2231, 2231-2232, 2232-2233, 2233-2234, 2234-2235, 2235-2236, 2236-2237, 2237-2238, 2238-2239, 2239-2240, 2240-2241, 2241-2242, 2242-2243, 2243-2244, 2244-2245, 2245-2246, 2246-2247, 2247-2248, 2248-2249, 2249-2250, 2250-2251, 2251-2252, 2252-2253, 2253-2254, 2254-2255, 2255-2256, 2256-2257, 2257-2258, 2258-2259, 2259-2260, 2260-2261, 2261-2262, 2262-2263, 2263-2264, 2264-2265, 2265-2266, 2266-2267, 2267-2268, 2268-2269, 2269-2270, 2270-2271, 2271-2272, 2272-2273, 2273-2274, 2274-2275, 2275-2276, 2276-2277, 2277-2278, 2278-2279, 2279-2280, 2280-2281, 2281-2282, 2282-2283, 2283-2284, 2284-2285, 2285-2286, 2286-2287, 2287-2288, 2288-2289, 2289-2290, 2290-2291, 2291-2292, 2292-2293, 2293-2294, 2294-2295, 2295-2296, 2296-2297, 2297-2298, 2298-2299, 2299-2300, 2300-2301, 2301-2302, 2302-2303, 2303-2304, 2304-2305, 2305-2306, 2306-2307, 2307-2308, 2308-2309, 2309-2310, 2310-2311, 2311-2312, 2312-2313, 2313-2314, 2314-2315, 2315-2316, 2316-2317, 2317-2318, 2318-2319, 2319-2320, 2320-2321, 2321-2322, 2322-2323, 2323-2324, 2324-2325, 2325-2326, 2326-2327, 2327-2328, 2328-2329, 2329-2330, 2330-2331, 2331-2332, 2332-2333, 2333-2334, 2334-2335, 2335-2336, 2336-2337, 2337-2338, 2338-2339, 2339-2340, 2340-2341, 2341-2342, 2342-2343, 2343-2344, 2344-2345, 2345-2346, 2346-2347, 2347-2348, 2348-2349, 2349-2350, 2350-2351, 2351-2352, 23

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

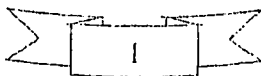
No. ESCRITURA
CÓDIGO NUMÉRICO SECUENCIAL

ABG. WENDY MARIA VERA RIOS
2018092103723814
NOTARIA

1 ESCRITURA PÚBLICA DE: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE TROVAREK S.A

2 CUANTÍA: INDETERMINADA-----

3 En el cantón de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el ocho
4 de mayo del dos mil dieciocho, ante mí, Abogada Wendy María Vera Ríos,
5 Notaria Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, comparece el señor **EDGAR**
6 **ENRIQUE PINZON MUJICA**, a nombre y representación de la compañía
7 **TROVAREK S.A**, en su calidad de Gerente General y representante legal, tal
8 como consta del nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil
9 del cantón Guayaquil, que se adjunta a la presente como documento habilitante,
10 quien declara ser de nacionalidad colombiana, de estado civil casado, ingeniero,
11 con domicilio en el cantón Samborondón, de tránsito por este cantón. El
12 compareciente es hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a
13 quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de
14 identificación cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego
15 a esta escritura pública como documento habilitante. Advertido el
16 compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura
17 pública, así como examinada que fue en forma aislada y separada de que
18 comparece al otorgamiento de esta escritura pública sin coacción, amenazas,
19 temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura
20 pública la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA.-** En el registro de escrituras
21 públicas a su cargo, sírvase incorporar una que se otorga al tenor de las
22 siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece y
23 otorga la presente escritura pública el señor **EDGAR ENRIQUE PINZON**
24 **MUJICA**, por los derechos que representa de **TROVAREK S.A.**, en su calidad de
25 Gerente General y representante legal, conforme acredita con el nombramiento
26 que acompaña, y debidamente autorizado por la Junta General Universal
27 Extraordinaria de Accionistas de la compañía, en sesión celebrada el cuatro de
28 mayo del dos mil dieciocho, cuya copia certificada se agrega a esta escritura





