



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

2014	9	01	8	P2773
AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	SECUENCIAL



ESCRITURA N° 2773

**REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
SURGALARE S.A.,.....
CUANTÍA INDETERMINADA.....**

1
2
3
4
5
6 En la ciudad de Guayaquil Capital de la
7 Provincia del Guayas, República del Ecuador,
8 hoy **veintitrés** de **junio** del año dos mil
9 catorce, ante mí, **ABOGADA LUZ MARINA**
10 **VASQUEZ CRUZ, NOTARIA TITULAR OCTAVA** de
11 este cantón Guayaquil, comparece a la
12 celebración de la presente escritura pública:
13 La compañía **SURGALARE S.A** debidamente
14 representada por el Gerente General, señor
15 **JORGE FABIAN GUERRERO VAZQUEZ**, según
16 consta del nombramiento que se adjunta
17 como documento habilitante, de
18 nacionalidad ecuatoriano, casado, ejecutivo,
19 capaz para obligarse y contratar a quién de
20 conocer doy fe, bien instruido, en el objeto y
21 resultado de la presente escritura pública, a la
22 que procede de una manera libre y voluntaria,
23 para su otorgamiento me presentan la minuta
24 del tenor y cláusulas siguientes: -----
25 **Señora Notaría:** Sírvasse autorizar en el Registro
26 de Escrituras Públicas a su cargo, una por la
27 cual conste la Reforma Parcial del Estatuto
28 Social de la compañía **SURGALARE S.A.**, la



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

1 misma que se otorga al tenor de las siguientes
2 tes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**

3 **OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y
4 suscripción de la presente Escritura Pública el
5 señor **JORGE FABIAN GUERRERO VAZQUEZ**, por
6 los derechos que representa en calidad de
7 GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de
8 la compañía SURGALARE S.A., cuyo
9 nombramiento se agrega a esta escritura
10 como documento habilitante, quien actúa
11 debidamente autorizado por la Junta General
12 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la
13 compañía celebrada el 21 de Abril del 2014,
14 conforme consta del Acta certificada que se
15 agrega para formar parte de este
16 instrumento.-----

17 **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Por
18 Escritura Pública autorizada por la Notaría
19 Pública Trigésima del Cantón Guayaquil, a
20 cargo del Doctor Piero Gastón Aycart
21 Vincenzini, el diecisiete de junio del año dos
22 mil once, e inscrita en el Registro Mercantil
23 del Cantón Guayaquil, el quince de agosto
24 del año dos mil once, bajo el número
25 catorce mil quinientos setenta y uno, se
26 constituyó la compañía SURGALARE S.A. **b)** La
27 Junta General Extraordinaria y Universal de
28 Accionistas de la compañía SURGALARE S.A.,



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ



1 en sesión celebrada el día veintiuno de abril
2 del año dos mil catorce, conoció y resolvió,
3 por unanimidad de votos, cambiar el objeto
4 social actual de la compañía SURGALARE
5 S.A., de igual manera, se resolvió por
6 unanimidad de votos, reformar el Artículo
7 Segundo del Estatuto Social de la compañía
8 SURGALARE S.A. así como también resolvió
9 autorizar al Gerente General y
10 Representante Legal de la compañía para
11 que suscriba la correspondiente Escritura
12 Pública de Reforma Parcial del Estatuto
13 Social de SURGALARE S.A., ante una de la
14 Notarías Públicas del cantón Guayaquil, con
15 el propósito de obtener posteriormente la
16 nota de inscripción en el Registro Mercantil
17 correspondiente previa resolución favorable
18 por parte de la Superintendencia de
19 Compañías.-----

20 **CLAUSULA TERCERA: REFORMA PARCIAL DEL**
21 **ESTATUTO SOCIAL.-** Con los antecedentes
22 expuestos, el señor JORGE FABIAN GUERRERO
23 VAZQUEZ, por los derechos que representa en
24 calidad de GERENTE GENERAL y
25 REPRESENTANTE LEGAL de la compañía
26 SURGALARE S.A., debidamente autorizado por
27 la Junta General Extraordinaria y Universal
28 de Accionistas de la compañía celebrada el



