NOTARÍA 14
AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

**NÚMERO: 2018-09-01-14-P**

**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA NISSICORP S.A.**
**QUE OTORGA WALTER DAVID HANNA GONZÁLEZ,**
**POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA**
**EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL**
**CUANTÍA: INDETERMINADA**
**DI: 3 COPIAS**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy diez de diciembre de dos mil dieciocho, ante mí, abogada **ANDREA CHÁVEZ ABRIL, NOTARIA PÚBLICA TITULAR DÉCIMO CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece: El señor **WALTER DAVID HANNA GONZÁLEZ**, por los derechos que representa en calidad de gerente general de la compañía **NISSICORP S.A.**, según consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, constructor y domiciliado en el cantón Guayaquil.- El otorgante comprueba su identidad con su cédula de ciudadanía y solicita expresamente se incorpore a este instrumento una copia debidamente certificada de la misma; de igual forma autoriza de conformidad a lo prescrito en el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles el acceso al Sistema Nacional de Identificación Ciudadana para consultar sus datos de identificación personal y generar el documento que se deberá incorporar a este instrumento. Advertido el compareciente por mí, el notario, de los efectos y resultados de esta escritura pública, así como examinados que fueron en forma aislada y separada de que

NOTARIA 14 GUAYAQUIL AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

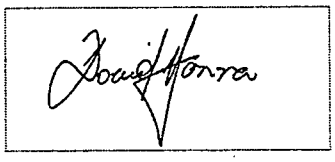
Nº TRAMITE: 3175-0041-19 15/01/19 10:26
DOCUMENTO: Escritura
EXP: 148231

comparece al otorgamiento del presente acto notarial sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, para su otorgamiento me solicita que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO**: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una de reforma de objeto social y reforma parcial del estatuto social de la compañía NISSICORP S.A., que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor **WALTER DAVID HANNA GONZÁLEZ**, por los derechos que representa en su calidad de gerente general y representante legal de la compañía **NISSICORP S.A.,** debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía, celebrada el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.- **CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES: UNO)** La compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el veintiuno de marzo de dos mil doce, ante el notario titular trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el treinta de mayo de dos mil doce. **DOS)** Mediante resolución número SCV-INC-DNASD-140029758 de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, dictada por la Subdirección de disolución de la Superintendencia de Compañías de ese entonces, declaró la disolución de la compañía, siendo su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil el cuatro de diciembre de dos mil catorce. **TRES)** Mediante escritura pública otorgada el veintiocho de abril de dos mil quince, ante la abogada María Verónica Zúñiga Rendón, notaria pública titular trigésima quinta del cantón Guayaquil, la compañía se reactivó. Siendo su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil el doce de junio de dos mil quince. **CUATRO)** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NISSICORP S.A. celebrada el

# REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0912634854

**Nombres del ciudadano:** HANNA GONZALEZ WALTER DAVID

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 15 DE OCTUBRE DE 1968

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** CONSTRUCTOR

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** PACHECO CUEVA MARIBEL DEL CARMEN

**Fecha de Matrimonio:** 23 DE SEPTIEMBRE DE 1994

**Nombres del padre:** HANNA WALTER

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** GONZALEZ MERCEDES

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 30 DE JUNIO DE 2017

**Condición de donante:** SI DONANTE

NOTARIA 14 GUAYAQUIL
AB. ANDREA CHANG
ABRIL

Información certificada a la fecha: 10 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: ANA GABRIELA CABRERA YUPANGUI - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 14 GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-179-89830

189-179-89830

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
**Documento firmado electrónicamente**

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0912634854

**Nombre:** HANNA GONZALEZ WALTER DAVID

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 10 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: ANA GABRIELA CABRERA YUPANGUI - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 14 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 184-179-89837