1 pública como documento habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA:**
2 **ANTECEDENTES.- a) TROVAREK S.A.** se constituyó mediante escritura pública
3 otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, **Doctor PIERO GASTON**
4 **AYCART VINCENZINI**, con fecha dieciséis de junio del dos mil once,
5 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el
6 veintisiete de junio del dos mil once; y, **b)** Con fecha cuatro de mayo del dos mil
7 dieciocho, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la
8 compañía resolvió modificar su objeto social, a fin de excluir aquellas
9 actividades que no forman parte del giro ordinario de sus negocios, y dedicarse
10 a las actividades descritas en el acta de dicha sesión. Para el efecto, se autorizó
11 al actual Gerente General de la compañía, para que otorgue el presente
12 instrumento público.- **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** En atención a
13 lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la
14 compañía, en sesión celebrada el cuatro de mayo del dos mil dieciocho, el señor
15 **EDGAR ENRIQUE PINZON MUJICA**, a nombre y representación de la compañía
16 **TROVAREK S.A.**, tiene a bien declarar bajo gravedad de juramento lo siguiente:
17 **a)** Que ha quedado cambiado el objeto social de su representada, la cual en lo
18 posterior se dedicará a las actividades señaladas en el acta correspondiente a la
19 sesión de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas del cuatro de mayo del
20 dos mil dieciocho; y, **b)** Que la compañía no es contratista del estado, ni tiene
21 contratos de obra pública con esta ni con ninguna otra institución del sector
22 público.- Agregue usted, señora Notaria, las otras y demás cláusulas de estilo
23 para la validez y perfeccionamiento de la presente escritura pública.- Firma
24 ilegible, Abogado Alejandro José Minuche Henríquez, matrícula número cero
25 nueve-dos mil- ciento dos del Foro de Abogados, a quien desde ya se autoriza a
26 realizar los actos que fueren pertinentes para la aprobación del presente
27 trámite. Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública. Leída que
28 fue esta escritura de principio a fin, por mí, la Notaría, en alta voz al

140186

012

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2017



Señor Ingeniero
EDGAR ENRIQUE PINZON MUJICA

De mis consideraciones

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TROVAREK S.A., reunida el día hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted Gerente General de la misma, para un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social.

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 de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, el 16 de Junio del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de julio del 2011.

La compañía cambio su denominación de IBESIN S.A., a la actual, y reformo su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, el 16 de enero del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de mayo del 2012

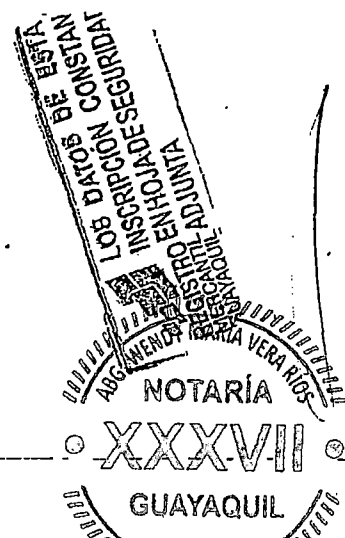
Muy atentamente,

CPA JAIME JAVIER MANOSALVAS DEL PEZO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía TROVAREK S.A., Para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2017

ING. EDGAR ENRIQUE PINZON MUJICA
GERENTE GENERAL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 40.194
FECHA DE REPERTORIO: 12/sep/2017
HORA DE REPERTORIO: 09:50

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

1.- Con fecha doce de Septiembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TROVAREK S.A.**, a favor de **EDGAR ENRIQUE PINZON MUJICA**, de fojas 40.424 a 40.427, Registro de Nombramientos número 11.152.

ORDEN: 40194



Guayaquil, 13 de septiembre de 2017

Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial,
DOY FE que la fotocopia que antecede es igual al
documento original que me fue exhibido.
GUAYAQUIL



15 MAY 2018

ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SÉPTIMA DE GUAYAQUIL

Nº 0183863

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992745444001
RAZON SOCIAL: TROVAREK S.A.
NOMBRE COMERCIAL: TROVAREK S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PINZON MUJICA EDGAR ENRIQUE
CONTADOR: MANOSALVAS DEL PEZO JAIME JAVIER

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	07/07/2011	FEC. CONSTITUCION:	07/07/2011
FEC. INSCRIPCION:	01/02/2012	FECHA DE ACTUALIZACION:	11/09/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN GENERAL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Número: SOLAR 5 Manzana: 150 Piso: 2 Oficina: 15 Referencia ubicación: JUNTO A ORO MOTOR - FRENTE AL CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL Celular: 0987431255 Email: epinzon@gadere.com Telefono Trabajo: 042656560

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

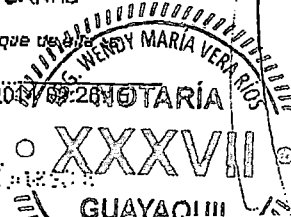
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAVM010908

Lugar de emisión: GUAYAQUIL ROSA BORJA DE

Fecha y hora: 11/09/2014 09:28



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992745444001

RAZON SOCIAL: TROVAREK S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 07/07/2011

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Número: SOLAR 8 Referencia: JUNTO A ORO MOTOR - FRENTE AL CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL Manzana: 150 Piso: 2 Oficina: 15 Celular: 0987431255 Email: epinzon@gacere.com Telefono Trabajo: 042653580

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial,
DOY FE que la fotocopia que antecede es igual al
documento original que me fue exhibido.