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

1 día veintiuno de abril del dos mil catorce
2 declara, bajo juramento, lo siguiente:-----

3 **a)** Que el objeto social de la compañía queda
4 reformado en su integridad y por consiguiente
5 queda reformado el Artículo Segundo del
6 Estatuto Social de la compañía
7 SURGALARES.A., conforme a continuación
8 consta:-----

9 **"Artículo Segundo.-** La compañía tendrá por
10 objeto dedicarse a Reciclaje de todo tipo de
11 cartón, papel, plástico, peet, botellas de
12 plástico, chatarra, papel, textil, maderas,
13 vidrios, desechos electrónicos.- Para
14 cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá
15 intervenir como socio en la formación de toda
16 clase de sociedades, compañías, aportar
17 capital a las mismas o adquirir, tener y poseer
18 acciones, obligaciones o participaciones en
19 otras compañías.-----

20 En general, la compañía podrá realizar toda
21 clase de actos contratos y operaciones
22 permitidos por leyes Ecuatorianas que sean
23 acordes con su objeto y necesario, convenientes
24 para su cumplimiento."-----

25 **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES.-** El señor
26 JORGE FABIAN GUERRERO VAZQUEZ, por los
27 derechos que representa en calidad de GERENTE
28 GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992730048001
RAZON SOCIAL: SURGALARE S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GUERRERO VAZQUEZ JORGE FABIAN
CONTADOR: GALARZA CHACON CARLOS VICENTE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/08/2011 **FEC. CONSTITUCION:** 15/08/2011
FEC. INSCRIPCION: 07/10/2011 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 28/11/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

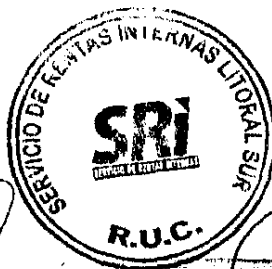
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUI Calle: AV. CONSTITUCION Número: 100 Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 7 Oficina: 702 Referencia ubicación: FRENTE AL MALL DEL SOL Celular: 094329565

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO-RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0



Pinos Calle Guido Orlando
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: G0PC111206

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 28/11/2011 13:02:22



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992730048001
RAZON SOCIAL: SURGALARE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 15/08/2011

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

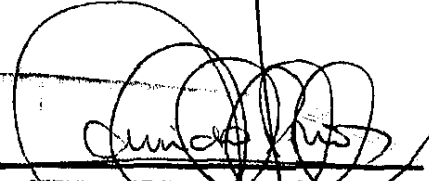
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CONSTITUCION Número: 100 Intersección: AV. JUAN
YANCA MARENGO Referencia: FRENTE AL MALL DEL SOL Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 7 Oficina: 702 Celular:
094328565



Pinos Calle Guido Orlando
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GOPC111206

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 28/11/2011 13:02:22

Guayaquil, 7 de octubre de 2011

Señor
JORGE FABIAN GUERRERO VAZQUEZ
Ciudad.-



De mis consideraciones:

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

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

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, el **17 de junio de 2011**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **15 de agosto de 2011**.

Muy atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Coellar Neira", written over a horizontal line.

PAULO GEOVANNY COELLAR NEIRA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 7 de octubre de 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Guerrero Vazquez", written over a horizontal line.

JORGE FABIAN GUERRERO VAZQUEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 010211045-9


NUMERO DE REPERTORIO:65.205
FECHA DE REPERTORIO:20/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:12:47

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


Con fecha veinte de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **SURGALARE S.A.**, a favor de **JORGE FABIAN GUERRERO VAZQUEZ**, a foja **97.365**, Registro Mercantil número **19.055**.

