



Factura: 001-002-000051264



20170901041P04802

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

2.1.1

12/12/17

N° TRAMITE: 94928-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura

N°:		20170901041P04802					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
OTORGAMIENTO:		15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (11:01)					
<b>OTORGADO POR:</b>							
Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa	
MATUTE JIMENEZ BRUCE OSWALDO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0926116559	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	CONSTRUCCION MATUTE JIMENEZ CONSTRUMAJI S.A	
<b>A FAVOR DE:</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		1772488.00					

*Xavier Larrea Nowak*  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*Xavier Larrea Nowak*

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1 2017-09-01-041-P-04302

2 ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO  
3 DE CAPITAL Y REFORMA DEL  
4 ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
5 CONSTRUCCIÓN MATUTE JIMÉNEZ  
6 CONSTRUMAJI S.A. -----

7 -----  
8 CUANTÍA: US\$ US\$1.772.488,00 -----

9 -----  
10 DI TRES COPIAS -----

11 -----

12 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día quince de  
13 noviembre del año dos mil diecisiete, ante mí, abogado **XAVIER**  
14 **ANTONIO LARREA NOWAK**, Notario Cuadragésimo Primero del  
15 Cantón Guayaquil, comparece el señor **BRUCE OSWALDO**  
16 **MATUTE JIMÉNEZ**, en su calidad de Gerente General, de la  
17 compañía denominada **CONSTRUCCIÓN MATUTE JIMÉNEZ**  
18 **CONSTRUMAJI S.A.**, tal como lo justifica con la copia certificada de  
19 su nombramiento inscrito que adjunta, quien además se encuentra  
20 debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria  
21 de Accionistas de la referida compañía, celebrada el catorce de  
22 noviembre del dos mil diecisiete, cuya copia certificada también se  
23 agrega como documento habilitante. El compareciente es ecuatoriano,  
24 mayor de edad, de estado civil casado, dedicado al comercio, con  
25 domicilio en esta ciudad de Guayaquil, mayor de edad, capaz para  
26 obligarse y contratar a quien por haberme mostrado su cédula de  
27 ciudadanía, de conocer doy fe, quien me manifiesta su voluntad de  
28 otorgar esta escritura pública, sobre cuyo objeto y resultados están

*Abs. Xavier Larrea Nowak*  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1 bien instruidos y a la que proceden de una manera libre y espontánea,  
2 para que la autorice me presentan la minuta que dice así: **SEÑOR**  
3 **NOTARIO:** Sírvase insertar en el Registro de Escrituras Públicas a su  
4 cargo, una en la cual conste el Aumento de Capital y Reforma del  
5 Estatuto Social de CONSTRUCCIÓN MATUTE JIMÉNEZ  
6 CONSTRUMAJI S.A., al tenor de las siguientes cláusulas y  
7 declaraciones.- **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-**  
8 Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente escritura  
9 pública y formula las declaraciones en ella contenidas, el señor  
10 BRUCE OSWALDO MATUTE JIMÉNEZ, en su calidad de Gerente  
11 General y representante legal de la compañía denominada  
12 CONSTRUCCIÓN MATUTE JIMÉNEZ CONSTRUMAJI S.A., y,  
13 además, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y  
14 Universal de Accionistas celebrada el catorce de noviembre del dos  
15 mil diecisiete, cuyas copias debidamente certificadas del  
16 nombramiento como del acta se agregan a la presente escritura pública  
17 como documentos habilitantes. El compareciente es ecuatoriano,  
18 mayor de edad, de estado civil casado, dedicado al comercio, con  
19 domicilio en esta ciudad de Guayaquil.- **CLAUSULA SEGUNDA:**  
20 **ANTECEDENTES.- A)** Por escritura pública que autorizó la  
21 Abogada Wendy María Vera Ríos, Notaria Trigésima Séptima  
22 Encargada del Cantón Guayaquil, el dos de octubre del dos mil doce,  
23 la misma que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil del  
24 Cantón Guayaquil, el treinta de octubre del dos mil doce, se  
25 constituyó la compañía CONSTRUCCIÓN MATUTE JIMÉNEZ  
26 CONSTRUMAJI S.A., con domicilio principal en la ciudad de  
27 Guayaquil, con un capital social de ochocientos dólares de los Estados  
28 Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y