GUAYAQUIL,

15 MAY 2010



ABD. WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DE GUAYAQUIL

Manuel Jorge Vazquez
DELEGADO DEL AUC.
Estado de Rentas Internas

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos consignados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley de RUC y An. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAVM010908

Lugar de emisión: GUAYAQUIL ROSA BORJA DE Fecha y hora: 11/09/2014 09:26:15

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PINZON PINZON ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MUJICA DE PINZON GLORIA EUGENIA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL
2015-11-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-11-04
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

WENDY MARILENE ARAUJO
ING. EN MERCADOTECNIA
NOTARIA
XVII
GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

IDECU0925395329<<<<<<<<<<<
19720813M20271104ECU<<<<<<<<<
PINZON<MUJICA<<EDGAR<ENRIQUE<<

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INTERIORES
CERTIFICADO DE EMBAJADOMANIAENTO N° 09429200



PINZON MUJICA
EDGAR ENRIQUE
NACIONALIDAD: COLOMBIA
PASAPORTE: 01287878 C.A: 0925595329
VISA: 10-V REG. N°: 2-1630-3310
ACTIVIDAD: INGENIERO EN MERCADOS

[Signature]

Firma del Portador

Nº EXPEDIENTE:
LUGAR Y FECHA: GUAYAQUIN
VALIDO HASTA



RESPONSABLE

CUOP CAYAMBE LOPEZ JUAN PIO



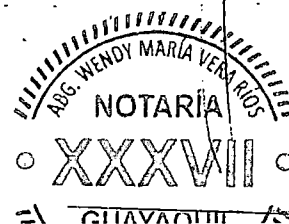
De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial,
DOY FE que la fotocopia que antecede es igual al
documento original que me fue exhibido.

GUAYAQUIL

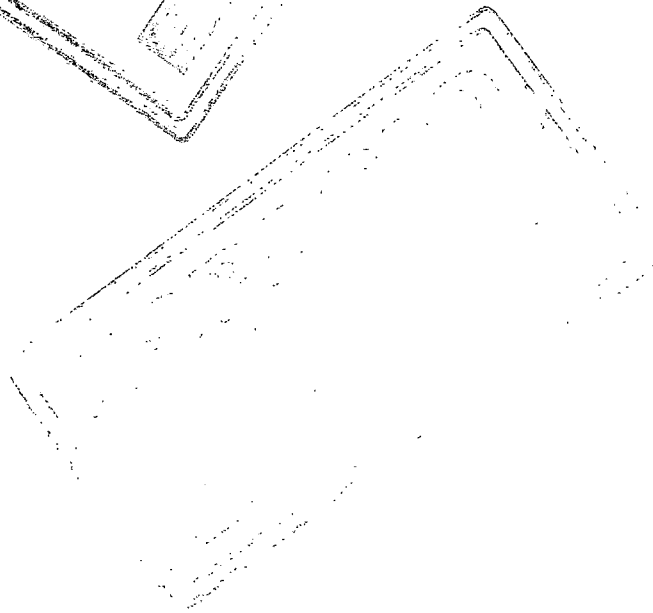
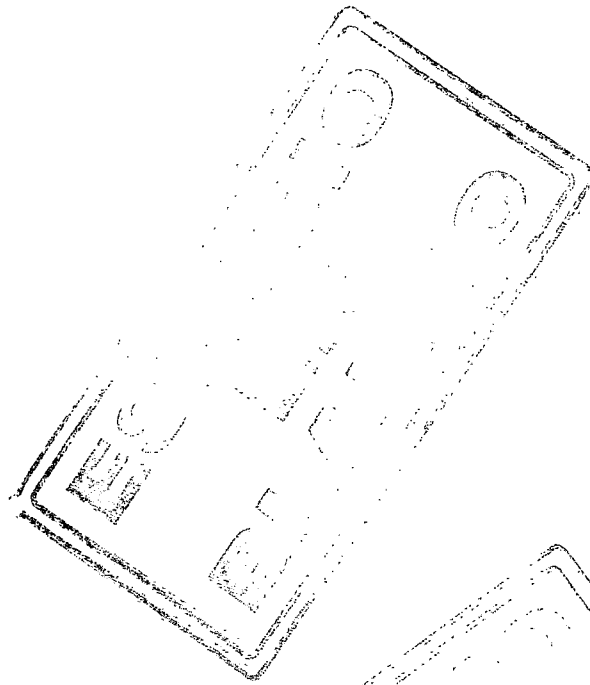
15 MAY 2018



ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DE GUAYAQUIL



A. 682



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE TROVAREK S.A.



