



Factura: 003-002-000026177



20170701006000283

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170701006000283

<b>NOTARIO OTORGANTE:</b>	DRA. LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA NOTARIO(A) DEL CANTON MACHALA
<b>FECHA:</b>	11 DE MARZO DEL 2017, (12:40)
<b>COPIA DEL TESTIMONIO:</b>	TERCER TESTIMONIO
<b>ACTO O CONTRATO:</b>	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MURALLA & ANDES S.A.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
COMPANIA MURALLA & ANDES SA	REPRESENTADO POR JINPING LU	RUC	0791764300001

A FAVOR DE			
RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

<b>OTORGAMIENTO:</b>	11-03-2017
<b>- PETICIONARIO:</b>	JINPING LU
<b>ACCIÓN DEL IO:</b>	1717885725

OTORGANTES:



2.1.1

28/03/17

N° TRAMITE: 16220-0041-17

DOCUMENTO: Escritura

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA



Factura: 003-002-000026176



20170701006P00504



NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DEL CANTON MACHALA  
EXTRACTO

Escritura N°:		20170701006P00504					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		11 DE MARZO DEL 2017, (11:41)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	COMPANIA MURALLA & ANDES S A	REPRESENTADO POR	RUC	0791764300001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	JINPING LU
<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		
EL ORO		MACHALA			MACHALA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		CAMBIO DE OBJETO SOCIAL					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

ESCRITURA No.  
20170701006P00504

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
notariacloromachala6@gmail.com



1 **ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DEL**  
2 **OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL**  
3 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA**  
4 **MURALLA & ANDES S.A. .-**

5 **CUANTÍA: INDETERMINADA**

6 **DI 2 COPIAS**

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

7 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro,  
8 República del Ecuador, hoy día **once de marzo del año dos mil**  
9 **diecisiete**, ante mí **DOCTORA LENNY NOEMÍ BLACIO**  
10 **PEREIRA, NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA**,  
11 comparece, con plena capacidad, libertad y conocimiento a la  
12 celebración de la presente escritura, el señor **Jinping Lu**, quien  
13 declara ser de nacionalidad china (con conocimiento del idioma  
14 español: lectura - escritura), de estado civil casado, de  
15 cincuenta y cuatro años de edad, de ocupación ejecutivo de  
16 negocios, con correo electrónico [lujinping1962@gmail.com](mailto:lujinping1962@gmail.com), con  
17 número de teléfono: cero nueve, nueve, cero, cero, uno, seis,  
18 dos, seis, dos, (0990016262) y domiciliado en la Urbanización  
19 Unioro, Manzana U Dos, solar diecinueve y veinte, de esta  
20 ciudad de Machala que interviene en calidad de Gerente General  
21 de la **COMPAÑIA MURALLA & ANDES S.A.**, con Registro Único  
22 de Contribuyentes número cero, siete, nueve, uno, siete, seis,  
23 cuatro, tres, cero, cero, cero, cero, uno (0791764300001), y  
24 debidamente autorizado por la Junta General Universal de  
25 accionistas de fecha seis de marzo del año dos mil diecisiete,  
26 conforme lo acredita con los documentos que se insertan como  
27 habilitantes. El compareciente declara ser mayor de edad, hábil  
28 en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234

notariaelromachala@gmail.com

1 conocer en este acto doy fe, en virtud de haberme exhibido su  
2 documento de identificación cuya copia fotostática debidamente  
3 certificada por mí, agrego a esta escritura como documento  
4 habilitante. Advertido el compareciente por mí la Notaria de los  
5 efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que  
6 fue de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin  
7 coacción, amenazas, temor reverencial ni promesa o seducción,  
8 me pide que eleve a escritura pública la siguiente Minuta:

9 **SEÑORITA NOTARIA.-** Sírvase agregar en el Protocolo de  
10 Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el  
11 **CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL y REFORMA DEL ESTATUTO**  
12 **SOCIAL** de la **COMPAÑÍA MURALLA & ANDES S.A.**, que se  
otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**

13 **OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento de esta Escritura  
14 Pública el señor **JINPING LU**, en su calidad de Gerente General  
15 y Representante Legal de la **COMPAÑÍA MURALLA & ANDES**  
16 **S.A.**, debidamente autorizada por la Junta General Universal de  
17 Accionistas celebrada el seis de Marzo del dos mil diecisiete,  
18 conforme lo justifica con los documentos habilitantes que se  
19 adjuntan. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** 1) La **COMPAÑÍA**

20 **MURALLA & ANDES S.A.**, se constituyó mediante Escritura  
21 Pública celebrada el veintitrés de Enero del dos mil trece,  
22 autorizada por el Notario Segundo del Cantón Piñas, Doctor  
23 Marcelo Moscoso Ochoa e inscrita en el Registro de la  
24 Propiedad y Mercantil del cantón Portovelo, con el número uno  
25 (01) y anotada en el Repertorio bajo el número trece (13) el  
26 dieciséis de Abril del dos mil trece; 2) Mediante Escritura  
27 Pública de Cambio de Domicilio, Cambio de Objeto Social y  
28

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARÍA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

-dos-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
notariacoloromachala6@gmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARÍA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