1 nominativas de un dólar cada una.- **B) CONSTRUCCIÓN MATUTE**  
2 **JIMÉNEZ CONSTRUMAJI S.A.** absorbió a la compañía  
3 **CONSTRUAHORA S.A.**, aumentó el capital autorizado, aumentó el  
4 capital social y reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública  
5 otorgada ante la Abogada Janina Peña Bravo, Notaria Vigésima  
6 Novena del Cantón Guayaquil, el cinco de noviembre del dos catorce  
7 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el uno de julio  
8 del dos mil quince. **C) CONSTRUCCIÓN MATUTE JIMÉNEZ**  
9 **CONSTRUMAJI S.A.**, aumentó el capital social y reformó el Estatuto  
10 Social mediante escritura pública otorgada el dieciséis de diciembre  
11 del dos mil quince ante el Abogado Javier Larrea Nowak, Notario  
12 Cuadragésimo Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro  
13 Mercantil de Guayaquil, el diecisiete de diciembre del dos mil  
14 quince.- **D) La Junta General Extraordinaria y Universal de**  
15 **Accionistas** en la sesión celebrada el catorce de noviembre del dos mil  
16 diecisiete, resolvió por unanimidad de votos aumentar el capital social  
17 de la compañía y reformar el Estatuto Social, conforme consta en la  
18 copia certificada del acta que se inserta.- **CLAUSULA TERCERA:**  
19 **AUMENTO DE CAPITAL.-** Con los antecedentes expuestos, el  
20 otorgante, señor **BRUCE OSWALDO MATUTE JIMÉNEZ**, en su  
21 calidad de Gerente General de **CONSTRUCCIÓN MATUTE**  
22 **JIMÉNEZ CONSTRUMAJI S.A.** y en cumplimiento a lo resuelto por  
23 la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada  
24 el catorce de noviembre del dos mil diecisiete, **DECLARA** aumentado  
25 el capital social de la compañía en la cantidad de **UN MILLÓN**  
26 **SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS**  
27 **OCHENTA Y OCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE**  
28 **AMERICA (US\$1,772,488.00)**, con lo cual queda aumentado el

Abg. Javier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



1 capital social de la compañía en DOS MILLONES DOSCIENTOS  
2 CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  
3 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
4 (US\$2,256,154.00). Para este aumento de capital se suscriben un  
5 millón setecientos setenta y dos mil cuatrocientas ochenta y ocho  
6 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de  
7 América cada una.- **CLAUSULA CUARTA: REFORMA DE**  
8 **ESTATUTOS SOCIALES.-** Como consecuencia del aumento del  
9 capital social de CONSTRUCCIÓN MATUTE JIMÉNEZ  
10 CONSTRUMAJI S.A., se reforma el Artículo Cuarto del Estatuto  
11 Social, es decir, que el mencionado artículo quedaría así:  
12 *“ARTÍCULO CUARTO.- El capital suscrito será de DOS*  
13 *MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO*  
14 *CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE*  
15 *AMÉRICA (US\$2,256,154.00), dividido en dos millones doscientas*  
16 *cincuenta y seis mil ciento cincuenta y cuatro acciones ordinarias y*  
17 *nominativas de un dólar cada una y numeradas de la cero cero uno a*  
18 *la dos millones doscientas cincuenta y seis mil ciento cincuenta y*  
19 *cuatro, inclusive. Por cada acción liberada se emitirá igualmente un*  
20 *título numerado pudiendo un mismo título contener una o varias*  
21 *acciones, los títulos estarán firmados por el/la Presidente/a*  
22 *Ejecutivo/a o el/la Gerente General de la compañía, cada acción*  
23 *liberada dará derecho a un voto en la decisiones de la Junta General*  
24 *de Accionistas, la no liberadas le darán derecho en proporción a su*  
25 *valor pagado”.-* **CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO DEL**  
26 **AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.-** El aumento del capital  
27 suscrito de la compañía ha sido pagado íntegramente mediante la  
28 **Compensación de Créditos de UN MILLÓN TRESCIENTOS**

