

Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 ESCRITURA NÚMERO: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS (742)

2 ACTO:

3 **CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DE ESTATUTOS**

4 OTORGANTES:

5 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

6 CEDULA/PASAPORTE/RUC

7 CALIDAD

8 LBT CONSTRUCCIONES S.A.

9 RUC. 1792350662001

10 OTORGANTE

11 CUANTÍA: INDETERMINADA

12 **DI 4 COPIAS **APM****

13 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la
14 República del Ecuador, hoy día, **CATORCE (14) de**
15 **FEBRERO del DOS MIL DOCE**, ante mí, **DOCTOR**
16 **ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS, NOTARIO DÉCIMO**
17 **OCTAVO DEL CANTÓN QUITO**, comparece la señora
18 **BETTY LORENA CEVALLOS JARAMILLO**, en su calidad
19 de Gerente General y representante legal de la Compañía
20 **LBT CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA**,
21 conforme consta del nombramiento y acta de junta que se
22 agregan como habilitantes.- La compareciente es de
23 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, casada,
24 domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente capaz
25 para contratar y poder obligarse, a quien de conocer doy
26 fe, ya que me presenta sus documentos de identidad; bien
27 instruida por mí el Notario, en el objeto y resultados de
28 esta escritura, a la que procede libre y voluntariamente de
conformidad con la minuta que me presenta para que
eleve a instrumento público, cuyo tenor literal es el

1 siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras
2 públicas a su cargo, dígnese incorporar una de cambio de
3 nombre y reforma de Estatutos de la Compañía **"LBT**
4 **CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA"**, conforme a
5 las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- Compareciente:** A la
6 celebración de la presente escritura comparece la señora
7 **BETTY LORENA CEVALLOS JARAMILLO**, en su calidad
8 de Gerente General de la Compañía **"LBT**
9 **CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA"**, conforme lo
10 justifica con la copia certificada del nombramiento que
11 acompaña, quien se encuentra debidamente autorizada
12 para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General
13 Universal Extraordinaria de Accionistas de **"LBT**
14 **CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA"**, celebrada el
15 doce de febrero de dos mil doce, según consta de la copia
16 certificada del acta que se adjunta.- La compareciente
17 declara su voluntad de otorgar el cambio de nombre y
18 reforma de Estatutos de la compañía de acuerdo al
19 presente instrumento. **SEGUNDA.- Antecedentes:** a) La
20 compañía **"LBT CONSTRUCCIONES SOCIEDAD**
21 **ANONIMA"** se constituyó en la ciudad de Quito Distrito
22 Metropolitano, mediante escritura pública celebrada ante la
23 Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Doctora
24 Mariela Pozo Acosta, el día dieciséis de enero de dos mil
25 siete, inscrita en el Registro Mercantil el ocho de diciembre
26 de dos mil once, bajo el número cuatro mil sesenta y seis,
27 tomo ciento cuarenta y dos.- b) La Junta General Universal
28 Extraordinaria de Accionistas de **"LBT**



Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA", celebrada el
2 doce de febrero de dos mil doce, resolvió cambiar el
3 nombre de la compañía e introducir la consecuente
4 reforma al Estatuto, conforme consta del acta que se
5 agrega. **TERCERA.- Cambio de nombre y reforma de**
6 **estatutos.-** Conforme la resolución de la Junta General
7 Universal Extraordinaria de Accionistas de LBT
8 CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA, referida en
9 los antecedentes, la otorgante en su calidad de Gerente
10 General de la compañía y autorizada para el efecto
11 DECLARA: **Uno:** Cambiar el nombre actual de "LBT
12 **CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA**" por el de
13 **"BAUCONSA SOCIEDAD ANONIMA"**. Como
14 consecuencia del cambio de nombre se reforma el Artículo
15 uno.- DENOMINACIÓN.- La Compañía se denominará
16 BAUCONSA SOCIEDAD ANONIMA, y podrá realizar todos
17 los actos y contratos con esta denominación. **CUARTA.-**
18 **Documentos habilitantes:** Usted señor Notario se servirá
19 agregar las demás cláusulas de estilo y los documentos
20 habilitantes como son: El nombramiento, el acta, y reserva
21 de la denominación BAUCONSA SOCIEDAD ANONIMA.
22 **FIRMADO)** Doctor Patricio Soria Beltrán, con matrícula
23 profesional número cinco mil setecientos cincuenta y dos
24 del Colegio de Abogados de Pichincha.- "**HASTA AQUI LA**
25 **MINUTA**, la misma que queda elevada a escritura pública
26 con todo el valor legal.- Para la celebración de la presente
27 escritura se observaron todos los preceptos legales del
28 caso y leída que le fue íntegramente a la compareciente

REF.

