1	2014 – 17 – 01 – NOTARIA 30 – P00371
2	0000001
3	
4	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
5	COMPAÑÍA INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA
6	CUANTÍA: INDETERMINADA
7	(DI 3 COPIAS)
8	PA
9	En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del
10	Ecuador, hoy día MIÉRCOLES QUINCE (15) DE ENERO del dos mil
11	catorce, ante mí, doctor DARIO ANDRADE ARELLANO, NOTARIO
12	TRIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO; comparece el señor ALEXIS
13	HERMEL TORRES DURÁN, en su calidad de Presidente Ejecutivo y
14	Representante Legal de la compañía INGENIERIA Y SERVICIÓS
15	AMBIENTALES S.A. ISASA, según se desprende del nombramiento
16	que legalmente inscrito y como documento habilitante se adjunta a este
17	instrumento público; bien instruido por mí el Notario sobre el objeto y
18	resultados de esta escritura pública, a la que procede de una manera
19	libre y voluntaria El compareciente declara ser de nacionalidad
20	ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en este cantón, legalmente
21	capaz para contratar y obligarse, a quien de conocerlo doy fe, en virtud
22	de haberme exhibido su documento de identificación, cuya copia
23	certificada se adjunta a este instrumento público; y, me pide que eleve a
24	escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor
25	literal y que transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el
26	protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de la
27	que se desprenda el cambio de objeto social y reforma de estatutos de
28	la Compañía INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. IS

Msc. Dr. Darío Andrade Arellano Notario

que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas.- PRIMERA.-COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de la presente 3 escritura pública el señor Alexis Hermel Torres Durán, en su calidad de 4 Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la compañía INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA, en adelante 5 "LA COMPAÑÍA"; calidad que acredita con el nombramiento que se 6 7 acompaña; quien se encuentra debidamente autorizado por la Junta 8 General de Accionistas, según se desprende del Acta que se acompaña 9 como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta 10 11 ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse SEGUNDA.-12 ANTECEDENTES.- A) Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito Doctor Jorge Machado Cevallos, el 13 día veintidós de julio del dos mil once, debidamente inscrita en el 14 Registro Mercaptil del Cantón Quito el día ocho de septiembre del dos 15 mil once se constituyó la Compañía INGENIERIA Y SERVICIOS 16 AMBIENTALES S.A. ISASA, con un capital de OCHOCIENTOS 17 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 800.00). 18 19 DOS).- La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la 20 Compañía INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA, reunida en Quito el día trece de enero del dos mil catorce resolvió 21 modificar el objeto social de la compañía por el del texto se encuentra 22 incorporado al acta de sesión de la Junta General / TERCERA.-23 REFORMA DE OBJETO SOCIAL.- El compareciente, en nombre y 24 representación de la Compañía, en su calidad de Presidente Ejecutivo y 25 Representante Legal de la misma, declara que en cumplimiento de la 26 resplución adoptada por la Junta General de Accionistas del trece de œrero del dos mil catorce√se reforma el objeto social de LA COMPAÑÍA

- 1 por el del texto que se encuentra incorporado al acta de sesión de la
- 2 Junta General, que se ajunta a la presente.- CUARTA.- REFORMA DE 0000 2
- 3 ESTATUTOS.- El compareciente, en nombre y representación de la
- 4 Compañía, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal
- 5 de la misma; declara que en cumplimiento de la resolución adoptada por
- 6 la Junta General de Socios del trece de enero del dos mil catorce, se
- 7 reforma el artículo tercero del Estatuto Social de la Compañía
- 8 INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA que dirá:
- 9 Artículo tercero.- Objeto: La sociedad tiene por objeto social principal las
- 10 siguientes actividades: A) Comercialización, importación, exportación,
- 11 fabricación, producción de equipos para tratamiento de agua potable y
- 12 aguas residuales.- También podrá importar repuestos para estos
- equipos, partes, piezas y demás complementos para la comercialización
- 14 de los mismos. También podrá importar bacterias, productos químicos y
- 15 cualquier implemento necesario para el tratamiento de agua potable y/o
- 16 residuales.- B) Se podrá dedicar a la construcción, fabricación,
- 17 elaboración, producción, arriendo y comercialización de sistemas de
- 18 plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, y cualquier
- 19 tipo de maquinaria para el tratamiento relacionado con la purificación de
- 20 agua o sus derivados.- C) Se dedicará a la venta de agua purificada al
- 21 por mayor o por menor.- D) A la Construcción en todas sus fases.- E) Al
- 22 estudio, diseño, planificación, contratación, construcción, manejo y
- 23 'administración de obras de infraestructura en general, así como a la
- 24 ejecución de todas las actividades y obras propias de la ingeniería y la
- 25 arquitectura en todas sus modalidades.- F) Al estudio, diseño,
- 26 planificación, contratación, construcción e instalación de obras
- 27 sanitarias e hidrosanitarias en todas sus fases.- G) A la Consultoria de la
- 28 Se dedicará a brindar asesoría y consultorías de negocios dentro

