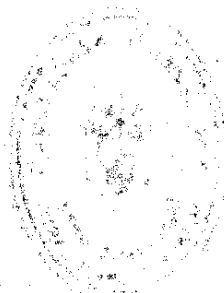




**ESCRITURA DE REFORMA
ESTATUTO SOCIAL DE COMPAÑÍA
SOLIDPLANT S.A.**

CUANTÍA: INDETERMINADA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día lunes dos de marzo del año dos mil quince, ante mí, **Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil**, comparece el señor **GONZALO HINCAPIÉ NARVÁEZ**, quien declara ser de nacionalidad colombiana, mayor de edad, estado civil casado, ejecutivo, en calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía **SOLIDPLANT S.A.**, según consta del Nombramiento con el que acredita y legitima su personería e intervención, corporativamente autorizado, que se agrega a la matriz de esta escritura como documento habilitante, domiciliado y residente en esta ciudad de Guayaquil, con capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos y contratos, a quien por presentarme sus documentos de identificación personal de conocer doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública a la que procede en la forma indicada, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que es del texto o tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una de **REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SOLIDPLANT S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento del presente instrumento público, el señor **GONZALO HINCAPIÉ NARVÁEZ**, en calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía **SOLIDPLANT S.A.**, tal como lo acredita y legitima su personería e intervención con el Nombramiento que se inserta a la matriz para que forme parte de ella como documento habilitante.-



1 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Dos. Uno)** Según consta de la escritura
2 pública celebrada el uno de marzo del año dos mil trece, ante el Notario
3 Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, inscrita
4 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el doce de marzo del año dos mil
5 trece, se constituyó la Compañía SOLIDPLANT S.A., con un capital social de
6 Ochocientos con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América.- **Dos. Dos)**
7 La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía
8 SOLIDPLANT S.A., en sesión celebrada el día veinte de junio del año dos mil
9 catorce, resolvió reformar el estatuto social, concretamente el Artículo Segundo
10 del objeto social, de acuerdo con el ordinal séptimo del artículo doscientos treinta
11 y uno de la Ley de Compañías y del estatuto social.- Además autorizó al Gerente
12 General y representante legal de la referida sociedad para que proceda a
13 otorgar la respectiva escritura pública cumpliendo estrictamente todos los
14 requisitos societarios y legales pertinentes.- **TERCERA: MATERIA.-**
15 Presupuestos tales antecedentes, el señor GONZALO HINCAPIÉ NARVÁEZ, en
16 calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía SOLIDPLANT
17 S.A., debidamente autorizado por la Junta General de Accionista, declara: Que
18 el Artículo Segundo del Estatuto Social queda reformado así: "...**ARTÍCULO**
19 **SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía puede dedicarse a las siguientes
20 actividades: a) Prestación de servicios técnicos en la producción, manejo y uso de
21 productos químicos para el tratamiento de aguas; b) Comprar, vender y arrendar
22 bienes inmuebles en general; c) Actuar en calidad de accionista, intermediaria,
23 consignataria o apoderada y obtener y administrar franquicias en general de
24 empresas nacionales o extranjeras; d) Realizar peritajes y avalúos de bienes
25 muebles e inmuebles en general; e) Comprar, vender, importar, exportar,
26 comercializar y distribuir toda clase de productos químicos; f) Fabricación,
27 reparación y mantenimiento de tanques o isotanques de toda medida, para el
28 almacenamiento de productos químicos en general...."- **CUARTA:**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:

168828

No. de RUC de la Compañía:

0992807059001

Nombre de la Compañía:

SOLIDPLANT S.A.