En Guayaquil, el cuatro de mayo del dos mil dieciocho, a las once horas, en la oficina ubicada en la Av. de Las Américas número 8 intersección 150, se encuentran presentes los accionistas de la compañía TROVAREK S.A., estos son: el señor abogado **ALEJANDRO JOSÉ MINUCHE HENRÍQUEZ**, por los derechos que representa de la señora **CARMEN GLORIA PINZÓN MUJICA**, mediante carta poder, propietaria de ocho (8) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor **EDGAR ENRIQUE PINZÓN MUJICA**, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientas noventa y dos (792) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

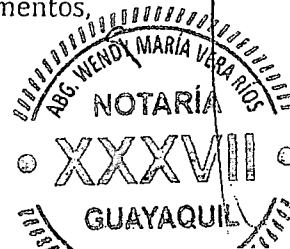
Preside la sesión de manera ad hoc el señor abogado Alejandro José Minuche Henríquez, y actúa en la secretaría el señor Edgar Enrique Pinzón Mujica, con el objeto de conocer los siguientes puntos del orden del día:

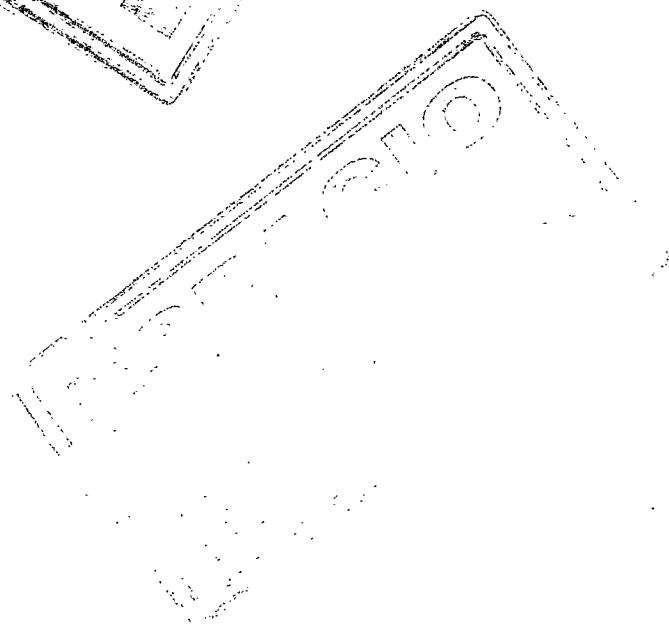
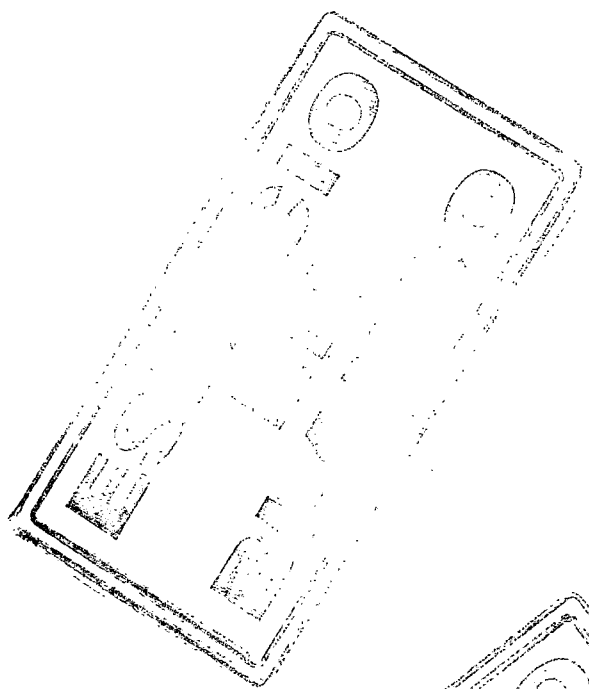
PUNTO UNO: Conocer y resolver acerca del cambio de objeto social de la compañía; y,

PUNTO DOS: Conocer y resolver acerca de la reforma al estatuto social de la compañía.

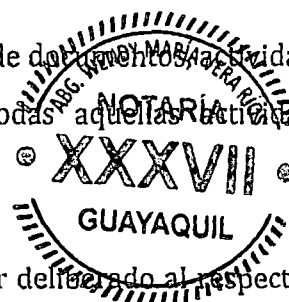
Toma la palabra el señor Edgar Enrique Pinzón Mujica, Secretario de la Junta, y en relación al primer punto del día, indica que es pertinente modificar el objeto social de la compañía, a fin de especificar y aclarar aquellas actividades que forman parte del giro ordinario de sus negocios.

A continuación, propone que el objeto social se refiera exclusivamente a la actividad de prestación de servicios administrativos de oficina, preparación de documentos,





servicios de apoyo de secretaría, transcripción o edición de documentos, actividades de fotocopiado o copia de documentos, así como todas aquellas actividades relacionadas.