184-179-89837

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NISSICORP S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.----------**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en la fecha ut supra, siendo las once horas, en el local ubicado en la Urbanización San Felipe, solar trece, manzana ciento treinta y tres, se reúnen los accionistas de la compañía: La señora **MERCEDES EUGENIA GONZÁLEZ LASCANO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00), pagada en un cien por ciento y con derecho a igual número de votos; el señor **DANIEL ANDRÉS HANNA GONZÁLEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento y con derecho a igual número de votos; el señor **JOSÉ LUIS HANNA GONZÁLEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento y con derecho a igual número de votos; el señor **PAULO JAVIER HANNA GONZÁLEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento y con derecho a igual número de votos; la señora **VERÓNICA HANNA GONZÁLEZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento cincuenta y nueve (159) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento y con derecho a igual número de votos; el señor **WALTER DAVID HANNA GONZÁLEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión Mercedes González Lascano, en su calidad de presidente de la compañía; y actúa como secretario Walter Hanna González, en su calidad de gerente general.- Por Secretaría se establece que a esta reunión han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$800.00), tal como lo verifica el secretario de la junta con el libro de acciones y accionistas de la compañía. En consecuencia de lo anterior, el secretario de la junta hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta en la que se deberán tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

**1) Conocer y resolver sobre la reforma al objeto social de la compañía y reforma parcial del estatuto social.**

**2) Conocer y resolver sobre la autorización que requiere el representante legal de la compañía para que otorgue la correspondiente escritura pública de reforma de objeto social y reforma parcial del estatuto social.**

Los accionistas deliberan sobre el particular y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- De inmediato, el presidente de la junta declara instalada la sesión y ordena se pase a conocer el **primer punto del orden del día**, quien manifiesta a la junta la necesidad de reformar el objeto social de la compañía, sugiriendo el siguiente texto:

**"ARTICULO SEGUNDO.-** La compañía tendrá por objeto dedicarse a: **1)** Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa. **2)** Importación, distribución, compra, venta, elaboración, confección, reparación, producción, industrialización, mantenimiento y exportación ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuras, bajo forma de chatarra u otras, productos reciclables, productos biodegradables y ecológicos, todo tipo material y productos plásticos para uso doméstico, industrial, comercial y agrícola, de: aparatos y suministros eléctricos, electrodomésticos, equipos de seguridad y protección industrial, equipos de imprenta y sus repuestos; productos médicos, químicos, quirúrgicos, ortopédicos, farmacéuticos y equipos para laboratorios, medicamentos para uso humano, cosméticos, uniformes, ropa nueva en general, prendas de vestir e indumentaria, telas, fibras, tejidos, hilados y calzado y las materias primas que la componen, artículos de deporte; muebles, artículos de ebanistería en sus más variados tipos; artículos de cerámica, artículos de vidrio y cristal; artículos de hierro y acero, artículos de artesanía, artículos de cordelería, artículos de bazar; mercaderías para el confort del hogar y útiles de oficina; artículos de papelería, artículos de ferretería industrial, librería, instrumentos de música, productos no tradicionales; materia activa o compuestos, para la rama veterinaria, y/o humanas, profilácticas o curativas en todas sus formas y aplicaciones, de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos naturales, bebidas alcohólicas, aguas y aguas gaseosas, productos de confitería, toda clase de conservas y productos alimenticios y comestibles derivados de frutas, verduras y hortalizas, frutas en general, envasados o a granel, por cuenta propia o de terceros, productos cárnicos y lácteos, insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola e industrial, productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticias, metalmecánica y textil; **3)** Explotación agrícola en todas sus fases, mediante la actividad ganadera para la cría, engorde e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, equino, agrícola para la producción de especies cerealeras, oleaginosas, forrajeras, algodoneras, fibrosas, frutícolas, forestales, avícolas y granjeros; **4)** Podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios para la agricultura y