ORDEN: 65205

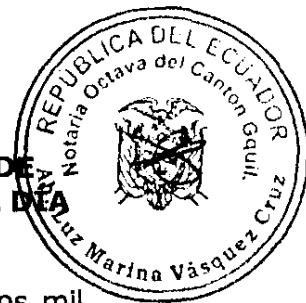



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

\$ 8,00

REVISADO POR: 

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURGALARE S.A., CELEBRADA EL DÍA
21 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-**



En el cantón Guayaquil, a los veintiun días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 10h30, en las oficinas ubicadas en la avenida Constitución número 100 y avenida Juan Tanca Marengo edificio Executive Center piso 7 oficina 702, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SURGALARE S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el señor Doctor Paulo Geovanny Coellar Neira, y, actúa como Secretario de la Junta, el señor Jorge Fabián Guerrero Vazquez, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente de la junta dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- El señor Jorge Fabián Guerrero Vazquez, propietario de setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar 00/100 de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.
- El señor Jorge Fabián Guerrero Sempertegui, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar 00/100 de los Estados Unidos de América, la misma que ha sido pagada en su totalidad.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía **SURGALARE S.A.**, el mismo que asciende a la suma de US\$800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) representado en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de (US\$1,00) un dólar 00/100 de los Estados Unidos de América cada una de ellas, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas asistentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SURGALARE S.A. Y LA CONSECUENTE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANTES MENCIONADA.

El Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el único punto del orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien expresa la necesidad de conocer y resolver sobre el cambio de objeto social de la compañía SURGALARE S.A., y la consecuente Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía antes mencionada, para lo cual continua manifestando que es conveniente cambiar el objeto social actual de dicha compañía, siendo este pronunciamiento una propuesta de reforma del Estatuto Social de la compañía antes referida.

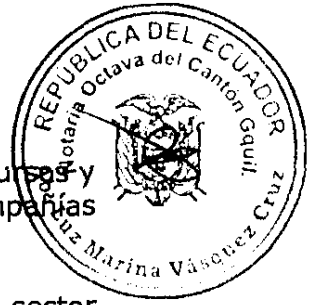
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas luego de escuchar la exposición del Secretario de la Junta y deliberar al respecto, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

- Cambiar el objeto social actual de la compañía SURGALARE S.A. De igual manera, se resolvió por unanimidad de votos, reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social de la compañía SURGALARE S.A., conforme a continuación consta:

"ARTICULO SEGUNDO.- La compañía tendrá por objeto dedicarse a las siguientes actividades: 1. Reciclaje de todo tipo de cartón, papel, plástico, peet, botellas de plástico, chatarra, papel, textil, maderas, vidrios, desechos electrónicos.- 2. La importación, exportación y comercialización de productos reciclados y de bienes muebles y mercadería de uso y consumo humano.- 3. La prestación de servicios de depósito industrial.- 4. La participación y la implementación de establecimientos industriales, comerciales y productivos en general.- 5. La compra, venta, arrendamiento, corretaje y administración de bienes inmuebles Para cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá intervenir como socio en la formación de toda clase de sociedades, compañías, aportar capital a las mismas o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones en otras compañías. En general, la compañía podrá realizar toda clase de actos contratos y operaciones permitidos por leyes Ecuatorianas que sean acordes con su objeto y necesario, convenientes para su cumplimiento.

La Compañía además podrá realizar los siguientes actos, los que en ningún caso se entenderán como limitativos al objeto social, sino solo enunciativos, podrá: asociarse con otras empresas e instituciones con el fin de cumplir su objeto social, así como comprar, vender, enajenar, arrendar y administrar bienes propios o de terceros, ya sean personas naturales o jurídicas, siempre y cuando se trate de bienes muebles e inmuebles relacionados con su objeto social. Así mismo podrá prestar servicios de asesoría integral por cuenta propia o ajena, o asociada con terceros en los campos económico, financiero, empresarial y para proyectos en general.

La compañía además podrá participar en toda clase de licitaciones, concursos y contratos con el sector público, ya sea sola o asociándose con compañías existentes o que fueran constituirse.



Finalmente, la compañía tiene la facultad de participar con empresas del sector público conformando compañías de economía mixta.”.