1 NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO  
2 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
3 (US\$1,398,835.00); y, por las **UTILIDADES ACUMULADAS** en la  
4 cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL  
5 SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES DE ESTADOS  
6 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$373,653.00).- La suscripción y  
7 atribución de las nuevas acciones para el aumento de capital deberá  
8 hacerse a cada uno de los accionistas a prorrata de sus actuales  
9 acciones de conformidad con el derecho de atribución que la ley  
10 concede; esto es, en proporción a las acciones que actualmente  
11 mantienen, conforme consta en el Acta de la Junta General  
12 Extraordinaria Universal, celebrada el catorce de noviembre del dos  
13 mil diecisiete. - **CLAUSULA SEXTA: DECLARACIONES**  
14 **ESPECIALES.**- El compareciente, señor BRUCE OSWALDO  
15 MATUTE JIMÉNEZ, en la calidad indicada anteriormente, declara  
16 bajo juramento: **UNO)** Aumentado el capital social de  
17 CONSTRUCCIÓN MATUTE JIMÉNEZ CONSTRUMAJI S.A. en la  
18 suma de UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL  
19 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES DE  
20 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,772,488.00), que ha sido  
21 suscrito y pagado totalmente mediante la **COMPENSACION DE**  
22 **CREDITOS** en la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS  
23 NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO  
24 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
25 (US\$1,398,835.00); y, por las **UTILIDADES ACUMULADAS** en la  
26 cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL  
27 SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES DE ESTADOS  
28 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$373,653.00).- **DOS)** Que la

Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
EN EL CANTÓN GUAYASACIL



1 suscripción y atribución de las nuevas acciones del aumento de capital  
2 se efectúa a cada uno de los accionistas a prorrata de sus actuales  
3 acciones de conformidad con el derecho de atribución que la ley  
4 concede; esto es, en proporción a las acciones que actualmente ellos  
5 mantienen, conforme consta en el Acta de la Junta General  
6 Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el catorce de  
7 noviembre del dos mil diecisiete, que se inserta en esta escritura como  
8 documento habilitante.- **TRES**) Que fueron ratificados y aprobados  
9 los créditos que tienen a su favor los señores Dolores Otilia Jiménez  
10 Jiménez y Bruce Oswaldo Matute Jiménez, quienes son accionistas y  
11 representantes legales de la compañía.- **CUATRO**) Que se reforma el  
12 Estatuto Social en su Artículo Cuarto, que se refiere al Capital Social.-  
13 **CINCO**) Que declara bajo juramento la correcta integración y pago  
14 del aumento de capital social.- **SEIS**) Que la compañía no tiene  
15 pendientes contratos con el Estado ecuatoriano.- **SIETE**) Que la  
16 nacionalidad de todos los accionistas suscriptores es ecuatoriana.  
17 **OCHO**) Que la compañía que representa se encuentra sujeta al control  
18 parcial de la Superintendencia de Compañías.- **DOCUMENTOS**  
19 **HABILITANTES**.- **UNO**) Nombramiento del Gerente General;  
20 **DOS**) Registro Único de Contribuyentes; **TRES**) Acta de la Junta  
21 General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el  
22 catorce de noviembre del dos mil diecisiete; y, **CUATRO**) Cédula de  
23 Ciudadanía y Certificado de Votación del compareciente.- Agregue,  
24 usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la plena validez  
25 y perfeccionamiento de la presente escritura pública.- (firma) Abogada  
26 **TAMARA QUIJANO MATAMOROS**. Matrícula número cero  
27 nueve – mil novecientos noventa y siete – cuarenta y uno del Foro de  
28 Abogados. **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que se eleva a escritura