Situación Legal:

ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEJORES CALIFICACIONES
1	5306071	FISHMAN COTLEAR MARCOS SHULIM	PERU	SUBREGIONAL	\$ 799.000	
2	4749184	VITON RAMIREZ SEGUNDO ESTEBAN	PERU	SUBREGIONAL	\$ 1.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:

800,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario". Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expuesto se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

En tal virtud esta institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia

FECHA DE EMISIÓN: vie, 27 feb 2015 14:33:33 -0600

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob.ec/portaldeinformación/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



S0000184446



ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLIDPLANT S.A.-

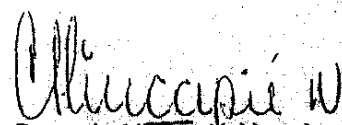



En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo las ocho horas, en el local de la sede social de la compañía, ubicado en el solar # 1, manzana letra P, en la Lotización Industrial Pascuales, diagonal a bodegas de Cervecería Nacional, de esta ciudad de Guayaquil, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOLIDPLANT S.A.- Concurrieron a esta Junta los siguientes accionistas: el señor Marcos Shulim Fishman Cotlear, propietario de setecientas noventa y nueve acciones, ordinarias y nominativas de un oo/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, el señor Segundo Esteban Vilon Ramírez, propietario de una acción, ordinaria y nominativa de un oo/100 dólar de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el señor Marcos Shulim Fishman Cotlear, y como Secretario actúa el Gerente General señor Gonzalo Hincapié Narváez.- Los accionistas concurrentes representa la totalidad del capital social de la Compañía que es de Ochocientos oo/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.00), resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse una Junta General Extraordinaria Universal, en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto: La reforma del objeto social y consiguientemente reforma del estatuto social, de acuerdo con el ordinal 7° del artículo 231 de la Ley de Compañías y del estatuto social.- La Secretaría informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por Secretaría se lee el único punto del orden del día y luego toma la palabra el Presidente y manifiesta con la finalidad de desarrollar de mejor manera las actividades de la sociedad, se hace necesario reformar el objeto social, asunto de los cuales ya han tratado extraoficialmente la administración y los accionistas, por lo tanto se encuentran debidamente informados de dicho particular.- Luego de deliberar sobre el asunto antes mencionado, la Secretaría de la Junta proclama como resultado de la votación, acordándose por unanimidad: La reforma del objeto social en el punto siguiente: Que el Artículo Segundo del Estatuto Social queda reformado así: **"...ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía puede dedicarse a las siguientes actividades: a) Prestación de servicios técnicos en la producción, manejo y uso de productos químicos para el tratamiento de aguas; b) Comprar, vender y arrendar bienes inmuebles en general; c) Actuar en calidad de accionista, intermediaria, consignataria o apoderada y obtener y administrar franquicias en general de empresas nacionales o extranjeras; d) Realizar peritajes y avalúos de bienes muebles e inmuebles en general; e) Comprar, vender, importar, exportar, comercializar y distribuir toda clase de productos químicos; f) Fabricación, reparación y mantenimiento de tanques o isotanques de toda medida, para el almacenamiento de productos químicos en general...."- La Junta autorizó la reforma del objeto social, y así mismo al Gerente General para que proceda a otorgar la respectiva escritura pública y a cumplir estrictamente todos los requisitos legales pertinentes, especialmente obtener la aprobación por parte de la Intendencia de Compañías de Guayaquil y su total perfeccionamiento.- Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, expedido por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle

MS

de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.- La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia de los documentos que se incorporan al expediente son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, valor pagado y votos que corresponden; y, b) Copia certificada del acta por el Secretario de la Junta.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma, la que queda aprobada sin modificaciones con lo cual se declara concluida la sesión a las nueve horas, firmando para constancia los accionistas concurrentes.-