ART.

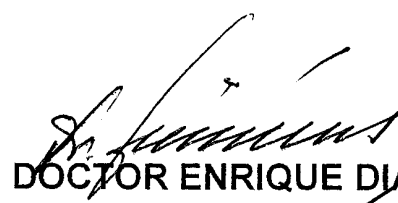
1

CONFIRM.

1 por mí el Notario, se ratifica en todas y cada una de sus
2 partes, para constancia firma conmigo en unidad de acto
3 de todo lo cual doy fe.-
4
5
6
7

8 
9 SRA. BETTY LORENA CEVALLOS JARAMILLO

10 C.C. 171516595-5 C.V. 076-0014
11
12
13

14 
15 DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
16 NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO
17
18
19
20
21
22
23
24

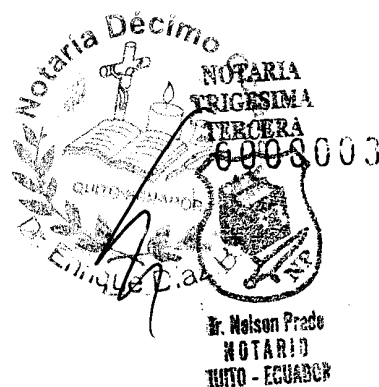
25
26 **SE AGREGAN DOCUMENTOS HABILITANTES:**
27
28

25037

LBT CONSTRUCCIONES S.A.
QUITO D.M.- ECUADOR

Quito D.M., 13 de diciembre de 2011

Señora
BETTY LORENA CEVALLOS JARAMILLO
Presente.-



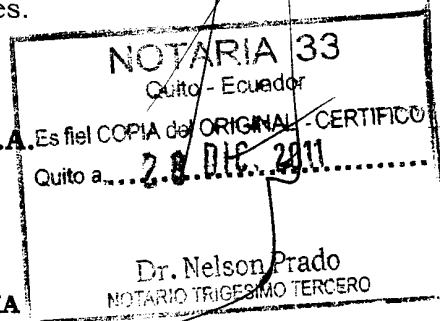
De nuestra consideración:

Nos es grato informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de **LBT CONSTRUCCIONES S.A.**, en sesión celebrada el día trece de diciembre de dos mil once, tuvo el acierto de elegirlo a usted **Gerente General** de la Compañía, para un período de cinco años, con las atribuciones previstas en el Art. 15 de los mencionados estatutos, es la **representante legal de la Compañía en todo lo judicial y extrajudicial** y gozará de todas las facultades constantes en la Ley de Compañías y los Estatutos contenidos en la escritura pública celebrada ante la Notaria Trigesima Primero del Cantón Quito el día dieciséis de enero de dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil el ocho de diciembre de dos mil once, bajo el número **4166**, tomo **142**.

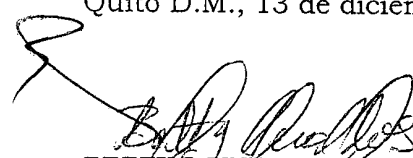
Con nuestros mejores deseos de éxito en sus funciones.

Atentamente,
LBT CONSTRUCCIONES S.A.


BLANCA EMMA TAPIA TAPIA
Secretaría AD-HOC



Quito D.M., 13 de diciembre de 2011. Acepto el nombramiento que antecede.


BETTY LORENA CEVALLOS JARAMILLO
C.C. 171516595-5

Con esta fecha que antecede a este documento bajo el No. 17492 de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 27 DIC 2011
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

LBT CONSTRUCCIONES S.A.
Quito D.M.-Ecuador

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LBT CONSTRUCCIONES S.A.,
CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO de 2012** ✓

✓ En Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, domicilio social de **LBT CONSTRUCCIONES S.A.**, a los doce días del mes de febrero de dos mil doce, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Tegucigalpa No. 310 Dpto. 7, se reúne la totalidad de los accionistas de **LBT CONSTRUCCIONES S.A.**, esto es: el señor ingeniero LUIS ALBERTO BAUZ TAPIA, titular de 720 acciones de USD 1,00 cada una, pagadas en su totalidad; la señora BETTY LORENA CEVALLOS JARAMILLO, titular de 80 acciones de USD 1,00 cada una, pagadas en su totalidad.

