

# NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN LATACUNGA

**Dra. María Fernanda Subía Loaiza**



TERCERA

## COPIA

CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS

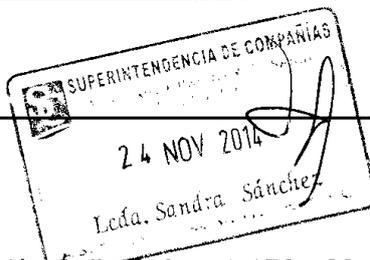
**DE LA ESCRITURA DE:** \_\_\_\_\_

**OTORGADA EL:** \_\_\_\_\_ 06 DE AGOSTO DE 2.014

**POR:** \_\_\_\_\_ ING. LUIS WALTER MULLO TENORIO

**A FAVOR DE:** \_\_\_\_\_ ~~Compañía CONSTRUCTORA OLUMWA H&M S.A.~~

**CUANTÍA:** \_\_\_\_\_ INDETERMINADA



Dirección: ~~Calle~~ Quito 11-170 y Marquez de Maenza  
Correo Electrónico: msubialoaiza@gmail.com  
Teléfono: 032 814 938 - ECUADOR

NOTARÍA PRIMERA  
DEL CANTÓN LATACUNGA

01

NOTARÍA PRIMERA

2014/05/01/01/P 4769

CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS

POR:

Ingeniero LUIS WALTER MULLO TENORIO

A FAVOR DE:

CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.

CUANTÍA: INDETERMINADA

mz.-

En la ciudad de Latacunga, a los seis días del mes de Agosto del año  
dos mil catorce, día miércoles, ante mi DOCTORA MARÍA FERNANDA  
SUBÍA LOAIZA, NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN LATACUNGA,  
comparece el señor Ingeniero LUIS WALTER MULLO TENORIO en  
calidad de Gerente General y representante Legal de la Compañía  
CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A., conforme lo acredita con la  
copia de su nombramiento, que se incorpora al presente instrumento  
como parte integrante del mismo; de nacionalidad ecuatoriana,  
domiciliado en esta ciudad de Latacunga, legalmente capaz, a quien le  
identifico por haberme presentado su cédula de ciudadanía de lo que  
doy fe.- Cumplidos que fueron por mí la Notaria los preceptos legales

*Dra. María Fernanda Subía Loaiza*  
Calle Quito y Marqués de Maenza, Latacunga, Ecuador.  
msubialoaiza@gmail.com

1 previos a la celebración de esta escritura, me presentan la minuta, la  
2 misma que en forma textual dice: SEÑOR NOTARIO: En el registro de  
3 escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar, una de cambio de  
4 domicilio y reforma de Estatutos de la Compañía CONSTRUCTORA  
5 OLLUMWA H&M S.A., al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA:  
6 COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de la presente  
7 Escritura el Ingeniero LUIS WALTER MULLO TENORIO en calidad de  
8 Gerente General y representante legal de la Compañía  
9 CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A. conforme al nombramiento  
10 que se adjunta y debidamente autorizado por la Junta Universal  
11 Extraordinaria de Accionistas, según consta de la documentación que  
12 se agrega. EL compareciente es mayor de edad, casado, ecuatoriano  
13 y domiciliado en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. SEGUNDA:  
14 ANTECEDENTES.- a) La Compañía CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M  
15 S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario  
16 Primero Encargado del Cantón Latacunga, Doctor Carlos Estuardo  
17 Vasconez Mejía, el nueve de Febrero del dos mil doce, inscrita en el  
18 Registro Mercantil del Cantón Salcedo el seis de marzo del dos mil  
19 doce. b) La junta Universal Extraordinaria de Accionistas, del dos de  
20 agosto del dos mil catorce por unanimidad resolvió, cambiar de  
21 domicilio principal y reformar el Estatuto Social de la misma,  
22 documento que se agrega a la presente escritura. TERCERA: CAMBIO  
23 DE DOMICILIO.- Con los antecedentes expuestos, el Ingeniero LUIS  
24 WALTER MULLO TENORIO en calidad de Gerente General y  
25 representante legal de la Compañía CONSTRUCTORA OLLUMWA  
26 H&M S.A., y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General  
27 Extraordinaria de Accionistas referida en la cláusula de antecedentes,  
28 declara que se cambia el domicilio principal de la Compañía, que lo