Msc. Dr. Darío Andrade Arellano Notario

ámbito ambiental y en general, cualquiera relacionado con este tipo de actividades, como asesoría para mitigar la contaminación ambiental, procesos de remediación, etcétera.- I) Podrá desarrollar, comercializar, importar, exportar software y programas de creación de planos de equipos para tratamiento de aguas y cualquier clase de software relacionado con su actividad.- J) También comercializará, importará, exportará, desarrollará equipos de laboratorio para análisis de aguas en general y cualquier clase de equipos o maquinaría requerida para el desarrollo de esta actividad y su objeto social.- K) Se dedicará a brindar asesoría general y podrá participar en procesos de consultoría relacionados con su objeto; L).- Podrá también ser asesor para importación y exportación de productos, bienes o servicios relacionados con las actividades antes descritas; realizar cualquier gestión a nombre de las empresas o inversionistas asesorados y cobrar comisiones por la prestación de sus servicios.- M) Adquisición para sí de derechos, acciones o participaciones en compañías de la misma naturaleza o en otra de distinto objeto pero para actividades similares, con el fin de complementar el área de actividad a la que se dedica la compañía.- N) Realizar toda clase de actos o contratos que sean indispensables para el desarrollo del objeto social, tales como comprar, vender, permutar y gravar sus propios bienes muebles e inmuebles.- O) Para el desarrollo de su objeto social, la Compañía obtendrá cualquier clase de permiso requerido por las ecuatorianas para el cumplimiento del mismo.- En general, la compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto y necesarias onvenientes para su cumplimiento.- Usted Señor Notario se

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

. 2

1	cláusulas de estilo necesarias para la plena validez del presente
2	instrumento HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA, 000000 3
3	junto con los documentos anexos que se incorpora queda elevada a
4	escritura pública con todo el valor legal, y que el compareciente acepta
5	en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el
6	doctor Oscar Álvarez Altuna, abogado con matrícula profesional número
7	17-2003-53 del Foro de Abogados Para la celebración de la presente
8	escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley
9	Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, se
10	ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el
11	protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe
12	A/11//
13	
14	SR. ALEXIS HERMEL TORRES DURÁN
15	c.c./70492J922
16	
17	EL NOTARIO
18	
19	
20	DR. DARIO ANDRADE ARELLANO
21	NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO
22	
23	
24	
25	agilo Andras
26	Notaria 2
27	
28	

Msc. Dr. Darío Andrade Avellano Notario Señor Alexis Hermel Torres Durán Ciudad.-

Estimado Alexis:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarlo para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía por el período estatutario de 5 años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo al estatuto social, entre los deberes y atribuciones del **Presidente Ejecutivo** están establecidos en el artículo decimo noveno, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 22 de julio de 2011.
Se inscribió en el Registro Mercantil de ese cantón el 8 de septiembre, 2011.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación,

Atentamente,

...

Andrea Torres Saona

Secretaria Ad-hoc

De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la Ley Notariai Re Fiel Copia del Original en foj

1 5 ENE 2016

Msc Dr Darío Andrade Arellang

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo. Lugar y fecha ut supra.

Alexís Hermel Torres Durán

C.C. 1704925922

Lo enmendado vale.

Lo testado no vale.

Con esta fecha queda inscrito el presenta

documento bajo en No. 13448 ev Registro

de Nombramientos Tomo No.....