UNIVERSAL
ORDEN
DIA:
Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de USD 800,00, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en sesión de Junta General, para tratar y resolver el siguiente único punto:

1.- Resolver el cambio de nombre de la Compañía y la consecuente reforma de estatutos.

La Junta General de Accionistas presidida por el señor ingeniero LUIS ALBERTO BAUZ TAPIA, y como Secretaria actúa la señora BETTY LORENA CEVALLOS JARAMILLO.

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Resolver el cambio de nombre de la Compañía y la consecuente reforma de estatutos.

✓ La señora Gerente General manifiesta que es de interés de los accionistas cambiar el nombre de la compañía y que de la consulta realizada a la Superintendencia de Compañías se encuentra aprobado el nombre de **"BAUCONSA S.A."**, luego de deliberar por unanimidad de votos, se resuelve cambiar el nombre actual de **LBT CONSTRUCCIONES S.A.** por el de **"BAUCONSA S.A."**. Como consecuencia del cambio de nombre se reforma el Artículo uno.- DENOMINACIÓN.- La Compañía se denominará BAUCONSA S.A., y podrá realizar todos los actos y contratos con esta denominación. La Junta General de accionistas autoriza a la señora Gerente General de la compañía para que celebre la escritura pública de cambio de nombre y reforma de estatutos; y, ~~tramite~~ su aprobación.

Finalmente, luego de haberse resuelto el punto acordado la Junta de Accionistas, se declara un receso para elaborar el acta.

✓
CD

Toda vez que se han concluido los puntos a tratarse materia de la reunión, el Presidente levanta la sesión siendo las 12H00.

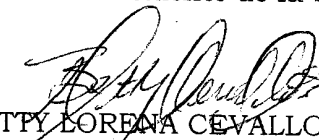
Se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los asistentes.

Para constancia de todo lo cual firman los señores Accionistas.




LUIS ALBERTO BAUZ TAPIA
Presidente de la Sesión

1


BETTY LORENA CÉVALLOS JARAMILLO.
Secretaria

2







REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7409292
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO DE NOMBRE / TRANSFORMACION
RESERVANTE: 1706482062 BAUZ TAPIA LUIS ALBERTO
FECHA DE RESERVACIÓN: 27/01/2012

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION, PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

NOMBRE PROPUESTO: BAUCONSA S.A. ✓

RESULTADO: APROBADO

NÚMERO DE RESERVA: 7409292

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 26/02/2012 11:33:46 ✓

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SRA NELLY SANTACRUZ ORTEGA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

Para verificar la validez de la información contenida en este documento puede ingresar al sitio web de la Superintendencia de Compañías (www.supercias.gov.ec) y consultar los nombres que se encuentran aprobados.

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI

Le hace bien al pa

NUMERO RUC: 1792350662001
RAZON SOCIAL: LBT CONSTRUCCIONES S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CEVALLOS JARAMILLO BETTY LORENA
CONTADOR: GUEVARA VEGA JOHNNY BISMARCK



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/12/2011 FEC. CONSTITUCION: 08/12/2011
FEC. INSCRIPCION: 11/01/2012 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/01/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL

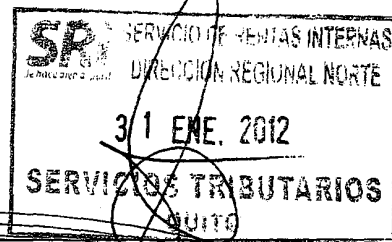
DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: SAN JUAN Calle: OE9 A RIQUELME Número: 310
Intersección: N16 TEGUCIGALPA Edificio: TIARIA Oficina: DPT. 7 Referencia ubicación: TRAS PISCINA MIRAFLORES
Telefono Trabajo: 022523283 Celular: 097882868 Email: albertobauz@hotmail.com
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 NORTE \ PICHINCHA CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: BEQC170907

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 31/01/2012 08:44:17

Página 1 de 2

NOTARIA DÉCIMO OCTAVA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el
original que me fue presentado.