1 Reforma del Estatuto Social, celebrada el veinte de Enero del  
2 dos mil dieciséis, por la Notaria Sexta del cantón Machala,  
3 Doctora Lenny Blacio Pereira, aprobada mediante Resolución  
4 SCVS.IRM.DIC.16.031, de fecha veintiséis de Febrero del dos  
5 mil dieciséis e inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
6 Machala, con el número ciento sesenta y ocho (168) y anotada  
7 en el Repertorio bajo el número mil seiscientos treinta y seis  
8 (1636), el treinta y uno de Mayo del dos mil dieciséis; e inscrita  
9 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Portovelo,  
10 el cinco de Julio del dos mil dieciséis; **3)** En Junta General  
11 Universal de Accionistas celebrada el seis de Marzo del dos mil  
12 diecisiete, se resolvió cambiar el objeto social de la compañía y  
13 reformar el Estatuto Social en su Artículo Quinto, de  
14 conformidad al texto que consta en la copia certificada del acta  
15 que se agrega como habilitante.- **TERCERA:**  
16 **DECLARACIONES.-** Presupuestos tales antecedentes el señor  
17 **JINPING LU**, en su calidad de Gerente General y  
18 Representante Legal de la **COMPAÑÍA MURALLA & ANDES**  
19 **S.A.**, declara que en Junta General Universal de Accionistas  
20 celebrada el seis de Marzo del dos mil diecisiete, se resolvieron  
21 los siguientes puntos: **UNO.-** Que se cambia el Objeto Social de  
22 la Compañía; **DOS.-** Que se reforma el texto del Artículo Quinto  
23 del Estatuto Social, conforme se determina en la copia del acta  
24 de Junta General Universal de Accionistas, celebrada el seis de  
25 Marzo del dos mil diecisiete y que se transcriben a  
26 continuación: **"CAPITULO I.- NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO**  
27 **SOCIAL, PLAZO DE DURACIÓN.- ARTICULO QUINTO.-**  
28 **OBJETO SOCIAL.-** La Compañía tiene por objeto y finalidad lo

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
notariacloromachala6@gmail.com

1 siguiente: **UNO)** La realización de actividades de construcción  
2 sean éstas viviendas unifamiliares o multifamiliares, edificios,  
3 centros comerciales, residenciales, condominios, industriales y  
4 demás en cualquier parte del país. Para el cumplimiento de su  
5 objeto la Compañía podrá realizar lo siguiente: **a)** Obras de  
6 ingeniería civil, obras de superficie en calles, carreteras,  
7 autopistas, puentes o túneles, asfaltado de carreteras, pintura y  
8 otro tipo de marcado de carretera, instalación de barrederas de  
9 emergencia, señales de tráfico y elementos similares, incluye la  
10 construcción de pistas para aeropuertos; **b)** Construcción de obras  
11 de ingeniería civil relacionadas con tuberías urbanas,  
12 construcción de conductos principales y acometidas de redes de  
13 distribución de agua sistema de riego (canales), estaciones de  
14 bombeo, depósitos; **c)** Construcción de sistema de alcantarillados,  
15 incluida su reparación, instalaciones de evacuación de aguas  
16 residuales y perforación de pozos de agua; **d)** Construcción de  
17 obras civiles para centrales eléctricas, líneas de transmisión de  
18 energía eléctrica y comunicaciones, obras auxiliares en zonas  
19 urbanas; **e)** Construcción e instalación de paneles solares y  
20 nuevas tecnologías; **f)** Subdivisión (lotización) de tierras con  
21 mejora, construcción de carreteras, infraestructura de suministro  
22 público, impermeabilización, pisos industriales, reforzamiento  
23 estructural, restauración, refaccionamiento, remodelación,  
24 fabricación de estructuras metálicas antisísmicas, instalación y  
25 colocación de aluminio y vidrio; **g)** Asesoramiento para estudios,  
26 diseños y experimentación de tecnología en los campos de las  
27 diversas ciencias, englobando proyectos de obras de  
28 infraestructura; levantamientos topográficos, calculo estructural,

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARÍA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

-tres-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
notariacloromachala6@gmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

1 movimiento de tierras, prospección, exploración, explotación y  
2 comercialización en general; **h)** Compraventa, importación,  
3 exportación, distribución, representación y comercialización de  
4 materiales y productos de la construcción, materiales eléctricos,  
5 de ferretería, productos derivados de hidrocarburos, equipos  
6 camineros, piezas, partes, repuestos, accesorios, lubricantes,  
7 insumos e implementos relacionados con la rama de la  
8 construcción; **i)** Producción de bienes, comercialización,  
9 asesoramiento, construcción, importación de implementos,  
10 productos, insumos, maquinarias, equipos, vehículos de trabajo,  
11 herramientas, repuestos y suministros necesarios para la  
12 actividad de la construcción; **j)** Asociarse con otras empresas  
13 nacionales o extranjeras, personas naturales o jurídicas,  
14 instituciones públicas o privadas, con actividades afines a su  
15 objeto social; **k)** Ceder y transferir acciones y participaciones de  
16 compañías constructoras; **l)** Participar en la Constitución de  
17 compañías, ya sea como socia o accionista; **m)** Comprar,  
18 arrendar, subarrendar, recibir en comodato y anticresis o en  
19 cualquier otra modalidad lotes de terrenos, locales y toda la  
20 infraestructura que se precise en el cumplimiento de su objeto  
21 social; **n)** Ejercer mandato, agencia o representación de personas  
22 naturales o jurídicas y en general de toda clase de firmas  
23 nacionales o extranjeras, cuyas actividades tengan relación con  
24 el objeto social de la compañía; **o)** Adquirir acciones o  
25 participaciones en Compañías ya constituidas; **p)** Podrá ser  
26 representante, socia o accionista, así como comisionista de  
27 compañías nacionales o extranjeras; **q)** Podrá participar en  
28 licitaciones, concurso de ofertas, concurso de precios y otros que,