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN MATUTE JIMÉNEZ CONSTRUMAJI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de noviembre del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el local comercial ubicado en la Prosperina, calle Novena número novecientos tres y Avenida Décima, en el kilómetro siete y medio de la vía Guayaquil-Daule, se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de CONSTRUCCIÓN MATUTE JIMÉNEZ CONSTRUMAJI S.A. con la presencia de los siguientes accionistas: 1) DOLORES OTILIA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, propietaria de ciento veinte mil novecientos diecisiete acciones; 2) SEGUNDO OSWALDO MATUTE AYLLÓN, propietario de ciento veinte mil novecientos diecisiete acciones; 3) BRUCE OSWALDO MATUTE JIMÉNEZ, propietario de noventa y seis mil setecientos treinta y tres acciones; 4) JOSEPH ROMARIO MATUTE JIMÉNEZ, propietario de veinticuatro mil ciento ochenta y tres acciones; 5) MARLON PETER MATUTE JIMÉNEZ, propietario de setenta y dos mil quinientas cincuenta acciones; 6) ODALIS OTILIA MATUTE JIMÉNEZ, propietaria de veinticuatro mil ciento ochenta y tres acciones; y, 7) La adolescente AIDA MARISOL MATUTE UZCUDUM, propietaria de veinticuatro mil ciento ochenta y tres acciones, representada en este acto por el padre de ella, señor Segundo Oswaldo Matute Ayllón. Los accionistas concurrentes representan la totalidad de capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en cuatrocientas ochenta y tres mil seiscientos sesenta y seis acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una. Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: Uno) Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la Compañía y la consecuente reforma del Estatuto Social; y, Dos) Resolver sobre cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con el punto anterior. Preside la sesión la señora Dolores Otilia Jiménez Jiménez y actúa como Secretario el señor Bruce Oswaldo Matute Jiménez. La Presidenta de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual la Presidenta declara instalada la sesión y pasan a conocer el **primer punto**

*Ab. Javier Larrea Nowak*  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAS



del orden del día. Toma la palabra el señor Bruce Oswaldo Matute Jiménez, Secretario de la Junta y manifiesta: Que, es necesario para el giro del negocio aumentar el capital suscrito que actualmente asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por lo que, solicita a los accionistas se pronuncien al respecto. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas APRUEBAN POR UNANIMIDAD lo siguiente: **Uno)** Que el aumento de capital se lo haga en US\$ 1,772,488.00 mediante la emisión de 1,772.488 nuevas acciones de US\$ 1,00 cada una, y canceladas mediante la **COMPENSACION DE CREDITOS** en la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,398,835.00); y, por las **UTILIDADES ACUMULADAS** en la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$373,653.00).- **Dos)** Que la suscripción y atribución de las nuevas acciones para el aumento de capital deberá hacerse a cada uno de los accionistas a prorrata de sus actuales acciones de conformidad con el derecho de atribución que la ley concede; esto es, en proporción a las acciones que actualmente mantienen, quedando así:

ACCIONISTAS	CAP. ACTUAL (2017-11-14)	AUMENTO CAPITAL		CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO
		COMPENSACION DE CRÉDITOS	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	
Dolores Otilia Jiménez Jiménez	120,917.00	349,708.00	93,413.00	564,038.00
Segundo Oswaldo Matute Ayllón	120,917.00	349,708.00	93,413.00	564,038.00
Bruce Oswaldo Matute Jiménez	96,733.00	279,766.00	74,730.00	451,229.00
Joseph Romario Matute Jiménez	24,183.00	69,942.00	18,683.00	112,808.00
Marlon Peter Matute Jiménez	72,550.00	209,827.00	56,048.00	338,425.00
Odalís Otilia Matute Jiménez	24,183.00	69,942.00	18,683.00	112,808.00
Aida Marisol Matute Uzcudum	24,183.00	69,942.00	18,683.00	112,808.00
<b>TOTAL</b>	<b>483,666.00</b>	<b>1,398,835.00</b>	<b>373,653.00</b>	<b>2,256,154.00</b>

Ab. Javier Larrea Nowak

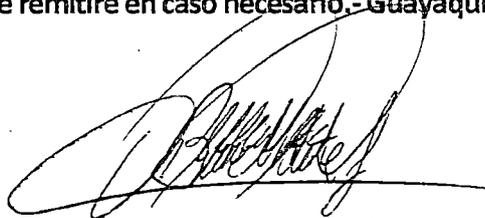
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DE EL CANTON CHAYAHUIC