ganadería; **5)** Importación, distribución, comercialización, instalación, montaje, mantenimiento de equipos de amplificación, sonorización, instrumentos musicales, iluminación general y escénica, para teatros, cines, locales abiertos o cerrados, diseño de proyectos, capacitación o cualquier otra actividad relacionada con el montaje y equipamiento de locales destinados a actividades teatrales, musicales, culturales, auditorios y afines; **6)** Importación, distribución, venta al por mayor y menor y al detal, fabricación, producción, construcción, montaje, ensamblaje y reparación industrial y/o artesanal de toda clase de máquinas electrónicas y recreativas, así como la de sus componentes, repuestos, piezas y partes; **7)** Prestación de servicios portuarios y aduaneros; **8)** Representación de empresas o firmas comerciales, agropecuarias, industriales, aéreas, nacionales, internacionales; **9)** Servicios de asesoría integral por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros en los campos jurídico, económico, inmobiliario, financiero, empresarial para proyectos; **10)** Recuperación de cartera, judicial y extrajudicial; **11)** Servicios de publicidad, marketing, relaciones públicas e investigación de mercadeo en el área publicitaria; **12)** Brindar asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de empresas; **13)** Actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas; **14)** Impresión, encuadernación, grabado y cualquier otro proceso industrial necesario para la edición, por cuenta propia o de terceros, de libros, textos, revistas, publicaciones, cuadernos, folletos, prospectos y en general de publicaciones de carácter literario, científico, pedagógico, religioso, informativo o de divulgación cultural; **15)** Asesorar, organizar o ejecutar planes de forestación o reforestación en terrenos propios o de terceros o fiscales, instalar o explotar viveros forestales, efectuar trabajos de conservación forestal, desmontes de bosques o extracción de productos forestales y recuperación de tierras áridas para destinarlas a la forestación; **16)** Producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas; **17)** A la actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos; **18)** Siembra, cosecha, venta, importación y exportación de toda clase de flores, rosas, (floricultura); **19)** Importación de productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; **20)** Importación, distribución, compra, venta, elaboración, reparación, exportación de servicios y equipos de computación y procesamiento de datos, servicios de programación, estructuración y diseño de páginas web, programación, servicios de internet, de proyectos para páginas web. Equipos de microfilmación, repuestos y mantenimiento de los mismos; **21)** Con la finalidad de cumplir su objeto social, la compañía podrá asociarse con otras personas naturales y/o jurídicas, inclusive formar consorcios de toda clase y de considerarlo conveniente adquirir acciones o participaciones en compañías empresas

mercantiles constituidas o por constituirse. Así como también, podrá realizar todos aquellos actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas; incluyendo el otorgamiento y aceptación de la representación de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen comerciar sus productos.-"

Queda elevada a moción la propuesta planteada por el proponente, y el presidente de la junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Agotado el procedimiento, los accionistas proceden a consignar su voto en alta voz, resolviendo aprobar la moción con el voto favorable de todos los accionistas presentes, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En relación al **segundo y último punto del orden del día**, el presidente de la junta manifiesta a los presentes, que en razón de lo resuelto en el punto anterior, es necesario se autorice al gerente general de la compañía, para que en su calidad de representante legal otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública contentiva de reforma del objeto social y reforma parcial del estatuto social de la compañía y realice las demás gestiones que correspondan para la aprobación e inscripción del acto jurídico. Se eleva a moción la propuesta planteada por su proponente, el presidente de la junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Agotado el procedimiento, los accionistas proceden a consignar su voto en alta voz, resolviendo aprobar la moción con el voto favorable de todos los accionistas presentes, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones.- No habiendo otros asuntos que tratar, la presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la junta con la misma concurrencia, se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna. La presidente declara concluida la sesión, siendo las once horas veinte minutos.- Para constancia firman todos los accionistas concurrentes conjuntamente con la presidente e infrascrito secretario quien certifica.----------