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234

notariaeloromachala6@gmail.com

1 de acuerdo a la legislación del estado ecuatoriano y de países  
2 extranjeros como de instituciones privadas, sean de interés para  
3 la compañía y relacionado con su objeto; y, r) Además tiene  
4 facultades para aperturar dentro o fuera del país, agencias o  
5 sucursales, y podrá suscribir toda clase de contratos civiles y  
6 mercantiles permitidos por las leyes Ecuatorianas de acuerdo a  
7 este Estatuto, afines a su objeto social con personas naturales o  
8 jurídicas, nacionales o extranjeras." **TRES.-** Que se autoriza al

señor JINPING LU en calidad de Representante Legal de la  
Compañía a fin de que legalice los actos mencionados en los  
numerales anteriores.- **CUARTA.- DECLARACIÓN**

**JURAMENTADA.-** El señor **JINPING LU**, en su calidad de  
Gerente General y Representante Legal de la **COMPAÑÍA**  
**MURALLA & ANDES S.A.**, declara bajo juramento que a la  
fecha de celebración de la presente Escritura Pública, la  
Compañía no es contratista de ninguna obra pública que  
corresponda al Estado o a cualquiera de sus Instituciones.

**QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Agregue señor  
Notario los siguientes documentos habilitantes: **UNO.**  
Nombramiento del Gerente General debidamente inscrito en el  
Registro Mercantil; **DOS.** Copia certificada del acta de Junta  
General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA MURALLA &**  
**ANDES S.A.**, celebrada el seis de Marzo del dos mil diecisiete.  
Sírvasse Usted, señorita Notaria agregar las demás formalidades  
de estilo para la completa validez del presente instrumento  
público.- **Hasta aquí la minuta transcrita**, que con las  
enmiendas, correcciones y rectificaciones hechas por el  
interesado y autorizadas por mí, la Notaría, queda elevada a

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARÍA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



-cuatro-



Factura: 003-002-000024439

20160701006P03937

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON MACHALA

EXTRACTO

Escritura N°:	20160701006P03937						
ACTO O CONTRATO:							
PODER GENERAL PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23 DE DICIEMBRE DEL 2016, (17:25)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	VILLAMAR TOALA ITALIA LEONOR	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0918036955	ECUATORIANA	PODERANTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	LU JINPING	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1717885725	CHINA	APODERADO (A)	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
MACHALA		MACHALA			MACHALA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

DPA LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON MACHALA  
CANTON MACHALA

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA

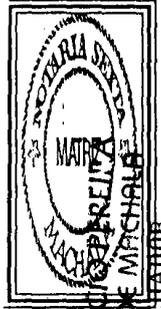
# L.B.P.

-cinco-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

No. ESCRITURA  
20160701007P03937

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
*notariaeloromachala6@gmail.com*



**ESCRITURA PÚBLICA DE  
PODER ESPECIAL QUE  
OTORGA LA SEÑORA ITALIA  
LEONOR VILLAMAR TOALA A  
FAVOR DEL SR. LU JINPING.-  
CUANTÍA: INDETERMINADA  
DI 2 COPIAS**

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día **veintitres de diciembre del año dos mil dieciséis**, ante mí **DOCTORA LENNY BLACIO PEREIRA, NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA**, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura, en calidad de poderdante, la señora **ITALIA LEONOR VILLAMAR TOALA** quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, de treinta y cinco años de edad, de ocupación maestra de belleza, domiciliada en la parroquia Roca, del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas y de Tránsito por esta ciudad de Machala. La compareciente declara ser mayor de edad, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones; a quien de conocer en este acto doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación cuya copia fotostática debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertida la compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑORITA NOTARIA.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
[notariacoloromachala6@gmail.com](mailto:notariacoloromachala6@gmail.com)