Marcos Shulim Fishman Cotlear
Presidente - Accionista


Gonzalo Hincapié Narváez
Secretario - Gerente General


Segundo Esteban Viton Ramirez
Accionista

**ESPACIO
EN BLANCO**



ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLIDPLANT S.A.-

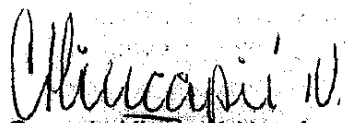


En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo las ocho horas, en el local de la sede social de la compañía, ubicado en el solar # 1, manzana letra P, en la Lotización Industrial Pascuales, diagonal a bodegas de Cervecería Nacional, de esta ciudad de Guayaquil, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOLIDPLANT S.A.- Concurrieron a esta Junta los siguientes accionistas: el señor Marcos Shulim Fishman Cotlear, propietario de setecientos noventa y nueve acciones, ordinarias y nominativas de un oo/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, el señor Segundo Esteban Viton Ramírez, propietario de una acción, ordinaria y nominativa de un oo/100 dólar de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el señor Marcos Shulim Fishman Cotlear, y como Secretario actúa el Gerente General señor Gonzalo Hincapié Narváez.- Los accionistas concurrentes representa la totalidad del capital social de la Compañía que es de Ochocientos oo/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.00), resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse una Junta General Extraordinaria Universal, en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto: La reforma del objeto social y consiguientemente reforma del estatuto social, de acuerdo con el ordinal 7° del artículo 231 de la Ley de Compañías y del estatuto social.- La Secretaría informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por Secretaría se lee el único punto del orden del día y luego toma la palabra el Presidente y manifiesta con la finalidad de desarrollar de mejor manera las actividades de la sociedad, se hace necesario reformar el objeto social, asunto de los cuales ya han tratado extraoficialmente la administración y los accionistas, por lo tanto se encuentran debidamente informados de dicho particular.- Luego de deliberar sobre el asunto antes mencionado, la Secretaría de la Junta proclama como resultado de la votación, acordándose por unanimidad: La reforma del objeto social en el punto siguiente: Que el Artículo Segundo del Estatuto Social queda reformado así: "...**ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía puede dedicarse a las siguientes actividades: a) Prestación de servicios técnicos en la producción, manejo y uso de productos químicos para el tratamiento de aguas; b) Comprar, vender y arrendar bienes inmuebles en general; c) Actuar en calidad de accionista, intermediaria, consignataria o apoderada y obtener y administrar franquicias en general de empresas nacionales o extranjeras; d) Realizar peritajes y avalúos de bienes muebles e inmuebles en general; e) Comprar, vender, importar, exportar, comercializar y distribuir toda clase de productos químicos; f) Fabricación, reparación y mantenimiento de tanques o isotanques de toda medida, para el almacenamiento de productos químicos en general...."- La Junta autorizó la reforma del objeto social, y así mismo al Gerente General para que proceda a otorgar la respectiva escritura pública y a cumplir estrictamente todos los requisitos legales pertinentes, especialmente obtener la aprobación por parte de la Intendencia de Compañías de Guayaquil y su total perfeccionamiento.- Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, expedido por el Superintendente 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 de los documentos que se incorporan al expediente son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, valor pagado y votos que corresponden; y, b) Copia certificada del acta por el Secretario de la Junta.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma, la que queda aprobada sin modificaciones con lo cual se declara concluida la sesión a las nueve horas, firmando para constancia los accionistas concurrentes.- f). Marcos Shulim Fishman Cotlear, Presidente - Accionistas.- f). Gonzalo Hincapié Narváez, Secretario - Gerente General.- f). Segundo Esteban Viton Ramírez, Accionista.-

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual al original, que se encuentra en el Libro de Actas de Junta General y en el correspondiente expediente de la compañía, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, a 20 de junio de 2014



Gonzalo Hincapié Narváez
Secretario - Gerente General

**ESPACIO
EN BLANCO**



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0902807059001
RAZÓN SOCIAL: SOLIDPLANT S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HINCAPIE NARVAEZ GONZALO
CONTADOR: ABAO CARRANZA LUIS GIOVANNI

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/04/2013 FEC. CONSTITUCIÓN: 12/03/2013
FEC. INSCRIPCIÓN: 22/04/2013 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/05/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. INDUSTRIAL PASCUALES Manero: SOLAR 1 Manzana: P Referencia ubicación: DIAGONAL A BODEGAS DE CERVECERIA NACIONAL Telefono Trabajo: 042162660