Tres) Los accionistas presentes de forma unánime, ratifican y aprueban los créditos que tienen a su favor los señores Dolores Otilia Jiménez Jiménez y Bruce Oswaldo Matute Jiménez, quienes son accionistas y representantes legales de la compañía.- **Cuatro)** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas aprueba la reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social de CONSTRUCCIÓN MATUTE JIMÉNEZ CONSTRUMAJI S. A., como consecuencia del aumento del capital social, cuyo texto queda así: **"ARTÍCULO CUARTO.-** *El capital suscrito será de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2,256,154.00), dividido en dos millones doscientas cincuenta y seis mil ciento cincuenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y numeradas de la cero cero uno a la dos millones doscientas cincuenta y seis mil ciento cincuenta y cuatro, inclusive. Por cada acción liberada se emitirá igualmente un título numerado pudiendo un mismo título contener una o varias acciones, los títulos estarán firmados por el/la Presidente/a Ejecutivo/a o el/la Gerente General de la compañía, cada acción liberada dará derecho a un voto en la decisiones de la Junta General de Accionistas, la no liberadas le darán derecho en proporción a su valor pagado.*" - A continuación, la Junta pasa al **punto dos** del orden del día y por unanimidad de votos **RESOLVIÓ**, autorizar al Gerente General de la Compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Finalmente, la Presidenta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al Expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al Expediente son: a) Lista de Asistentes



y número de acciones que representan; b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta; y, c) Carta dirigida a la Junta General de Accionistas por parte del señor Segundo Oswaldo Matute Ayllón, como representante de la accionista adolescente Aida Marisol Matute Uzcudum.- No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los accionistas y el suscrito Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 11h00.---- Firmado) Dolores Otilia Jiménez Jiménez, Presidenta de la Junta – Accionista; Bruce Oswaldo Matute Jiménez, Secretario de la Junta – Accionista; Marlon Peter Matute Jiménez, Accionista; Joseph Romario Matute Jiménez, Accionista; Odalis Otilia Matute Jiménez, Accionista; y, Segundo Oswaldo Matute Ayllón, p.s.p.d. y p.l.d.q.r. de la adolescente Aida Marisol Matute Uzcudum, Accionista.-----

**CERTIFICO, que el acta que antecede es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales al cual me remitiré en caso necesario. - Guayaquil, 14 de noviembre del 2017.-**



**BRUCE OSWALDO MATUTE JIMÉNEZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA**



Guayaquil, 23 de octubre del 2017

Señor  
**BRUCE OSWALDO MATUTE JIMÉNEZ**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **CONSTRUCCIÓN MATUTE JIMÉNEZ CONSTRUMAJI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, ejecutando toda clase de actos y contratos, compra, venta y enajenar bienes.

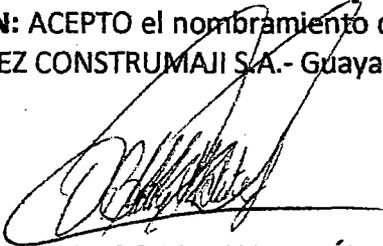
**CONSTRUCCIÓN MATUTE JIMÉNEZ CONSTRUMAJI S.A.** se constituyó el 2 de octubre del 2012, mediante escritura pública autorizada por la Notaria Encargada Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Wendy María Vera Ríos, inscrita con el número 19.731 en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de octubre del 2012, de fojas 126.461 a 126.494 y anotada con el número 58.627 del Repertorio.

Atentamente,



Ab. TAMARA QUIJANO MATAMOROS  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

**RAZÓN:** ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de **CONSTRUCCIÓN MATUTE JIMÉNEZ CONSTRUMAJI S.A.** - Guayaquil, 23 de octubre del 2017.-



**BRUCE OSWALDO MATUTE JIMÉNEZ**  
C.C. No. 0926116559  
Nacionalidad ecuatoriana



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

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:47.612  
FECHA DE REPERTORIO:30/oct/2017  
HORA DE REPERTORIO:13:29

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

- 1.- Con fecha treinta de Octubre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **CONSTRUCCION MATUTE JIMENEZ CONSTRUMAJI S.A.**, a favor de **BRUCE OSWALDO MATUTE JIMENEZ**, de fojas 47.747 a 47.750, Registro de Nombramientos número 13.200.