1 sirvase incorporar una de Poder Especial al tenor de los siguientes  
2 usulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE:** Interviene  
3 otorgamiento del presente instrumento la señora **ITALIA**  
4 **LEONOR VILLAMAR TOALA** con cédula de ciudadanía  
5 cuatoriana número cero, nueve, uno, ocho, cero, tres, seis,  
6 nueve, cinco guion cinco (0918036955), de nacionalidad  
7 cuatoriana, mayor de edad, casada, maestra de belleza,  
8 domiciliada en parroquia Roca, del cantón Guayaquil, Provincia del  
9 Guayas; con suficiente capacidad legal para contratar y obligarse,  
10 quien en adelante y solo para efecto de esta Escritura se la  
11 podrá llamar "La Mandante" o "La Poderdante".- **CLÁUSULA**  
12 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO:** Que los cónyuges señor LU  
13 JINPING y señora **ITALIA LEONOR VILLAMAR TOALA** declaran:  
14 **UNO.-** Que tienen acciones en la compañía GU DAO ANDES S.A.,  
15 con RUC número cero, nueve, nueve, dos, seis, tres, cuatro, dos,  
16 cero, cero, cero, cero, uno, (0992634200001), **DOS.-** Que tienen  
17 acciones en la compañía ZHAOJIN MINING COMPANY ECUADOR  
18 S.A, con RUC número cero, siete, nueve, uno, siete, ocho, seis,  
19 ocho, dos, siete, cero, cero, uno, (0791786827001), **TRES.-** Que  
20 tienen acciones en la compañía MURALLA & ANDES S.A., con RUC  
21 número cero, nueve, cero, siete, nueve, uno, siete, seis, cuatro,  
22 tres, cero, cero, cero, cero, uno, (0791764300001).- **CLÁUSULA**  
23 **TERCERA: PODER ESPECIAL.-** Por medio de este instrumento la  
24 señora **ITALIA LEONOR VILLAMAR TOALA**, confiere Poder  
25 Especial, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor  
26 del señor LU JINPING, portador de cédula de identidad número  
27 uno, siete, uno, siete, ocho, ocho, cinco, siete, dos guion cinco  
28 (171788572-5), para que a su nombre y Representación suscriba

# L.B.P.

-seis-  
-dos-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARIA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
notariacoloromachala6@gmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

1 cuanto escrito fuere necesario y proceda a realizar los siguientes  
2 actos: **UNO)** Concurra a todas las Juntas Generales, ya sean  
3 ordinarias, extraordinarias o universales, ejerza el derecho al voto,  
tome decisiones en base al número de acciones de su propiedad,  
apruebe o rechace los asuntos a tratarse en las indicadas juntas;  
**DOS)** De en venta las acciones de su propiedad, mismas que  
mantiene actualmente en las Compañías detalladas en la cláusula  
Segunda de la presente escritura pública; **TRES)** Apruebe o  
rechace a su nombre, la compra o venta de bienes de o para las  
Compañías: GU DAO ANDES S.A., ZHAOJIN MINING COMPANY  
ECUADOR S.A, o MURALLA & ANDES S.A., según el caso;  
**CUATRO)** Contrate de ser necesario, los servicios profesionales de  
un abogado en libre ejercicio profesional, para que ejerza la defensa  
de sus derechos como accionista de las referidas Compañías, ante  
las autoridades judiciales correspondientes, designándolo para el  
efecto Procurador Judicial conforme a lo dispuesto en el Artículos  
16 Cuarenta y dos y Cuarenta y tres del Código Orgánico General de  
17 Procesos ecuatoriano; **CINCO)** Reciba a nombre de la poderdante,  
18 los beneficios económicos que le correspondan dentro del giro  
19 normal de las actividades de la Compañía; **SEIS)** Suscriba a su  
20 nombre y representación las acciones que se deriven de los  
21 aumentos de capital que se decidan, renunciando o no al derecho  
22 preferente para suscribir dicho aumento, de ser el caso; **SIETE)**  
23 Consigne a su nombre y representación, los votos necesarios en  
24 caso de decidirse la disolución y liquidación voluntaria de las antes  
25 citadas Compañías, su transformación, escisión o cualquier otro  
26 acto que implique cambios legales o estructurales de la  
27 Compañía; **OCHO)** Acudir ante cualquier autoridad, judicial y no

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
[notariacloromachala@gmail.com](mailto:notariacloromachala@gmail.com)

1 judicial, cuando así se lo requiera, para hacer valer los derechos de  
2 el Poderdante en función del número de acciones que posee en el  
3 capital de la Compañía; **NUEVE)** En fin, tome todas las decisiones  
4 considere convenientes a los intereses de su poderdante,  
5 dentro del giro normal de actividades de la Compañía indicada.  
6 **SEIS)** Para que suscriba y legalice cualquier acto o contrato civil,  
7 mercantil o administrativo a nombre y representación de "La  
8 Poderdante", pudiendo representar judicial y extrajudicialmente a  
9 la Poderdante" en la República del Ecuador pudiendo incluso  
10 reconocer firmas y realizar todas las diligencias necesarias para su  
11 registro o inscripción en los organismos competentes; **ONCE)**  
12 **ONCE)** Para que celebre contratos de constitución de compañías  
13 las que participe "La Poderdante" como socia o accionista, y  
14 suscriba la respectiva escritura pública o para que adquiera  
15 acciones o participaciones en compañías ya constituidas.-

16 **CLÁUSULA CUARTA: PROHIBICIÓN.-** El Apoderado Especial no  
17 podrá delegar en todo ni en parte, el encargo o encargos objeto del  
18 presente poder, el mismo que se mantendrá vigente sin necesidad  
19 de emitirse otro Poder Especial, pudiendo ser revocado en  
20 cualquier tiempo por el poderdante si éste considera pertinente  
21 hacerlo, acto con el cual se pondrá fin al presente Poder Especial.