Quito

S O

Dr. Rubén Enrique Aguirre López

Calle del Establo y Calle E. Site Center, Torre 1, Oficina 010 Tel.: 3801 340 / 41 / 42 Santa Lucía, Cumbayá Quito - Ecuador



ACCIONISTA ·

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE 000004 ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA

Reunida el 13 de enero del 2014

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de enero del dos mil catorce, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía Ingeniería y Servicios Ambientales S.A. ISASA, ubicadas en Cumbayá en la Calle del Establo s/n y Calle E, Site Center, Torre 1, Oficina 010, se reúnen los accionistas de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

CAPITAL PAGADO:

ACCIONISTA.	CAITTALTAGADO.	TORCENTAGE.
Alexis Hermel Torres Durán	USD \$784 USD \$8	98% 1%
Andrea Cristina Torres Saona		1%
Daniela Alejandra Torres Saor	usD \$8 /	1%
TOTAL:	USD \$800	100%

Como Presidenta de la Junta actúa Andrea Torres Saona y como Secretario Alexis Torres Durán.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto:

1. Conocer, resolver y aprobar el cambio del Objeto Social de la Compañía y la reforma del artículo tercero del Estatuto de Compañía.

La Presidenta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal y dispone se proceda a conocer el punto acordado.

1.- Conocer, resolver y aprobar el cambio del Objeto Social de la Compañía y la reforma del artículo tercero del Estatuto de Compañía.

La Presidenta manifiesta a los accionistas, que es conveniente para los intereses de la Compañía reformar el objeto social de la misma, sustituyendo el actual texto del artículo tercero por el siguiente:

Artículo tercero.- Objeto: La sociedad tiene por objeto social proposiguientes actividades:

PORCENTAJE:



- A.- Comercialización, importación, exportación, fabricación, producción de equipos para tratamiento de agua potable y aguas residuales. También podrá importar repuestos para estos equipos, partes, piezas y demás complementos para la comercialización de los mismos. También podrá importar bacterias, productos químicos y cualquier implemento necesario para el tratamiento de agua potable y/o residuales.
- B.- Se podrá dedicar a la construcción, fabricación, elaboración, producción, arriendo y comercialización de sistemas de plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, y cualquier tipo de maquinaria para el tratamiento relacionado con la purificación de agua o sus derivados.
- C.- Se dedicará a la venta de agua purificada al por mayor o por menor.
- D.- A la Construcción en todas sus fases.
- E.- Al estudio, diseño, planificación, contratación, construcción, manejo y padministración de obras de infraestructura en general, así como a la ejecución de todas las actividades y obras propias de la ingeniería y la arquitectura en todas sus modalidades.
- F.- Al estudio, diseño, planificación, contratación, construcción e instalación de obras sanitarias e hidrosanitarias en todas sus fases.
- G. A la Consultoría.
- H.- Se dedicará a brindar asesoría y consultorías de negocios dentro del ámbito ambiental y en general, cualquiera relacionado con este tipo de actividades, como asesoría para mitigar la contaminación ambiental, procesos de remediación, etc.
- I.- Podrá desarrollar, comercializar, importar, exportar software y programas de creación de planos de equipos para tratamiento de aguas y cualquier clase de software relacionado con su actividad.
- J.- También comercializará, importará, exportará, desarrollará equipos de laboratorio para análisis de aguas en general y cualquier clase de equipos o maquinaría requerida para el desarrollo de esta actividad y su objeto social.
- K.- Se dedicará a brindar asesoría general y podrá participar en procesos de consultoría relacionados con su objeto;
- L.-Podrá también ser asesor para importación y exportación de productos, bienes o servicios relacionados con las actividades antes descritas; realizar cualquier gestión a nombre de las empresas o inversionistas asesorados y cobrar comisiones por la prestación de sus servicios.
- M.-Adquisición para sí de derechos, acciones o participaciones en compañías de la misma naturaleza o en otra de distinto objeto pero para actividades similares, con el fin de complementar el área de actividad a la que se dedica la compañía.
- N.- Realizar toda clase de actos o contratos que sean indispensables para él desarrollo del objeto social, tales como comprar, vender, permutar y gravar sus propios bienes muebles e inmuebles.
- O.- Para el desarrollo de su objeto social, la Compañía obtendrá cualquier clase de permiso requerido por las ecuatorianas para el cumplimiento del mismo. En general, la compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto y necesarias y contrenentes para su cumplimiento.