Una vez elevada a moción la propuesta, y luego de haber deliberado al respecto, la Junta resuelve por unanimidad de votos sin existir votos en contra ni nulos ni en blanco ni abstenciones, aprobar la modificación del objeto social de la compañía, especificando y aclarando aquellas actividades que forman parte del giro ordinario de sus negocios, según lo indicado por el Secretario de la Junta.

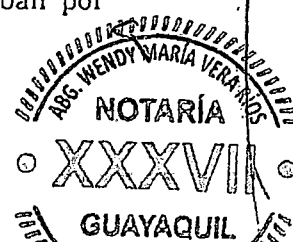
A continuación, y en atención al segundo y último punto del orden del día, el mismo Secretario de la Junta señala que para el perfeccionamiento del indicado acto societario de cambio de objeto social, es necesario reformar el estatuto social de la compañía, en su artículo pertinente.

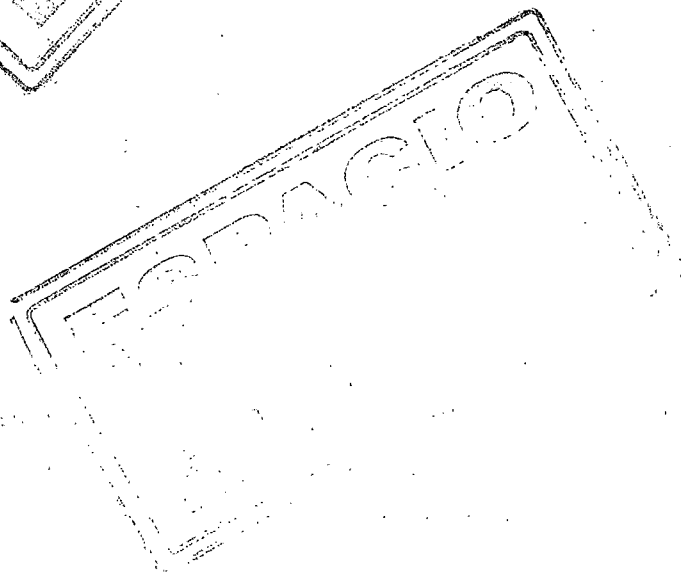
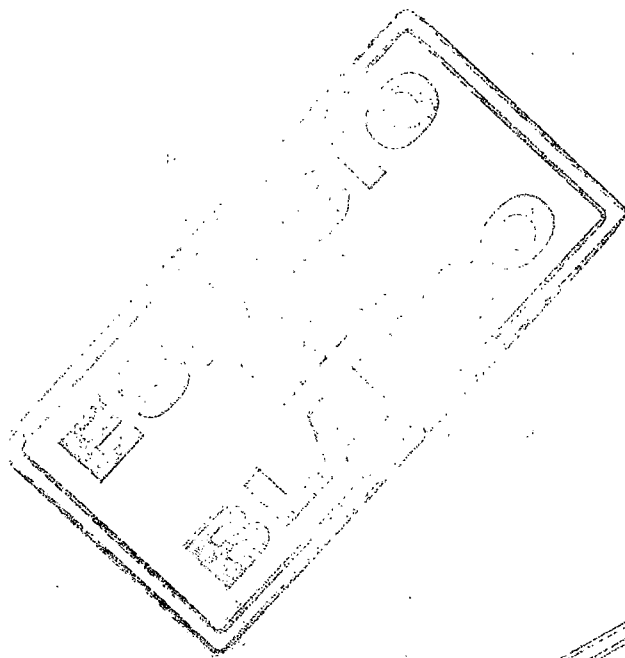
Para el efecto, pone a consideración de los accionistas sustituir la siguiente cláusula del estatuto social, por el siguiente texto:

"ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO.- La compañía se dedicará a las siguientes actividades: Prestación de servicios administrativos de oficina, preparación de documentos, servicios de apoyo de secretaría, transcripción o edición de documentos, actividades de fotocopiado o copia de documentos. Como medio, podrá realizar, todas aquellas actividades relacionadas a su objeto social.-"

La Junta finalmente autoriza al Gerente General de la compañía, con las más amplias facultades y sin limitación alguna, para que suscriba todos los documentos públicos y privados a fin de perfeccionar las resoluciones adoptadas por la presente Junta de Accionistas, y realizar todos los actos que a su vez sean necesarios.