22 **CLÁUSULA QUINTA: OTRAS FACULTADES.-** La mandante o  
23 poderdante concede al mandatario apoderado las demás  
24 facultades legales para el cumplimiento del encargo que le ha  
25 conferido, a fin de que no pueda alegarse falta o insuficiencia de  
26 este poder. **CLÁUSULA SEXTA.- Otras Facultades.-** La mandante  
27 concede al mandatario las demás facultades legales para el  
28 cumplimiento del encargo que le ha conferido, a fin de que no



- siete -

- tres -



# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0918036955

**Nombres del ciudadano:** VILLAMAR TOALA ITALIA LEONOR

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 4 DE JUNIO DE 1981

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** MAESTRA EN BELLEZA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** LU JINPING

**Fecha de Matrimonio:** 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005

**Nombres del padre:** VILLAMAR LOZANO VICTOR RAMON

**Nombres de la madre:** TOALA VERA ITALIA

**Fecha de expedición:** 18 DE FEBRERO DE 2015

Información certificada a la fecha: 23 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: VIOLETA MARIA LOPEZ ARMIJOS - EL ORO-MACHALA-NT 6 - EL ORO - MACHALA

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
 NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
 EL ORO - ECUADOR

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
 NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
 EL ORO - ECUADOR

N° de certificado: 163-001-21883



163-001-21883

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2016.12.23 17:04:09 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIONES Y CULACIÓN

N. 091803695-5



CÉPULA DE  
CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
VILLAMAR TOALA  
ITALIA LEONOR  
LUGAR DE NACIMIENTO  
QUAYAS  
QUAYAKIL  
PEDRO CARBO CONCEPCION  
FECHA DE NACIMIENTO 1991-08-04  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL CASADO  
JINPING  
LU



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

INSTRUCCIÓN  
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
MAESTRA EN BELLEZA

4343V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
VILLAMAR LOZANO VICTOR RAMON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
TOALA VERA ITALIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
MACHALA  
2015-02-18

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2025-02-18

DIRECCIÓN UTILIZADA

FIRMA DEL CULADO



029

029 - 0200

0918036955

VILLAMAR TOALA ITALIA LEONOR

COPIA  
FECHA DE  
LUGAR DE  
GRUPO DE CONTROL DE LA FONTE

DOY FE: Que la copia fotostática  
que antecede es igual a su original  
que me fue exhibido.

Machala,.....

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

-ocho-

-cuatro-

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIDAD EXT  
APPELLIDOS Y NOMBRES  
LU JINPING  
LUGAR DE NACIMIENTO  
China  
Heilongjiang  
FECHA DE NACIMIENTO: 1962-03-31  
NACIONALIDAD CHINA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
ITALIA LEONOR  
VILLAMAR TOALA

N. 171788572-5

DISTRICTO SUPERIOR  
LAS PERMI. POR LA LEY  
LU WAN CHAI  
SHEN LING EI  
GUAYAQUIL  
2016-06-29  
2028-06-29

V3344V2242



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



032

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 29-FEB-2014

032 - 0118

1717885725

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

LU JINPING

GUAYAS  
PROVINCIA  
GUAYAQUIL  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 3  
CARBO/CONCEPCION 0  
PARROQUIA ZONA

*Calderon*  
I. PRESIDENTE DE LA JUNTA

DOY FE: Que la copia fotostática  
que antecede es igual a su original  
que me fue exhibido.  
Machala, 23 DIC 2018

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA

# L.B.P.

-nueve-  
cinco-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARIA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
notariacloromachala6@gmail.com

1 pueda alegarse falta o insuficiencia de este Poder. - Agregue usted  
 2 señorita Notaria las demás cláusulas de rigor y estilo para la  
 3 completa validez de esta escritura.- **Hasta aquí la Minuta**  
 4 **transcrita**, que con las enmiendas, correcciones y rectificaciones  
 5 hechas por las partes y autorizadas por mí, la Notaria, queda  
 6 elevada a Escritura Pública, la misma que se encuentra firmada  
 7 por la Abogada Tatiana Luzardo Centeno, Matriculada en el Foro de  
 8 Abogados del C.N.J., bajo el número cero siete - dos mil nueve,  
 9 treinta y dos. Para la celebración y otorgamiento de la presente  
 10 escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere;  
 11 y, leída que le fue por mí la Notaria a la compareciente, aquella se  
 12 ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad  
 13 de acto, se incorpora al protocolo de esta Notaria la presente  
 14 escritura, de todo lo cual doy fe.-----

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
 NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
 EL ORO - ECUADOR  
 DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
 NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
 EL ORO - ECUADOR

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten initials]*

15  
16  
17  
18 **ITALIA LEONOR VILLAMAR TOALA**  
19 C. .C No. 0918036955

20  
21  
22  
23 **DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
24 **NOTARIA SEXTA DE MACHALA**  
25 **EL ORO - ECUADOR**

26 **SE OTORGO ANTE MI Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE**  
 27 **PRIMER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU**  
 28 **ORIGINAL QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO EN LOS MISMOS**  
**LUGAR Y FECHA DE**  
**CELEBRACIÓN.\*\*\*\*\***

*[Handwritten signature]*  
**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA SEXTA DE MACHALA**  
**EL ORO - ECUADOR**



Machala, 18 de Enero del 2017

Señor  
**JINPING LU**  
Ciudad.-



De mis consideraciones.-

Tengo el agrado de informarle a Ud., que mediante <sup>Junta</sup> Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MURALLA & ANDES S.A.**, celebrada el 17 de Enero del 2017, tuvo el acierto de elegir a usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción del presente Nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la Sra. **ITALIA LEONOR VILLAMAR TOALA**, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 08 de Agosto del 2013.