NOTARÍA PRIMERA  
DEL CANTÓN LATACUNGA

02

NOTARIA PRIMERA



1 tiene ubicado en la ciudad del Salcedo, cantón del mismo nombre, en  
2 la calle Vicente Maldonado y Sucre, sector de la Plaza Eloy Alfaro,  
3 provincia de Cotopaxi, al barrio Illuchi, calle sin nombre, perteneciente  
4 a la Parroquia Belisario Quevedo, del cantón Latacunga, provincia de  
5 Cotopaxi, frente a la lotización Solís. CUARTA: REFORMA DE  
6 ESTATUTOS.- Como consecuencia del cambio de domicilio se reforma  
7 el ARTÍCULO CUARTO del Estatuto de la Compañía CONSTRUCTORA  
8 OLLUMWA H&M S.A., que dirá: "ARTICULO CUARTO: NACIONALIDAD  
9 Y DOMICILIO.- La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana, y su  
10 domicilio principal será en el barrio Illuchi, calle sin nombre,  
11 perteneciente a la Parroquia Belisario Quevedo, del cantón Latacunga,  
12 provincia de Cotopaxi, frente a la lotización Solís. QUINTA:  
13 DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Ingeniero LUIS WALTER MULLO  
14 TENORIO en calidad de Gerente General y representante Legal de la  
15 Compañía CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A., declara bajo  
16 juramento que: UNO.- Bajo las penas de juramento, declara que  
17 todos los datos señalados en la presente escritura, así como los datos  
18 de la ubicación del nuevo domicilio de la compañía se pueden  
19 comprobar con los documentos que reposan en la Compañía. DOS.-  
20 Declara que la Compañía que representa, a la fecha de otorgamiento  
21 de la presente escritura, no es contratista incumplido con el Estado  
22 Ecuatoriano, ni de ninguna de sus instituciones, declara además que  
23 no tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de  
24 Seguridad Social. SEXTA: DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE  
25 DOCUMENTOS.- Se protocolizan junto con esta escritura y forman  
26 parte de ella: a) La copia debidamente certificada del nombramiento  
27 del señor Gerente General de la Compañía; y, La copia certificada del  
28 acta de la junta Universal Extraordinaria de Accionistas, de fecha dos

*Dra. María Fernanda Subía Loaiza*  
*Calle Quito y Marqués de Maenza, Latacunga, Ecuador.*  
*msubialoaiza@gmail.com*



1 de agosto del dos mil catorce. DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Facúltese  
 2 de manera expresa al Doctor Juan Carlos Taípe, Abogado con  
 3 matrícula profesional cero cinco guión dos mil seis guión catorce del  
 4 Foro de Abogados de Cotopaxi, para que realice todos los actos  
 5 conducentes y necesarios para el perfeccionamiento del trámite.  
 6 Usted señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo y  
 7 Ley, para la plena validez de este instrumento. Hasta aquí la minuta  
 8 que firma el Doctor Juan Carlos Taípe, matrícula cero cinco guion  
 9 dos mil seis guion catorce del Foro de Abogados.- "La minuta  
 10 constituye la parte fundamental de este instrumento que yo la Notaria  
 11 lo elevo a escritura pública, la leo íntegramente al compareciente, el  
 12 mismo que se afirma, ratifica, firma y deja impresa la huella digital del  
 13 dedo pulgar de la mano derecha conmigo la Notaria.- Doy fe.-



14  
 15  
 16  
 17 ING. LUIS WALTER MULLO TENORIO  
 18 RUC: 0591724029001

19 Gerente General y representante Legal de la Compañía  
 20 CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.

21  
 22  
 23 DOCTORA MARÍA FERNANDA SUBÍA LOAIZA  
 24 NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN LATACUNGA



25 **NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN LATACUNGA**  
 26 Se otorgó ante mi, y en fe de ello confiero  
 27 esta TERCERA COPIA CERTIFICADA  
 28 sellada y firmada el mismo día de su celebración.