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS CERRADOS: 0

Hincapié N.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBST160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 10/05/2013 11:55:10



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

e haca

NÚMERO RUC:

0892807059001

RAZÓN SOCIAL:

SOLIDPLANT S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 601 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 12/03/2013

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE QUINCALLERIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDU Ciudadela: LOT. INDUSTRIAL PASCUALES Número: SOLAR 1
Referencia: DIAGONAL A BODEGAS DE CERVECERIA NACIONAL Manzana: P Telefono Trabajo: 042142680

ESPACIO
EN BLANCO

Chicapié W.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Maria Elena
Servicio de Rentas Internas
Guayaquil

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: M05161000

Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO Fecha y hora: 10/08/2013 11:05:00



1 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor GONZALO HINCAPIÉ NARVÁEZ,
2 en calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía
3 SOLIDPLANT S.A., declara bajo la solemnidad del juramento: Que la sociedad
4 que representan a la fecha, no es contratista de ninguna obra pública
5 corresponda al Estado o a cualesquiera de sus Instituciones; y, no adeuda
6 alguno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- **QUINTA: DOCUMENTOS**
7 **HABILITANTES.-** Pasan a formar parte de este instrumento público como
8 documentos habilitantes el nombramiento de Gerente General con que legitima
9 su personería e intervención el representante legal; y, copia certificada del Acta
10 de Junta General de Accionistas de la compañía.- **SEXTA: AUTORIZACIÓN.-**
11 Queda expresamente autorizado el Abogado Luis Zúñiga Calle, para realizar
12 todas las gestiones y diligencias legales y administrativas conducentes a la
13 culminación del trámite societario.- Agregue y anteponga usted señor
14 Notario, las demás cláusulas de estilo para la formalización y validez de
15 esta escritura pública.- (Hasta aquí la minuta transcrita).- Abogado Luis
16 Zúñiga Calle, Matrícula número cuatro mil dieciséis del Colegio de Abogados del
17 Guayas.- Quedan agregados al Protocolo, formando parte del mismo
18 nombramiento de Gerente General; y, copia certificada del Acta de Junta
19 General de Accionistas de la compañía.- El compareciente presenta sus
20 respectivos documentos de identificación personal.- En consecuencia el
21 otorgante se ratifica y aprueba el contenido de las estipulaciones y
22 declaraciones constantes en la minuta transcrita, la misma que queda elevada a
23 escritura pública para que surta sus efectos legales.- leída que fue la presente
24 escritura de principio a fin y en alta voz, por mí, el Notario, al compareciente,
25 este la aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en
26 unidad de acto conmigo.- Doy fe.-

27

28

Alonso

1 p.- COMPAÑIA SOLIDPLANT S.A.

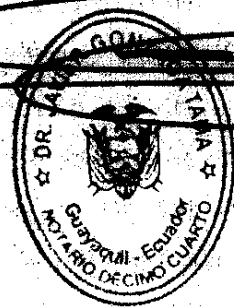
2 RUC.: 0992807059001

3
4 *Gonzalo Hincapié Narváez*
5
6 f). GONZALO HINCAPIÉ NARVÁEZ

7 Gerente General

8 C.C.: 095245937-8 / C.V.: 012-0212

9
10
11 ~~SE OTORGÓ ANTE MI, en fe de ello, contero este CUARTO~~
12 TESTIMONIO, el mismo que firmo y sello en Guayaquil, a los
13 dos días del mes de marzo del año dos mil quince.-
14



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:10.449

FECHA DE REPERTORIO:03/mar/2015

HORA DE REPERTORIO:09:43

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

1.- Con fecha tres de Marzo del dos mil quince queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **SOLIDPLANT S.A.**, de fojas 17.274 a 17.290, Registro Mercantil número **895**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 10449



Guayaquil, 05 de marzo de 2015

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de 09 fojas, es igual al documento que me fue exhibido, 10 MAR. 2015
Guayaquil,



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil

Nº 1078965