**Mercedes Eugenia González Lascano**
**Accionista**
**Presidente de la junta**

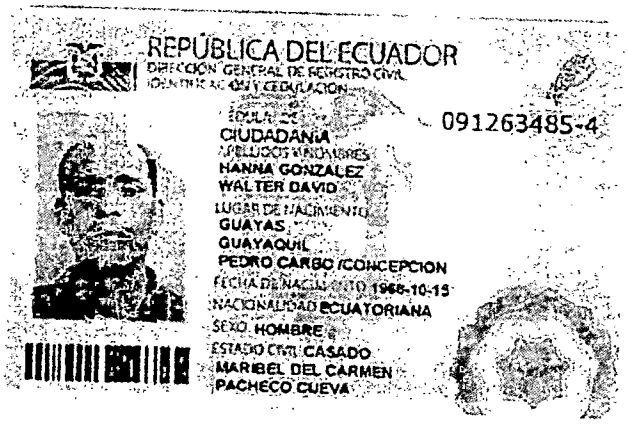
**Daniel Andrés Hanna González**
**Accionista**

**José Luis Hanna González**
**Accionista**

**Paulo Javier Hanna González**
**Accionista**

**Verónica Hanna González**
**Accionista**

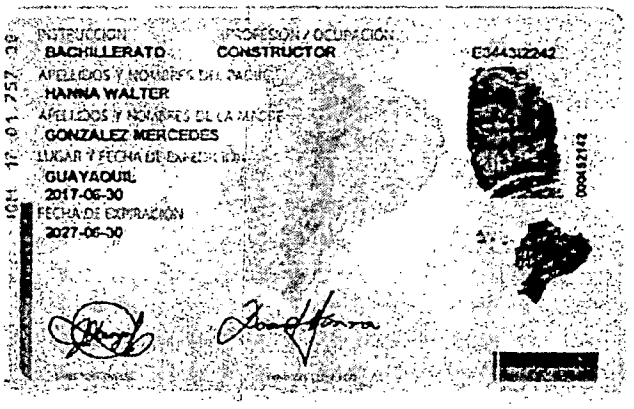
**Walter David Hanna González**
**Accionista**
**Secretario de la junta**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

091263485-4

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
HANNA GONZALEZ
WALTER DAVID
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1966-10-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MARIBEL DEL CARMEN
PACHECO CUEVA



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CONSTRUCTOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HANNA WALTER
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GONZALEZ MERCEDES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-06-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-06-30
E344302242

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE

007
JUNTA No

007 - 302
NÚMERO

0912634854
CÉDULA

HANNA GONZALEZ WALTER DAVID
APELLIDOS Y NOMBRES

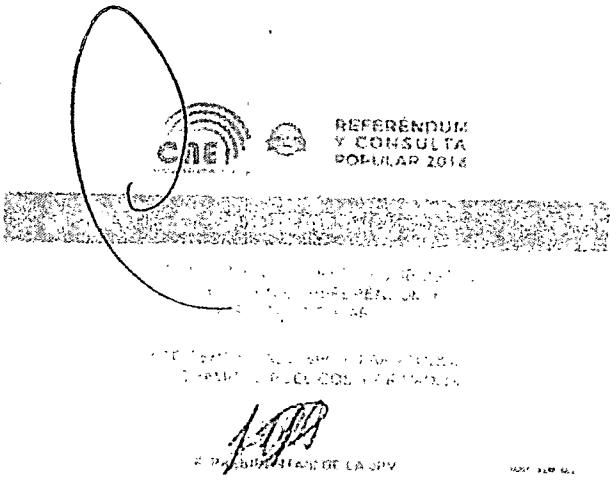
GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

DAULE
CANTÓN

ZONA

LA AURORA
PARROQUIA



CNE
REFERÉNDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

NOTARIA 14 GUAYAQUIL
AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

PAGINA
EN
BLANCO

PAGINA
EN
BLANCO

**Guayaquil, 23 de marzo de 2018.**

Señor
**WALTER DAVID HANNA GONZÁLEZ**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NISSICORP S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, por lo que en el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI,** el día **21 de marzo de 2012,** la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día **30 de mayo de 2012.**