29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525  
 526  
 527  
 528  
 529  
 530  
 531  
 532  
 533  
 534  
 535  
 536  
 537  
 538  
 539  
 540  
 541  
 542  
 543  
 544  
 545  
 546  
 547  
 548  
 549  
 550  
 551  
 552  
 553  
 554  
 555  
 556  
 557  
 558  
 559  
 560  
 561  
 562  
 563  
 564  
 565  
 566  
 567  
 568  
 569  
 570  
 571  
 572  
 573  
 574  
 575  
 576  
 577  
 578  
 579  
 580  
 581  
 582  
 583  
 584  
 585  
 586  
 587  
 588  
 589  
 590  
 591  
 592  
 593  
 594  
 595  
 596  
 597  
 598  
 599  
 600  
 601  
 602  
 603  
 604  
 605  
 606  
 607  
 608  
 609  
 610  
 611  
 612  
 613  
 614  
 615  
 616  
 617  
 618  
 619  
 620  
 621  
 622  
 623  
 624  
 625  
 626  
 627  
 628  
 629  
 630  
 631  
 632  
 633  
 634  
 635  
 636  
 637  
 638  
 639  
 640  
 641  
 642  
 643  
 644  
 645  
 646  
 647  
 648  
 649  
 650  
 651  
 652  
 653  
 654  
 655  
 656  
 657  
 658  
 659  
 660  
 661  
 662  
 663  
 664  
 665  
 666  
 667  
 668  
 669  
 670  
 671  
 672  
 673  
 674  
 675  
 676  
 677  
 678  
 679  
 680  
 681  
 682  
 683  
 684  
 685  
 686  
 687  
 688  
 689  
 690  
 691  
 692  
 693  
 694  
 695  
 696  
 697  
 698  
 699  
 700  
 701  
 702  
 703  
 704  
 705  
 706  
 707  
 708  
 709  
 710  
 711  
 712  
 713  
 714  
 715  
 716  
 717  
 718  
 719  
 720  
 721  
 722  
 723  
 724  
 725  
 726  
 727  
 728  
 729  
 730  
 731  
 732  
 733  
 734  
 735  
 736  
 737  
 738  
 739  
 740  
 741  
 742  
 743  
 744  
 745  
 746  
 747  
 748  
 749  
 750  
 751  
 752  
 753  
 754  
 755  
 756  
 757  
 758  
 759  
 760  
 761  
 762  
 763  
 764  
 765  
 766  
 767  
 768  
 769  
 770  
 771  
 772  
 773  
 774  
 775  
 776  
 777  
 778  
 779  
 780  
 781  
 782  
 783  
 784  
 785  
 786  
 787  
 788  
 789  
 790  
 791  
 792  
 793  
 794  
 795  
 796  
 797  
 798  
 799  
 800  
 801  
 802  
 803  
 804  
 805  
 806  
 807  
 808  
 809  
 810  
 811  
 812  
 813  
 814  
 815  
 816  
 817  
 818  
 819  
 820  
 821  
 822  
 823  
 824  
 825  
 826  
 827  
 828  
 829  
 830  
 831  
 832  
 833  
 834  
 835  
 836  
 837  
 838  
 839  
 840  
 841  
 842  
 843  
 844  
 845  
 846  
 847  
 848  
 849  
 850  
 851  
 852  
 853  
 854  
 855  
 856  
 857  
 858  
 859  
 860  
 861  
 862  
 863  
 864  
 865  
 866  
 867  
 868  
 869  
 870  
 871  
 872  
 873  
 874  
 875  
 876  
 877  
 878  
 879  
 880  
 881  
 882  
 883  
 884  
 885  
 886  
 887  
 888  
 889  
 890  
 891  
 892  
 893  
 894  
 895  
 896  
 897  
 898  
 899  
 900  
 901  
 902  
 903  
 904  
 905  
 906  
 907  
 908  
 909  
 910  
 911  
 912  
 913  
 914  
 915  
 916  
 917  
 918  
 919  
 920  
 921  
 922  
 923  
 924  
 925  
 926  
 927  
 928  
 929  
 930  
 931  
 932  
 933  
 934  
 935  
 936  
 937  
 938  
 939  
 940  
 941  
 942  
 943  
 944  
 945  
 946  
 947  
 948  
 949  
 950  
 951  
 952  
 953  
 954  
 955  
 956  
 957  
 958  
 959  
 960  
 961  
 962  
 963  
 964  
 965  
 966  
 967  
 968  
 969  
 970  
 971  
 972  
 973  
 974  
 975  
 976  
 977  
 978  
 979  
 980  
 981  
 982  
 983  
 984  
 985  
 986  
 987  
 988  
 989  
 990  
 991  
 992  
 993  
 994  
 995  
 996  
 997  
 998  
 999  
 1000

Dra María Fernanda Subía Loaiza  
 NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN LATACUNGA





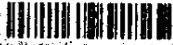
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**MULLO TENORIO LUIS WALTER**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**COTOPAXI SALCEDO**  
**SAN MIGUEL DE SALCEDO**  
FECHA DE NACIMIENTO: **1981-07-26**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**SONIA MARIBEL BAUTISTA GUANO PATIN**

Nº. **050274972-4**

03



PROFESIÓN/OCCUPACIÓN  
**ING. AGRÓNOMO**

V4243V3342

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MULLO LUIS HUMBERTO**  
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**TENORIO MARIA CLEMENTINA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**LATA CUNGA**  
**2013-11-01**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-11-01**