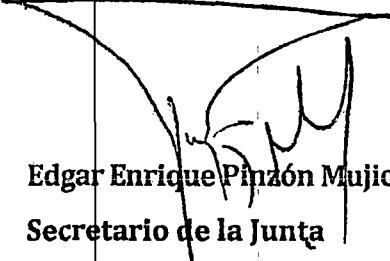
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por



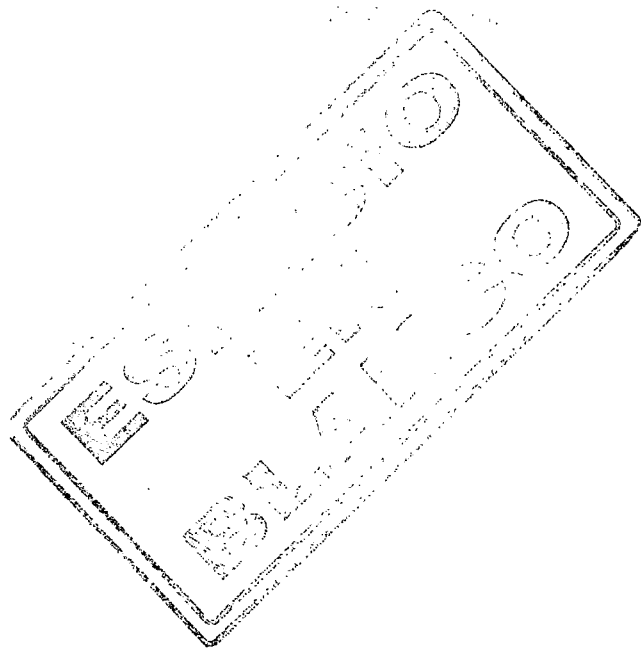


unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día. f) Alejandro José Minuche Henríquez, p. Carmen Gloria Pinzón Mujica, Accionista; f) Alejandro José Minuche Henríquez - Presidente de la Junta; f) Edgar Enrique Pinzón Mujica, Accionista - Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, cuatro de mayo dos mil dieciocho.-

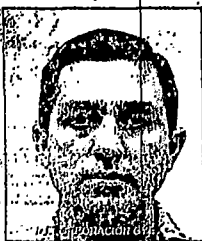

Edgar Enrique Pinzón Mujica
Secretario de la Junta







CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0925395329

Nombres del ciudadano: PINZON MUJICA EDGAR ENRIQUE

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: COLOMBIA/COLOMBIA

Fecha de nacimiento: 13 DE AGOSTO DE 1972

Nacionalidad: COLOMBIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.EN MERCADOTECNIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CHACON NAVARRO SANDRA JULIANA

Fecha de Matrimonio: 31 DE MAYO DE 2003

Nombres del padre: PINZON PINZON ENRIQUE

Nombres de la madre: MUJICA DE PINZON GLORIA EUGENIA

Fecha de expedición: 4 DE NOVIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 8 DE MAYO DE 2018

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-119-34759

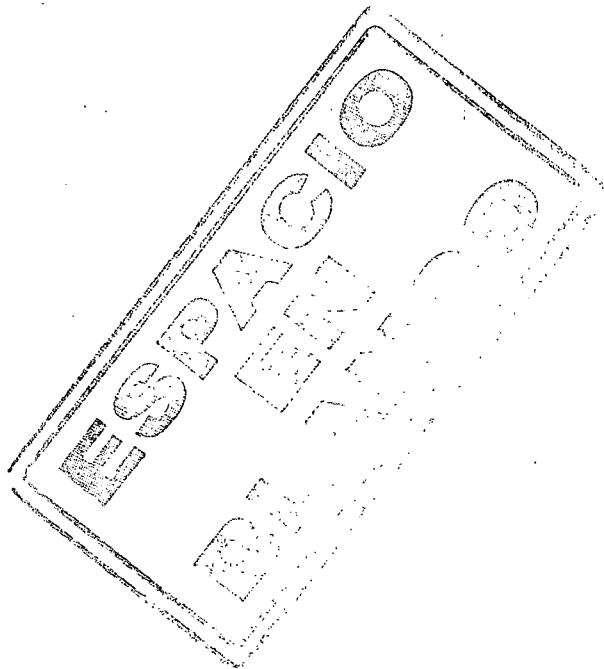


189-119-34759

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente







1 compareciente, éste la aprueba y se ratifica en todas sus
2 conmigo en unidad de acto.- Doy fe.-



3

4

5

6

7

8

9

10 EDGAR ENRIQUE PINZON MUJICA

11 C.C. 0925395329

12 TROVAREK S.A.

13 R.U.C. 0992745444001

14 GERENTE GENERAL

15

16

17

18

19

AB. WENDY MARÍA VERA RÍOS

20

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA

21

DEL CANTÓN GUAYAQUIL

22

23

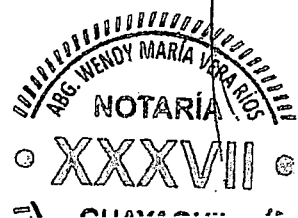
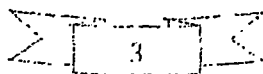
24