Finalmente, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve autorizar al Gerente General y Representante Legal de la compañía para que suscriba la correspondiente Escritura Pública de Reforma Parcial del Estatuto Social de SURGALARE S.A., ante una de la Notarías Públicas del cantón Guayaquil, con el propósito de obtener posteriormente la nota de Inscripción en el Registro Mercantil correspondiente previa resolución favorable por parte de la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h30 horas.

Sr. Jorge Fabián Guerrero Vazquez
Accionista

Sr. Jorge Fabián Guerrero Sempertegui
Accionista

Dr. Paulo Geovanny Coellar Neira
Presidente de la Junta

Sr. Jorge Fabián Guerrero Vazquez
Secretario de la Junta



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) GUERRERO VAZQUEZ JORGE FABIAN, representante legal de la empresa SURGALARE S.A. con RUC Nro. 0992730048001 y dirección AVE. SEPTIMA SOLAR 1 CALLE TERCERA - CALLEJON TERCE, 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.

Héctor Mosquera Alcocer
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 28 de julio de 2014

Validez del certificado: 30 días



LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ



1 SURGALARE S.A., declara bajo juramento en este
2 acto, que la misma no tiene ningún contrato
3 pendiente para con el Estado ni con ninguna
4 organización o institución del sector público.
5 **CLAUSULA QUINTA: AUTORIZACIÓN.-** Se autoriza a la
6 Abogada Cecilia Sierra Morán para que realice
7 todas las gestiones necesarias para llevar a cabo la
8 presente Reforma Parcial del Estatuto Social de la
9 compañía SURGALARES.A.- **CLAUSULA SEXTA:**
10 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** 1.- Copia certificada
11 del Acta de la Junta General Extraordinaria y
12 Universal de Accionistas de la compañía
13 SURGALARE S.A., de fecha veintiuno de abril del dos
14 mil catorce; 2.- Nombramiento del Gerente
15 General de la compañía SURGALARES.A.,
16 debidamente inscrito en el Registro Mercantil; y, 3.-
17 Certificado de cumplimiento de obligaciones
18 emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
19 social. Agregue Usted, señora Notaria, las demás
20 formalidades de estilo necesarias para la plena
21 validez de la presente escritura pública. **Firma: AB.**
22 **CECILIA SIERRA MORÁN, registro número nueve mil**
23 **doscientos ochenta y dos, del Colegio de Abogados**
24 **del Guayas.-** Hasta aquí la minuta y sus documentos
25 habilitantes agregados, todos los cuales, en un
26 mismo texto, quedan elevados a escritura pública.-
27 Yo la Notaria, Doy Fe que, después de haber sido
28 leída, en alta voz, toda esta escritura pública al



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

1 compareciente, este la aprueba y la suscriben, la
2 Notaria, en un solo acto.-

3

4 **SURGALARE S.A**

5

6

7

8 **JORGE FABIAN GUERRERO VAZQUEZ**

9 **GERENTE GENERAL**

10 **C.C. 010211045-9**

11 **RUC N° 022-0197**

12

13

LA NOTARIA

14

15

16

ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ

17

18

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero
este *Tercer* TESTIMONIO, que
sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,.-

19

20

Guayaquil, - 1 JUL 2014

21

22

La Notaria.-

23

24

25

26

27

28



Abg. Luz Marina Vásquez Cruz
Notaria Octava
del Cantón Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO:34.079

FECHA DE REPERTORIO:17/jul/2014

HORA DE REPERTORIO:14:27


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

1.- Con fecha cuatro de Agosto del dos mil catorce queda inscrita: 1.- Escritura Pública que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **SURGALARE S.A.**, de fojas **71.661 a 71.679**, Registro Mercantil número **2.815**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 34079



Guayaquil, 06 de agosto de 2014


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

Nº 0896112

B. Robles

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

14/AUG/2014 12:49:32 Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite: **43469-0**
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL JORGE
GUERRERO

Expediente: **141603**

Razón social: RUC: **0992730048001**

SURGALARE S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REFORME DE ESTATUTOS.

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	100
--	------------