En el ejercicio a su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera Individual, en las formas y facultades establecidas en el Estatuto Social, que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Piñas, aprobada mediante resolución SC.DIC.M.13 0121 de la Superintendencia de Compañías de El Oro, de fecha 03 de abril del 2013, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Portovelo bajo el Nro. 1 fj. 1, tomo 1, de fecha 16 de abril del 2013; La compañía tiene como domicilio legal, el cantón Machala provincia de El Oro, según consta en la escritura pública de cambio de domicilio otorgado ante la Notaría Sexta del cantón Machala y aprobada mediante resolución SCVS.IRM.DIC.16 031 de la Superintendencia de Compañías de El Oro, de fecha 26 de febrero del 2016, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con número de inscripción 168, número de repertorio 1636, de fecha 31 de Mayo del 2016.

Atentamente,

  
**JINHONG LU**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

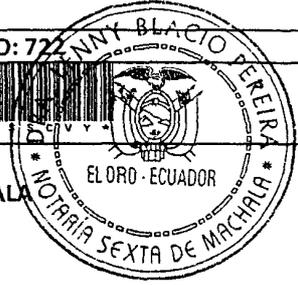
En la ciudad de Machala, el 18 de Enero del 2017, acepta el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MURALLA & ANDES S.A.**, para el cual ha sido elegido.

  
**JINPING LU**  
C.I. Nro. 171788572-5

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

-once-

TRÁMITE NÚMERO: 722



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	517
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/02/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	138
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MURALLA & ANDES S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	LU JINPING
IDENTIFICACIÓN:	1717885725
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 16 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2017

*Rosa Esperanza Barre Avila*

ROSA ESPERANZA BARRE AVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

DOY FE: que la copia fotostática que antecede es igual a su original que me fue exhibido.

Machala, 16 MAR 2017

*Lenny Blacio Pereira*  
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0791764300001  
**RAZON SOCIAL:** COMPAÑIA MURALLA & ANDES S A  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LU JINPING  
**CONTADOR:** HONORES CUN GRISELDA ELIZABETH

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	10/05/2013	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	16/04/2013
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	10/05/2013	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	03/03/2017

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA MINERIA PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS MINEROS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: UNIORO Número: 1920 Manzana: M3 V2  
Referencia ubicación: DIAGONAL A LA PISTA DE PATINAJE Celular: 0994160260 Email: lujinping196@gmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**BLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

<b>DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 002	<b>ABIERTOS:</b>	2
<b>JURISDICCION:</b>	\ ZONA 7\ EL ORO	<b>CERRADOS:</b>	0

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se verifica que los documentos de identidad  
 presentados, pertenecen al contribuyente

Fecha: 03 MAR 2017

Firma del Servidor Responsable

Usuario: tpullaui Agencia: Machala  
 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: TPULLAURI Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 03/03/2017 17:15:05



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
Hace bien el país

**NUMERO RUC:** 0791764300001  
**RAZON SOCIAL:** COMPAÑIA MURALLA & ANDES S A



**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b> MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 16/04/2013
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> MURALLA & ANDES SA			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA MINERIA PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS MINEROS Y AGRICOLAS.  
VENTA DE SUMINISTROS E INSUMOS QUIMICOS PARA LA MINERIA.  
VENTA DE CONCENTRADO DE MINERALES METALES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: UNIORO Número: 1920 Referencia: DIAGONAL A LA PISTA DE PATINAJE Manzana: M3 V2 Celular: 0994160260 Email: lujjiping196@gmail.com

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>LOCAL COMERCIAL:</b> LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 31/05/2013
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA MINERIA PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS MINEROS Y AGRICOLAS.  
VENTA DE SUMINISTROS E INSUMOS QUIMICOS PARA LA MINERIA.  
VENTA DE CONCENTRADO DE MINERALES METALES.  
SERVICIOS MINEROS.

**DOY FE:** que la copia fotostática que antecede es igual a su original que me fue exhibido.

Machala, \_\_\_\_\_

03 MAR 2017

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AVENIDA 25 DE JUNIO SECTOR DE MACHALA MONTO A LA ASEGURADORA DEL SUR Oficina: P.B. Carretero: VIA A PASAJE Kilómetro: 4.5 Celular: 0994160260 Email: muralla.andes@hotmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARIA SEXTA DE MACHALA

EL ORO - ECUADOR

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 03 MAR 2017  
Firma del Servidor Responsable  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Machala

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:** TPULLAURI **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 03/03/2017 17:15:05

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

\*yrece-

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MURALLA & ANDES S.A., CELEBRADA EL SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, el día de hoy seis de marzo del 2017, a las 09H30, en el local social de la Compañía, ubicado en la Urbanización Unioro Manzana U2. Solares 19-20, se celebra la presente Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

**JINPING LU**, quien comparece en calidad de Apoderado de la Señora **ITALIA LEONOR VILLAMAR TOALA** mediante Poder Especial otorgado ante la Notaria Sexta del cantón Machala, de fecha 23 de Diciembre del 2016, portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 0918036955, propietaria de **SETECIENTAS SESENTA Y CINCO (765)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondientes al 51% del capital social;

**JINPING LU**, titular y propietario de **TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO (375)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondientes al 25% del capital social;

**JINHONG LU**, titular y propietario de **TRESCIENTAS SESENTA (360)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondientes al 24% del capital social;

Por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía que es de MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1.500,00). Actúa como Presidente, el señor **GUIDO ISRAEL ENCALADA FREIRE** y como

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

MURALLA & ANDES  
S.A.  
CANTÓN MACHALA  
PROVINCIA DE EL ORO  
Ecuador

Secretario Ad-hoc, el señor **JINPING LU** y previa a la instalación de la Junta, el Presidente interrogó a los asistentes, si están de acuerdo en celebrar esta Junta y conforme a los puntos a tratarse, recibiendo como respuesta la aceptación de los concurrentes, por lo que declaro válidamente constituida en consideración a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, toma la palabra el Presidente **GUIDO ISRAEL ENCALADA FREIRE**, poniendo en consideración los siguientes puntos del orden del día:

1.- Aprobar el Cambio del Objeto Social y Reforma de Estatuto Social de la Compañía.