Calle del Establo y Calle E. Site Center, Torre 1, Oficina 010 Tel.: 3801 340 / 41 / 42 Santa Lucía, Cumbayá Quito - Ecuador



(fin del artículo tercero)

0000005

Los accionistas por unanimidad y sin objeción alguna resuelven reformar el artículo tercero del estatuto de la Compañía, referente al objeto social de la misma, por el texto que queda indicado.

La Junta General unánimemente autoriza al Presidente Ejecutivo de Compañía para gestionar la reforma del Estatutos de la Compañía en lo referente al Objeto Social y para hacer efectiva esta resolución, quedando expresamente autorizado a suscribir la escritura pública de Cambio de Objeto Social y Reforma de Estatutos de la compañía, hasta su perfeccionamiento con la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 10h25 se levanta la sesión.

Andrea Cristina Torres Saona

PRESIDENTA-ACCIONISTA

Daniela Alejandra Forres Saona

ACCINOSTA

Alexis Hermel Torres Durán SECRETARIO-ACCIONISTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECISTRA SAVIL. DENTIFICACIÓN Y CEDULACE:



CERTA DE CENTADALES

TORRES DURAN ALEXIS HERMEL

CONTALEZ SUAREZ

FECHA DE PLACIMENTO 1965-09-26 NACCHALDAD BOUATORIANA

ESTADO CIVAL Casado SILVANA C SAONA GARCIA

170492592-2

TORRES GUIDO ADOLFO

SUPERIOR

APPLIDO CONSTRUE DE LA MADRE DURAN LUPE HORMA

UIGAR V TO VIOLES STORBACIÓN QUITO 2011-04-19 TECHA DE EXPIRACIÓN 2021-04-19

ING. QUIMICO

V334414244

記載は100 は200 ほり 通知できま 1704925922 039 - 0053 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA TORRES DURAN ALEXIS HERMEL PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN · PROVINCIA QUITO ZONA CANTÓN () PRESIDENTA/E-DE LA JUNTA

De acuerdo al Art Dieciocho Numeral Cinco de la Ley Notaria: Es Fiel Copia del Original en fojas

Quito

Msc Dr Dario Andrade Arellano

on Andrade 4

-gó ante mí, el CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA, que antecede; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quit0,00000 \hat{v} quince de enero del dos mil catorce.-

EL NOTARIO

DR. DARIO ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



RAZON: Mediante Resolución No. SC.IRQ.DRASD.SAS.14.000534, dictada por el Abogado Álvaro Guivernau Becker, Intendente de Compañías de Quito, Subrogante, de la Superintendencia de Compañías de Quito, el catorce de Febrero del dos mil catorce, se aprueba el cambio de objeto social y reforma de estatutos de la 000007 Compañía "INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA".- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su artículo Segundo, tome nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz de Cambio de Objeto Social, otorgada en esta Notaria el quince de Enero del dos mil catorce.- Quito, a veinte y cinco de Febrero del dos mil catorce.- G.G.

EL NOTARIO

Tullell

DOCTOR DARIO ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON QUITO

Msc. Dr. Darío Andrade Arellano Notario



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

RAZON:

Mediante

Resolución

No.

800000

Z OLYNA PRIME

SC.IRQ.DRASD.SAS.14.000534, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, Subrogante; el 14 de febrero de 2014; se aprueba la modificación del objeto social y la reforma de estatutos de INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó dicha compañía, otorgada en esta notaría, el veintidós

de julio de dos mil once.-

Quito, 27 de Febrero de 2014.-

Dr. Jörge Machado Cevallos,

Notario Primero del Cantón Quito



TRÁMITE NÚMERO: 11981

REGISTRO MERCANTIL QUITO 000000

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	7026
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	656
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

	T	T =	T = 11 1	
Identificación	Nombres	Cantón de	Calidad en que	Estado Civil
		Domicilio	comparece	
1704925922	TORRES	Quito	REPRESENTANTE	Casado
	DURAN ALEXIS		LEGAL	
	HERMEL			

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O	MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE
CONTRATO:	ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA
FECHA ESCRITURA:	15/01/2014
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IRQ.DRASD.SAS.14.000534
FECHA RESOLUCIÓN:	14/02/0204
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS SUBROGANTE
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. ALVARO GUIVERNAU BECKER
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 3034 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011, TOMO: 142.

Página 1 de 2



Nº 0476872



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.

0000010

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGAIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITQOS Públicos

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBE 56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Página 2 de 2



Nº 0476871