Muy atentamente,

**WALTER DAVID HANNA GONZÁLEZ**
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

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

**Guayaquil, 23 de marzo de 2018.**

**WALTER DAVID HANNA GONZÁLEZ**
**GERENTE GENERAL**
**C. C. # 091263485-4**

NOTARIA 14 GUAYAQUIL
CANTÓN GUAYAQUIL
AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:14.614**
**FECHA DE REPERTORIO:27/mar/2018**
**HORA DE REPERTORIO:13:19**

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

**1.-** Con fecha veintisiete de Marzo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **NISSICORP S.A.,** a favor de **WALTER DAVID HANNA GONZALEZ,** de fojas **14.321** a **14.323,** Registro de Nombramientos número **4.085.**

*ORDEN: 14614*

**Ab. Angel Aguilar Aguilar**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADO**

*Guayaquil, 29 de marzo de 2018*

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.

Nº 0312919

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

...le hace bien al país!

| | |
|---|---|
| **NÚMERO RUC:** | 0992779152001 |
| **RAZÓN SOCIAL:** | NISSICORP S.A. |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | HANNA GONZALEZ WALTER DAVID |
| **CONTADOR:** | INTRIAGO SALAZAR CARMEN NARCISA |
| **CLASE CONTRIBUYENTE:** | OTROS |
| **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** | SI |
| **CALIFICACIÓN ARTESANAL:** | S/N |
| **NÚMERO:** | S/N |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. NACIMIENTO:** | | **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 04/10/2012 |
| **FEC. INSCRIPCIÓN:** | 04/10/2012 | **FEC. ACTUALIZACIÓN:** | 17/10/2018 |
| **FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** | | **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:** | |

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO Y AYUDA A LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EFICIENCIA Y CONTROL, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ETCÉTERA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URB. SAN FELIPE Numero: SOLAR 13 Manzana: 133 Referencia ubicacion: FRENTE AL COLEGIO AMERICANO Telefono Trabajo: 042661276 Email: nissicorp1@outlook.com

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.*
*Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.*
*Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS** | 2 | **ABIERTOS** | 2 |
| **JURISDICCIÓN** | \ ZONA 8\ GUAYAS | **CERRADOS** | 0 |

NOTARIA 14 GUAYAQUIL
AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

Código: RIMRUC2018002401767
Fecha: 05/11/2018 11:30:20 AM

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 0992779152001

**RAZÓN SOCIAL:** NISSICORP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 30/05/2012

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO Y AYUDA A LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EFICIENCIA Y CONTROL, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ETCÉTERA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URB. SAN FELIPE Numero: SOLAR 13 Referencia: FRENTE AL COLEGIO AMERICANO Manzana: 133 Telefono Trabajo: 042661276 Email: nissicorp1@outlook.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 04/10/2012

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO Y AYUDA A LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EFICIENCIA Y CONTROL, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ETCÉTERA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: DAULE Parroquia: LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO) Calle: AV. LEON FEBRES CORDERO Numero: S/N Interseccion: VIA AURORA PASCUALES Referencia: JUNTO A PLAZA MADEIRA Edificio: CENTRO COMERCIAL PALMORA PLAZA Piso: 0 Oficina: LOCAL 3 Telefono Trabajo: 042661276 Email Titular: nissicorp@outlook.com

Código: RIMRUC2018002401767

Fecha: 05/11/2018 11:30:20 AM

dieciocho de octubre de dos mil dieciocho resolvió reformar su objeto social, reformar de forma parcial el estatuto social de la compañía y autorizó al representante legal para que suscriba la correspondiente escritura pública.- **CLÁUSULA TERCERA.- REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA NISSICORP S.A.:** El señor WALTER DAVID HANNA GONZÁLEZ, por los derechos que representa en su calidad de gerente general y representante legal de la compañía NISSICORP S.A., declara bajo juramento: Que queda reformado el objeto social de la compañía establecido en el artículo segundo del estatuto social de la compañía, conforme al texto que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, la misma que se adjunta como documento habilitante a la presente escritura pública.- **CLÁUSULA CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El señor WALTER DAVID HANNA GONZÁLEZ, por los derechos que representa en su calidad de gerente general y representante legal de la compañía NISSICORP S.A., declara bajo juramento que la compañía a la que representa legal, judicial y extrajudicialmente no tiene ningún tipo de contrato de obra pública con el Estado ecuatoriano o cualquiera de las instituciones señaladas en el artículo doscientos veinticinco de la Constitución Política de la República del Ecuador o del artículo noventa y dos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Sírvase usted señor notario, agregar las cláusulas de estilo para la validez de este instrumento público.- Firma: Abogada Alexis Salas González, registro profesional número cero nueve guion dos cero cero nueve guion cinco uno nueve del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura.- (Hasta aquí la minuta).- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales

que el caso requiere; y leída que le fue por mí, el notario, al compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto, se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

**p. NISSICORP S.A.**
**R.U.C. No. 0992779152001**

**WALTER DAVID HANNA GONZÁLEZ**
**c.c. No. 0912634854**
**c.v. No. 007-302**
**Gerente general**

NOTARIA 14 GUAYAQUIL
AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL
NOTARIA DÉCIMO CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ABOGADA ANDREA CHÁVEZ ABRIL**
**NOTARIA DÉCIMO CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

NOTARÍA 14
ABG. ANDREA CHÁVEZ ABRIL, MGS

**RAZÓN: ABOGADA ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL, NOTARIA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL. DOY FE:** Que Está conforme con su original que reposa en el Libro de Escrituras Públicas del año dos mil dieciocho, de la Notaría Décima Cuarta del Cantón Guayaquil, celebrado ante la Abogada Andrea Stephany Chávez Abril, el diez de diciembre del año dos mil dieciocho; el mismo que se encuentra a mi cargo en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO CERTIFICADO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA NISSICORP S.A. QUE OTORGA WALTER DAVID HANNA GONZÁLEZ, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL,** las mismas que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, el diez de diciembre del año dos mil dieciocho.- **La Notaria.-**

NOTARIA 14 GUAYAQUIL AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

**AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL**
**NOTARÍA 14 DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

NOTARIA 14 GUAYAQUIL AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

Factura: 001-101-000057335

20180901014O01524

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901014O01524

| | |
|---|---|
| NOTARIO OTORGANTE: | AB. ANDREA STEPHANY CHÁVEZ ABRIL NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL |
| FECHA: | 10 DE DICIEMBRE DEL 2018, (13:54) |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | TERCER |
| ACTO O CONTRATO: | REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA NISSICORP S.A. QUE OTORGA WALTER DAVID HANNA GONZÁLEZ, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL. |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| HANNA GONZALEZ WALTER DAVID | REPRESENTANDO A NISSICORP S.A. | CÉDULA | 0912634854 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| | |
|---|---|
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 10-12-2018 |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO: | NISSICORP S.A. |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 0992779152001 |

| |
|---|
| OBSERVACIONES: |

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL

NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARÍA 14 GUAYAQUIL

AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-101-000057334

20180901014P06165

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL

NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20180901014P06165 |

| **ACTO O CONTRATO:** | |
|---|---|
| REFORMA DE ESTATUTOS | |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 10 DE DICIEMBRE DEL 2018, (13:54) |

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | HANNA GONZALEZ WALTER DAVID | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 0912634854 | ECUATORIANA | GERENTE GENERAL | NISSICORP S.A. |

**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 | ROCAFUERTE |

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:** | |
| **OBJETO/OBSERVACIONES:** | |
| **CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:** | INDETERMINADA |

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL

NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARÍA 14 GUAYAQUIL
AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

ESPACIO EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:64.280**
**FECHA DE REPERTORIO:28/dic/2018**
**HORA DE REPERTORIO:11:04**

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

**1.-** Con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil dieciocho queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos,** de la compañía **NISSICORP S.A.,** de fojas **61.056 a 61.066,** Registro Mercantil número **5.342. 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

*ORDEN: 64280*

*Guayaquil, 03 de enero de 2019*

REVISADO POR:

**Mgs. César Moya Delgado**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

**Nº** 0513020