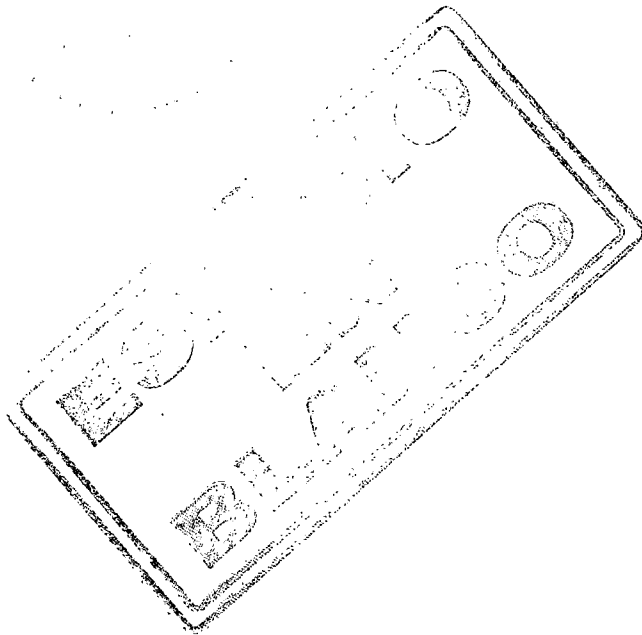
25

26

27

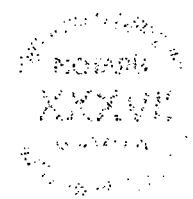
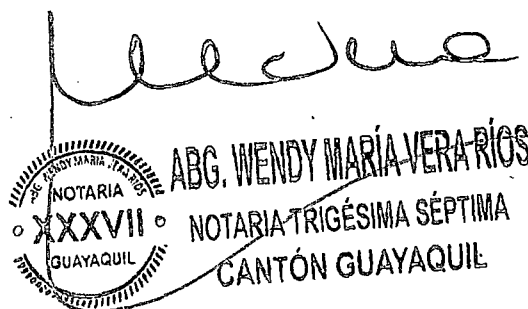
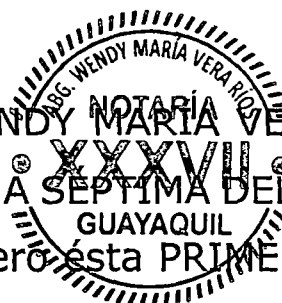
28

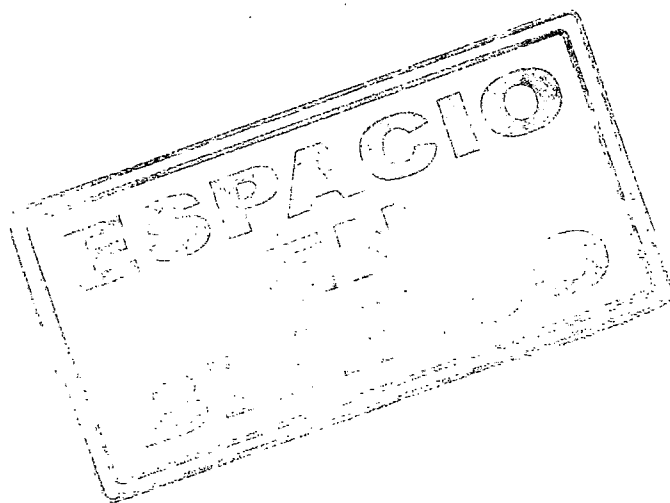
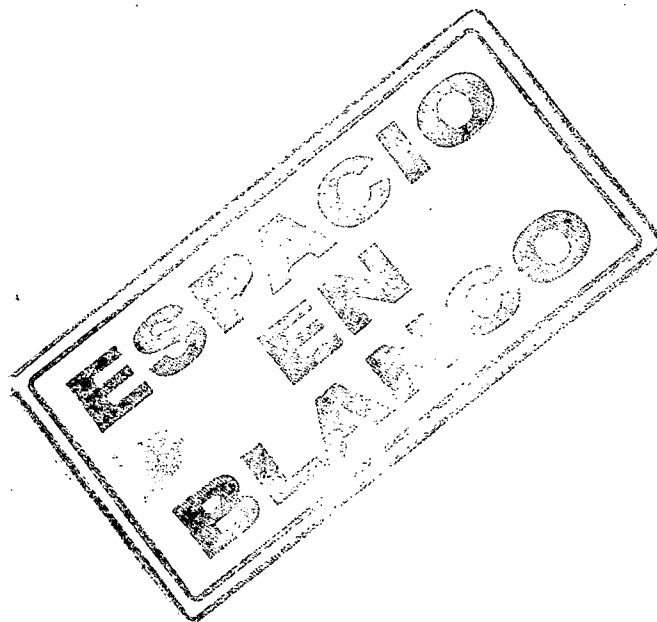






Se otorgó ante mí, ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS, Mgs., NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, y en fe de ello, confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE TROVAREK S.A., la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad Guayaquil, mismo día de su otorgamiento.-





Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 24.230

FECHA DE REPERTORIO: 17/may/2018

HORA DE REPERTORIO: 13:20



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

1.- Con fecha diecisiete de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **TROVAREK S.A.**, de fojas **23.859 a 23.871**, Registro Mercantil número **2.094**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 24230



Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

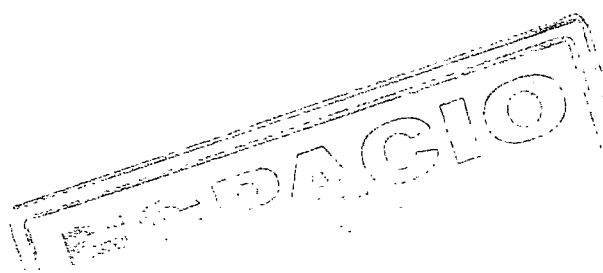
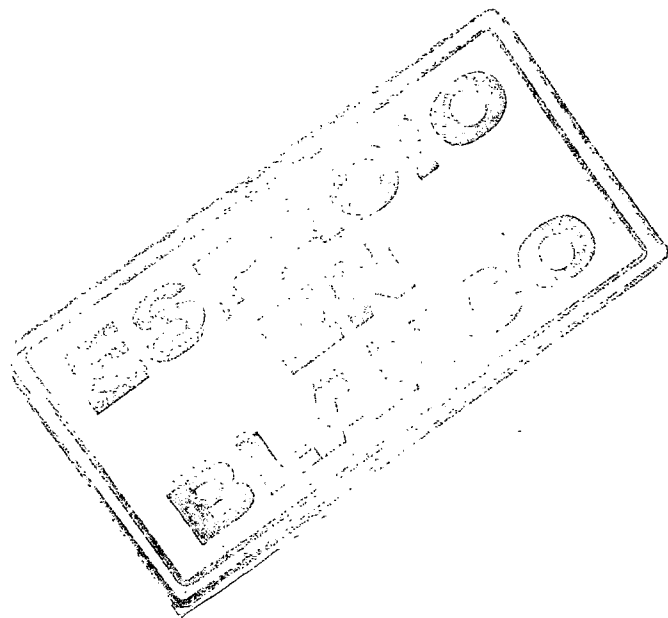
Guayaquil, 21 de mayo de 2018

REVISADO POR: *ls*

Abg. Wendy María Vera Ríos, Notaria Titular Trigesima Séptima de Guayaquil, 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 me fueron exhibidos en 23 fojas útiles Guayaquil, **23 MAY 2018**



ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SÉPTIMA DE GUAYAQUIL





Factura: 003-002-000066629



20180901037C03237

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901037C03237

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 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 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).

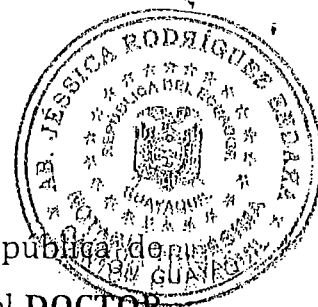
GUAYAQUIL, a 13 DE JUNIO DEL 2018, (14:53).

NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RIOS

NOTARÍA TRIGESIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA XXX

b. Jéssica Rodríguez Endara
NOTARIA



RAZÓN: DOY FE, que al margen de la matriz de la escritura pública de
CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA IBESIN S.A. Celebrada ante el DOCTOR
PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGESIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL DE ESE ENTONCES el DIECISÉIS DE JUNIO DEL DOS
MIL ONCE; he tomado nota de la ESCRITURA PÚBLICA DE: CAMBIO DE
OBJETO SOCIAL DE TROVAREK S.A. Celebrada ante la ABOGADA WENDY
MARÍA VERA RÍOS, NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN
GUAYAQUIL el OCHO DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO.- GUAYAQUIL,
13 DE JUNIO DE 2018.- DOY FE.- (2-2)

A large, stylized handwritten signature in dark ink, appearing to read "Jessica Rodríguez Endara".

ABOGADA JESSICA RODRIGUEZ ENDARA
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial,
DOY FE que la fotocopia que antecede es igual al
documento original que me fue exhibido.

GUAYAQUIL,

13 JUN 2018



ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DE GUAYAQUIL



Factura: 002-003-000055027



20180901030001595

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901030001595



MATRIZ	
FECHA:	13 DE JUNIO DEL 2018, (10:05)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-06-2011
NÚMERO DE PROTOCOLO:	9/16/6

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TROVAREK S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992745444001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-05-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P03814

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901030001595

MATRIZ	
FECHA:	13 DE JUNIO DEL 2018, (10:05)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-06-2011
NÚMERO DE PROTOCOLO:	9/16/6/25

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TROVAREK S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992745444001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-05-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P03814



Ab. Jessica Rodriguez Endara
NOTARÍA TRIGÉSIMA
CANTÓN GUAYAQUIL