Siendo sus aportes detallados anteriormente, y sin tener ningún impedimento legal, el señor **JINPING LU** solicita a todos los presentes su autorización para suscribir la Escritura de Cambio de Objeto Social y Reforma de Estatutos. De la misma manera se comunica a los accionistas presentes que la Reforma del Estatuto Social se hará respecto del Objeto Social de la compañía el mismo que quedará de la siguiente manera: **"CAPITULO I.- NOMBRE,**

**DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, PLAZO DE DURACIÓN.- ARTICULO QUINTO.- OBJETO SOCIAL.-** La Compañía tiene por objeto y

finalidad lo siguiente: **UNO)** La realización de actividades de construcción sean éstas viviendas unifamiliares o multifamiliares, edificios, centros comerciales, residenciales, condominios, industriales y demás en cualquier parte del país. Para el cumplimiento de su objeto la Compañía podrá realizar lo siguiente:

**a)** Obras de ingeniería civil, obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles, asfaltado de carreteras, pintura y otro tipo de marcado de carretera, instalación de barrederas de emergencia, señales de tráfico y elementos similares, incluye la construcción de pistas para aeropuertos; **b)** Construcción de obras de ingeniería civil relacionadas con tuberías urbanas,

DR. LENNY BLACIO FREIRE  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL GUO - ECUADOR

MURALLA  
& ANDESA  
19081

construcción de conductos principales y acometidas de redes de distribución de agua sistema de riego (canales), estaciones de bombeo, depósitos; **c)** Construcción de sistema de alcantarillados, incluida su reparación, instalaciones de evacuación de aguas residuales y perforación de pozos de agua; **d)** Construcción de obras civiles para centrales eléctricas, líneas de transmisión de energía eléctrica y comunicaciones, obras auxiliares en zonas urbanas; **e)** Construcción e instalación de paneles solares y nuevas tecnologías; **f)** Subdivisión (lotización) de tierras con mejora, construcción de carreteras, infraestructura de suministro público, impermeabilización, pisos industriales, reforzamiento estructural, restauración, refaccionamiento, remodelación, fabricación de estructuras metálicas antisísmicas, instalación y colocación de aluminio y vidrio; **g)** Asesoramiento para estudios, diseños y experimentación de tecnología en los campos de las diversas ciencias, englobando proyectos de obras de infraestructura; levantamientos topográficos, calculo estructural, movimiento de tierras, prospección, exploración, explotación y comercialización en general; **h)** Compraventa, importación, exportación, distribución, representación y comercialización de materiales y productos de la construcción, materiales eléctricos, de ferretería, productos derivados de hidrocarburos, equipos camineros, piezas, partes, repuestos, accesorios, lubricantes, insumos e implementos relacionados con la rama de la construcción; **i)** Producción de bienes, comercialización, asesoramiento, construcción, importación de implementos, productos, insumos, maquinarias, equipos, vehículos de trabajo, herramientas, repuestos y suministros necesarios para la actividad de la construcción; **j)** Asociarse con otras empresas nacionales o extranjeras, personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o privadas, con actividades afines a su objeto social; **k)** Ceder y transferir acciones y participaciones



DRA. LENNY BLASIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
ET. IRO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEÑALTA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO ECUADOR

de compañías constructoras; **l)** Participar en la Constitución de compañías, ya sea como socia o accionista; **m)** Comprar, arrendar, subarrendar, recibir en comodato y anticresis o en cualquier otra modalidad lotes de terrenos, locales y toda la infraestructura que se precise en el cumplimiento de su objeto social; **n)** Ejercer mandato, agencia o representación de personas naturales o jurídicas y en general de toda clase de firmas nacionales o extranjeras, cuyas actividades tengan relación con el objeto social de la compañía; **o)** Adquirir acciones o participaciones en Compañías ya constituidas; **p)** Podrá ser representante, socia o accionista, así como comisionista de compañías nacionales o extranjeras; **q)** Podrá participar en licitaciones, concurso de ofertas, concurso de precios y otros que, de acuerdo a la legislación del estado ecuatoriano y de países extranjeros como de instituciones privadas, sean de interés para la compañía y relacionado con su objeto; **y, r)** Además tiene facultades para aperturar dentro o fuera del país, agencias o sucursales, y podrá suscribir toda clase de contratos civiles y mercantiles permitidos por las leyes Ecuatorianas de acuerdo a este Estatuto, afines a su objeto social con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras."