*[Signature]*  
DIRECCIÓN GENERAL

*[Signature]*  
FIRMA DEL CEDULADO

00516412

NOTARIA PRIMECA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL Electoral  
CNS

**005**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**005 - 0234**      **0502749724**  
NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**MULLO TENORIO LUIS WALTER**

COTOPAXI	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	MULALILLO	0
SALCEDO		ZONA
CANTÓN	PARROQUIA	

*[Signature]*  
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Signature]*

DEL CANTÓN LATA CUNGA



*[Handwritten mark]*

Handwritten notes: # 40/2012, 03/20, and a circular stamp with the text "NOTARIA PRIMEA".

Sr.  
**LUIS WALTER MULLO TENORIO**  
Presente.-

De mi consideración:

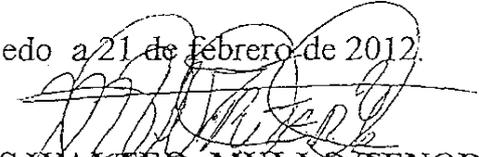
Por medio del presente le comunico a usted que en la sesión de la junta ordinaria de Accionista celebrada el 21 de febrero de 2012, ha sido designado para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía COSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A., por un periodo estatutario de cuatro años; como Gerente General le corresponde a este la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía según el estatuto en su Artículo Vigésimo Noveno.

La compañía constituida mediante Escritura Pública el 09 de febrero de 2012, en la Notaria Primea del Cantón Latacunga, a cargo del Notario Suplente del Cantón la Maná, Encargado de la Notaria Primera de Latacunga, a cargo del Dr. Estuardo Vasconez Mejía, e inscrita en el Registro Mercantil bajo la partida No. 02, 06 de marzo de 2012.

  
**WILLIAN HOMERO MULLO TENORIO**  
**PRESIDENTE**  
**C.I 0502116007**

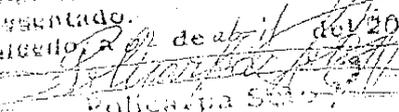
Yo, **LUIS WALTER MULLO TENORIO**, acepto el cargo de gerente de la Compañía **COSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.**

Salcedo a 21 de febrero de 2012.

  
**LUIS WALTER MULLO TENORIO**  
**C.I: 0502749724**  
**GERENTE GENERAL**



En Notaria Primea del Cantón Salcedo, de acuerdo a la facultad conferida en el numeral 5 del art. 19 de la Ley Notarial DA 18, que la fotocopia que antecede es fiel al documento que me fue presentado.

Salcedo a 21 de febrero de 2012.  
  
Policarpa Soto Herrera  
Notaria

GENE.....

NOTARÍA PRIMERA



DEL CANTÓN LATACUNGA

...FICCO: que el nombramiento que antecede, queda inscrito en esta fecha en el libro de Registro de Nombramientos de Compañías, bajo la partida número 15. San Miguel de Salcedo, a 3 de marzo del 2.012.

*[Handwritten signature]*

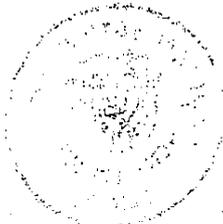
Dra. Patricia ~~Venegas~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~Zavala~~.  
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL G.A.D.  
MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO.



La Notaría Primera del Cantón Salcedo, de acuerdo a la facultad prevista en el Numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial DA FE, que la fotocopia que antecede es igual al documento que me fue presentado.

Salcedo, a 09 de abril del 2012

*[Handwritten signature]*  
Policarpa Soto N.  
Notaria



*[Faint, illegible text at the bottom of the page]*

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.**

En la ciudad del Salcedo, cantón del mismo nombre, calles Vicente Maldonado y Sucre, sector de la Plaza Eloy Alfaro, provincia de Cotopaxi, siendo las 18H30, del día 02 de agosto del dos mil catorce, en el domicilio principal de LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A., se reúnen los señores WILLAN HOMERO MULLO TENORIO Y LUIS WALTER MULLO TENORIO, en sus calidades de accionistas de la Compañía, quienes acuerdan en celebrar la Junta UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario. ✓
  2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ✓
  3. Resolver sobre el cambio de domicilio principal de la Compañía. ✓
  4. Reforma de Estatutos.
  5. Clausura.
- DESARROLLO.-

1. El señor Presidente da la bienvenida a todos los presentes y solicita que se realice la constatación del quórum reglamentario, obteniendo la presencia de dos accionistas cuyos nombres son: WILLAN HOMERO MULLO TENORIO Y LUIS WALTER MULLO TENORIO; los mismos que forman el cien por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual queda legalmente instalada esta Junta Universal de accionistas.