ORDEN: 47612



Guayaquil, 31 de octubre de 2017

REVISADO POR:

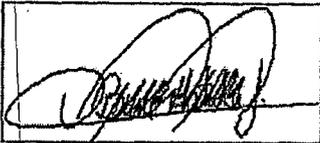
**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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.

CERTIFICO: ES CONFORME  
AL DOCUMENTO EXHIBIDO  
QUE SE INCORPORA A LA  
PRESENTE ESCRITURA  
**Abg. Xavier Larrea Nowak**  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0207404

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0926116559

Nombres del ciudadano: MATUTE JIMENEZ BRUCE OSWALDO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR  
/SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 9 DE ABRIL DE 1990

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: YUQUE CARCHI MAIRA ALEXANDRA

Fecha de Matrimonio: 20 DE DICIEMBRE DE 2014

Nombres del padre: MATUTE AYLLON SEGUNDO OSWALDO

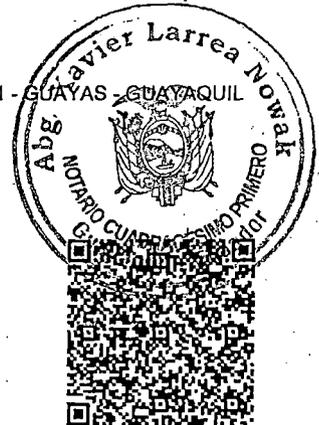
Nombres de la madre: JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA

Fecha de expedición: 17 DE ENERO DE 2017

Información certificada a la fecha: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: INES ISABEL NAVARRETE CHAVEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 41 - GUAYAS-GUAYAQUIL

Dr. Javier Larrea Novak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



N° de certificado: 173-069-91762



173-069-91762

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992822597001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCCION MATUTE JIMENEZ CONSTRUMAJI S.A  
**NOMBRE COMERCIAL:** MADERAS EL BOSQUE-  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MATUTE JIMENEZ BRUCE OSWALDO  
**CONTADOR:** TOMALA BAQUE DANIEL GERONIMO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 01/08/2013      **FEC. CONSTITUCION:** 30/10/2012  
**FEC. INSCRIPCION:** 06/08/2013      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 08/12/2014

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PROSPERINA Calle: NOVENA Número: 903  
Intersección: AV. DECIMA Referencia ubicación: JUNTO A LA IMPORTADORA ANDINA Telefono Trabajo: 042250961  
Telefono Trabajo: 042245205 Email: administracion@maderaselbosque.com.ec Web: WWW.MADERASELBOSQUE.COM.EC

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 005      **ABIERTOS:** 5  
**JURISDICCION:** \ ZONA 8\ GUAYAS      **CERRADOS:** 0

OTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ABG. Javier Larrea Novak

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** MBHA070408      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 08/12/2014 10:28:52

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992822597001

**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCCION MATUTE JIMENEZ CONSTRUMAJI S.A

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.** 01/08/2013

**NOMBRE COMERCIAL:** MADERAS EL BOSQUE

**FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PROSPERINA Calle: NOVENA Número: 903 Intersección: AV. DECIMA Referencia: JUNTO A LA IMPORTADORA ANDINA Telefono Trabajo: 042250961 Telefono Trabajo: 042245205 Email: administracion@maderaselbosque.com.ec Web: WWW.MADERASELBOSQUE.COM.EC

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** **FEC. INICIO ACT.** 11/07/2014

**NOMBRE COMERCIAL:** MADERAS EL BOSQUE S-2

**FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOP. PARAISO Número: SOLAR 14 Referencia: A UNA CUADRA DE DIAGNOSTICO FLOR Manzana: 223 Bloque: 3 Web: WWW.MADERASELBOSQUE.COM.EC Telefono Trabajo: 042022679 Email: administracion@maderaselbosque.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** **FEC. INICIO ACT.** 11/07/2014