En: - 1 - Folio(s) Util(es)

Quito,

14 FEB 2012

Dr. Enrique Díaz Ballesteros

Notario Décimo Octavo del Cantón Quito

**SRI.gob.ec**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

171516595-5

APellidos y Nombres
**CEVALLOS JARAMILLO
BETTY LORENA**

Lugar de Nacimiento
ZARACACHINCHI

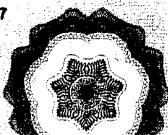
FECHA DE NACIMIENTO
1978-09-07

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
F

ESTADO CIVIL
Casada

**LUIS ALBERTO
BAUZ TAPIA**

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OBTENCIÓN
EMPLEADO

E3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CEVALLOS JULIO FLORESMILLO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JARAMILLO MARIA GEORGINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2011-01-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-03

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

076-0014
NÚMERO

1715165955
CÉDULA

CEVALLOS JARAMILLO BETTY LORENA

PICHINCHA
PROVINCIA
SAN BLAS
PARROQUIA

QUITO
CANTÓN

[Signature]
FJ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE esta conforme con el
original que me fue presentado.

En **- 1 -** Foja(s) Util(es)

Qto, a **14 FEB 2012**

[Signature]
Enríque Braz Ballesteros
Notario Decimo Octavo del Canton Quito



Ac o...



Dr. Enrique Díaz Ballesteros

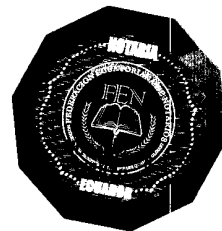


00000066
....torgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA**
CERTIFICADA, de la **ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE NOMBRE**
Y REFORMA DE ESTATUTOS, que otorga la Compañía **LBT**
CONSTRUCCIONES S.A., la misma que se encuentra debidamente
firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-



Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO



**ESPACIO
EN
BLANCO**

R.A.

Dirección: Yáñez Pinzón N26-21 y Av. Colón
E-mail: notary18@notary18.com
Quito - Ecuador



Dr. Enrique Díaz Ballesteros

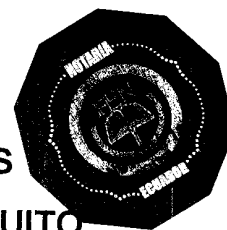
0000007

...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LBT CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 14 de febrero de 2012, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número SC.IJ.DJC.Q.12.001491, de fecha 21 de marzo del 2012, que Aprueba la referida escritura.- **Quito a, DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.-**



Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO.



Dra. Mariela Pozo Acosta



REPÚBLICA DEL ECUADOR



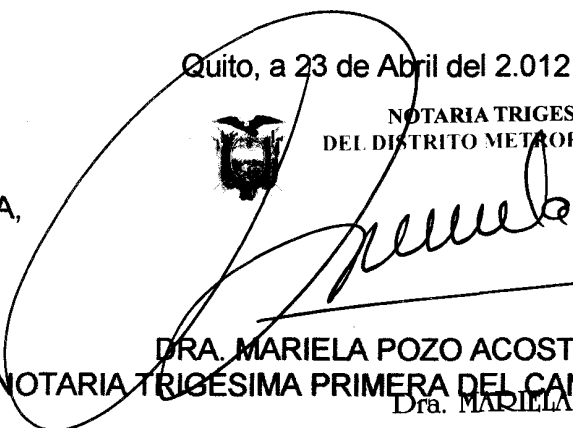
ZON:- Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías en su Resolución número SC.IJ.DJC.Q.12.001491, de fecha veinte y uno de Marzo del año dos mil doce, se tomó debida nota al margen de la respectiva matriz de la Escritura de Constitución de la Compañía " LBT CONSTRUCCIONES S.A.", de fecha diez y seis de Enero del año dos mil siete, la aprobación del cambio de denominación de " LBT CONSTRUCCIONES S.A. " a " BAUCONSA S.A, " y la Reforma de sus Estatutos de la Compañía antes mencionada, cuyos testimonios debidamente certificados anteceden.- DVN.-

0000000

Quito, a 23 de Abril del 2.012

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

LA NOTARIA,


DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
Dra. MARIELA POZO ACOSTA



0000000



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. CERO CERO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO** del **SR. DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 21 de marzo del 2.012, bajo el número **1399** del Registro Mercantil, Tomo **143.-** Se tomó nota al margen de la inscripción número 4166 del Registro Mercantil de ocho de diciembre del año dos mil once, a fs 3739, Tomo 142.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía **"LBT CONSTRUCCIONES S. A."** por el de **"BAUCONSA S. A. "; Y, REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 14 de febrero del 2.012, ante el Notario **DÉCIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO, literal b)** de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **16603.-** Quito, a dos de mayo del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RA/lg.-

Resp. LG