2. La lectura del acta de la sesión anterior es aprobada sin ninguna modificación. ✓

3. En este punto del orden del día, toma la palabra el señor Gerente Walter Mullo, quien manifiesta que considera necesario que la Compañía cambie de domicilio principal, a fin de que podamos seguir cumpliendo las actividades planificadas por la empresa, razón por la cual mociono que cambiemos el domicilio principal de la compañía al barrio Illuchi, calle sin nombre, perteneciente a la Parroquia Belisario Quevedo, del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, frente a la lotización Solís. Luego de escuchar la moción del señor Gerente, el señor Willian Homero Mullo Tenorio, manifiesta que de su parte apoya la moción presentada por el señor Luis Walter Mullo Tenorio, consecuentemente, se contratará a un Abogado, a fin de que



DEL CANTÓN LATACUNGA

Realice los trámites necesarios para realizar la escritura de cambio de domicilio y reforma de estatutos. De esta forma se RESUELVE por unanimidad del cien por ciento del capital social de la Compañía, que se cambie el domicilio principal de la CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A., que lo tiene ubicado en la ciudad del Salcedo, cantón del mismo nombre, en la calle Vicente Maldonado y Sucre, sector de la Plaza Eloy Alfaro, provincia de Cotopaxi; al barrio Illuchi, calle sin nombre, perteneciente a la Parroquia Belisario Quevedo, del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, frente a la lotización Solís.

4. En este punto del orden del día, por unanimidad de los accionistas presentes, se RESUELVE en vista del cambio de domicilio principal de la compañía CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A., que se reforme el ARTÍCULO CUARTO del Estatuto Social de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.; que dirá: "ARTICULO CUARTO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana, y su domicilio principal será en el barrio Illuchi, calle sin nombre, perteneciente a la Parroquia Belisario Quevedo, del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, frente a la lotización Solís".

5. Y no teniendo más puntos que tratar, se da por clausurado la Junta, siendo las 19H20. Para constancia firman los accionistas presentes.

Willan Homero Mullo Tenorio  
PRESIDENTE

Luis Walter Mullo Tenorio  
GERENTE GENERAL

**CERTIFICACIÓN.** Doy fe que el acta de la Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.**, de fecha 02 de agosto del 2014, es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas a mi cargo, a lo que me remito en caso de ser necesario.

Salcedo a, 03 de Agosto del 2014.

Luis Walter Mullo Tenorio  
**GERENTE GENERAL - SECRETARJO**

.... ZÓN: Doy fe que al margen de la escritura matriz de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos de la compañía CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A., otorgada el seis de Agosto del dos mil catorce; y, en la escritura matriz de constitución de la compañía CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A., otorgada el nueve de febrero del dos mil doce; he tomado nota de la Resolución No. SVC. IRA.2014.312, de fecha dieciséis de Septiembre del dos mil catorce, emitida por la Dra. Alexandra Espín Rivadeneira, Intendente de Compañías de Ambato, por la cual en el Artículo Primero se aprueba el cambio de domicilio del cantón Salcedo provincia de Cotopaxi al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi.- Latacunga, catorce de Octubre del dos mil catorce.- La Notaria.

mz.-

  
María Fernanda Subis Lora  
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN LATACUNGA



**CERTIFICO.**-Mediante Acción de Personal número 430-DDTH-GADMCL, de fecha catorce de abril de dos mil catorce, asume como Registrador Municipal de la Propiedad Inmobiliaria y Mercantil del Cantón Latacunga.- Que en esta fecha se ha inscrito la **PRIMERA** copia de la escritura pública que contiene el **CAMBIO DE DOMICILIO y, REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.** otorgada ante la Doctora Maria Fernanda Subía Notaria Primera del cantón Latacunga de fecha 06 de agosto del dos mil catorce; y, aprobada mediante **RESOLUCIÓN** N°. SCV.IRA.2014.312 de fecha dieciséis de septiembre del dos mil catorce, suscrito por la Doctora Alexandra Espín Rivadencira; Intendente de Compañías con sede en la ciudad de Ambato, e inscrita bajo la partida N° **0573** constantes a fojas 978 vuelta a 980 vuelta del Registro Mercantil a mi cargo.- Queda archivada una copia certificada de la referida escritura; y, de la Resolución.- Latacunga, dieciséis de octubre del dos mil catorce.- P.S.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL  
INMOBILIARIA Y MERCANTIL  
*Carlos Alberto Jaramillo*  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