**NOMBRE COMERCIAL:** MADERAS EL BOSQUE-S3

**FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. PERIMETRAL Número: SOLAR 2 Referencia: A CIEN METROS DEL MALL DEL FORTIN Manzana: 1637 Bloque: 1 Kilómetro: 25 Web: WWW.MADERASELBOSQUE.COM.EC Celular: 0994676493 Email: administracion@maderaselbosque.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** MBHA070408 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 08/12/2014 10:28:52

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992822597001  
RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION MATUTE JIMENEZ CONSTRUMAJI S.A

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 11/07/2014  
NOMBRE COMERCIAL: MADERAS EL BOSQUE-S4 FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Referencia:  
DIAGONAL AL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL Telefono Trabajo: 043080201 Telefono Trabajo: 043080297 Email:  
administracion@maderaselbosque.com.ec Web: WWW.MADERASELBOSQUE.COM.EC Celular: 0992023410

No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 30/09/2014  
NOMBRE COMERCIAL: CREDIBOSQUE FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: PROPERINA Calle: AV. NOVENA Número: 903 Intersección:  
AV. DECIMA Referencia: JUNTO A LA IMPORTADORA ANDINA Telefono Trabajo: 042250961 Telefono Trabajo: 042245205 Email:  
administracion@maderaelbosque.co.,ec Web: WWW.MADERASELBOSQUE.COM.EC

Abg. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

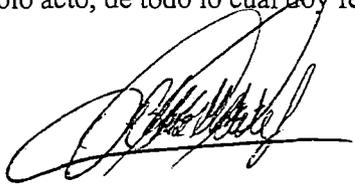


Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MBHA070408 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 08/12/2014 10:28:52

CERTIFICO: ES CONFORME  
AL DOCUMENTO EXHIBIDO  
QUE SE INCORPORA A LA  
PRESENTE ESCRITURA  
Abg. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO

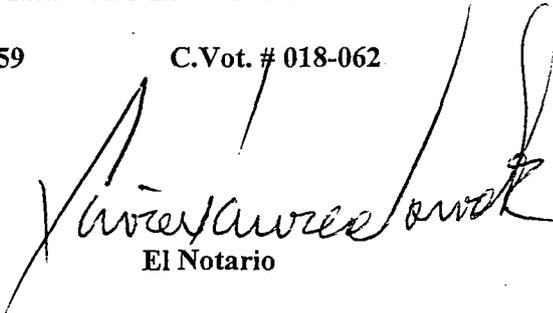
1 pública.- Dejo constancia que el otorgante se ratifica en todas y cada  
2 una de las declaraciones constantes en este instrumento público. Yo, el  
3 Notario, doy fe que después de haber leído en voz alta, toda esta  
4 Escritura Pública al otorgante, este la aprueba y la suscribe conmigo  
5 en un solo acto, de todo lo cual doy fe.

6 



8 **p. Construcción Matute Jiménez CONSTRUMAJI S.A.**  
9 **R.U.C. # 0992822597001**  
10 **Bruce Oswaldo Matute Jiménez – Gerente General**

11 **C.C. # 0926116559** **C.Vot. # 018-062**

12   
13  
14 **El Notario**

15  
16  
17  
18 **Se otorgó ante mí, en fe de ello escribo**  
19 **este** *TERCER* **TESTIMONIO, que**  
20 **rubricó, firmó y selló en esta Ciudad de**  
21 **Guayaquil el:** *16 NOV 2017*



22 **Ab. Xavier Larrea Nowak**  
23 **NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO**  
24 **DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



25  
26  
27  
28  
*Ab. Xavier Larrea Nowak*  
**NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:50.776  
FECHA DE REPERTORIO:21/nov/2017  
HORA DE REPERTORIO:15:22

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

1.- Con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil diecisiete, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: el Aumento de Capital Suscrito y la Reforma de estatutos de la compañía denominada: **CONSTRUCCION MATUTE JIMENEZ CONSTRUMAJI S.A.**, de fojas **50.154 a 50.166**, Registro Mercantil número **4.330**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 50776



\*GRV0XDS9RLQRMGD9HVRMO0DJHO\*



RAZCadena 2



RAZCadena 3



RAZCadena 4

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

Guayaquil, 01 de diciembre de 2017.

REVISADO POR: 

Nº 0231215