8  
SANTES

Luego de lo anteriormente expuesto los comparecientes por unanimidad siendo conveniente a sus intereses aprueban y ratifican lo acordado y aceptan en todas sus partes lo resuelto en la presente Junta y específicamente facultan y autorizan expresamente al señor **JINPING LU** en su calidad Gerente General y Representante Legal de la compañía proceda a suscribir la Escritura Pública de Cambio del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social.

Sin otro punto que resolver se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la

-quince-

Junta, se da lectura del Acta a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes por unanimidad, sin modificación alguna, y para constancia firman en unidad de acto todos los comparecientes, concluyendo la Junta a las 11h00.

  
**JINPING LU**  
**SECRETARIO AD-HOC - ACCIONISTA - GERENTE GENERAL**  
**C.I. No. 171788572-5**  
**R.U.C. No. 0791764300001**



DRA. LENNY BLACIO FERREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

  
**GUIDO ISRAEL ENCALADA FREIRE**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. No. 070324282-6**

  
**JINPING LU** *Especial.*  
**Apoderado General de ITALIA LEONOR VILLAMAR TOALA**  
**C.C. N° 091803695-5**  
**ACCIONISTA**

  
**JINHONG LU**  
**ACCIONISTA**  
**C.I. No. 171788572-5**

-dieci seis-

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede, es igual a su original, la misma que consta en el libro de actas de la Compañía MURALLA & ANDES S.A., a la que me remito en caso de ser necesario.

Machala, 06 de Marzo del 2017



**JINPING LU**

**Secretario Ad- hoc de la Junta**

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

-diecisiete-

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1717885705

Nombres del ciudadano: LU JINPING

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: CHINA/CHINA

Fecha de nacimiento: 31 DE MARZO DE 1962

Nacionalidad: CHINA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VILLAMAR TOALA ITALIA LEONOR

Fecha de Matrimonio: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Nombres del padre: LU WAN CHAI

Nombres de la madre: SHEN LING EI

Fecha de expedición: 29 DE JUNIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 10 DE MARZO DE 2017

Emisor: VIOLETA MARIA LOPEZ ARMIJOS - EL ORO-MACHALA-NT 6 - EL ORO - MACHALA

DRA. LENNY BLACICIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

N° de certificado: 170-012-48854



170-012-48854

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Firma válida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.03.10 13:30:38 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

171788572-5

EDULA DE IDENTIDAD EXT  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 LU JINPING  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 QUAYACUIL  
 FECHA DE EMISIÓN 1902-08-31  
 NACIONALIDAD  
 ITALIA LEGION  
 VILLAMAR TALLA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 LU WAN CHAI  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 SHEN LING BI  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 QUAYACUIL  
 2016-08-28  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2026-08-28

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
 LAS PARECE POR LA LEY

V3344V3242

IBEX 16 04 47 5 22

0110400

CONDOMINIO

MINISTERIO DEL INTERIOR



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
 NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
 EL ORO - ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACION  
 PROCESO ELECTORAL 2017  
 19 DE FEBRERO 2017

028 JUNTA No.  
 028 - 175 NUMERO  
 1717885725 CEDULA

LU JINPING  
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA  
 QUAYACUIL CANTON  
 CARBO/CONCEPCION PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION 3  
 ZONA

CNEI

1717885725

DOY FE: que la copia fotostática que antecede es igual a su original que me fue exhibido.

Machala, 19 de FEBRERO 2017.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
 NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
 EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

-dieciocho-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

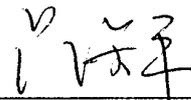
NOTARÍA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 \* 2935-234  
notariaeloromachala6@gmail.com

1 Escritura Pública la misma que se encuentra firmada por la  
2 Abogada Tatiana Luzardo Centeno, Matriculada en el Foro de  
3 Abogados del C.N.J., bajo el número cero siete - dos mil nueve,  
4 treinta y dos. Para la celebración y otorgamiento de la presente  
5 escritura se observaron los preceptos legales que el caso  
6 requiere; y, leída que le fue por mí la Notaria al compareciente,  
7 aquel se ratifica en la aceptación de su contenido y firma  
8 conmigo en unidad de acto, se incorpora al protocolo de esta  
9 Notaria la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-----

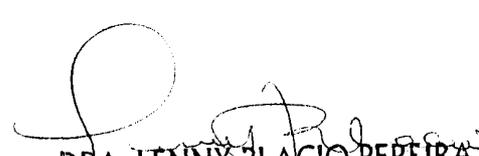
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28


**JINPING LU**  
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**  
**MURALLA & ANDES S.A.**

C. I. E. No. 1717885725  
R. U. C. No. 0791764300001

  
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR





Factura: 001-007-000001550



20170710002O00082

NOTARIO(A) GLENDA PAOLA ROMERO ULLOA

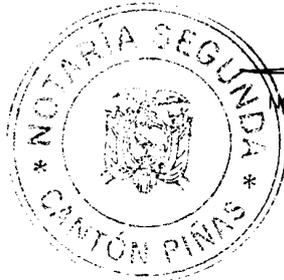
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON PIÑAS

RAZÓN MARGINAL N° 20170710002O00082

MATRIZ	
FECHA:	20 DE MARZO DEL 2017, (15:13)
TIPO DE RAZÓN:	AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIAS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-01-2013
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2013/07/10/02/P00214

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
COMPANIA MURALLA & ANDES S A	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0791764300001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	TERCER
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-03-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	



NOTARIO(A) GLENDA PAOLA ROMERO ULLOA

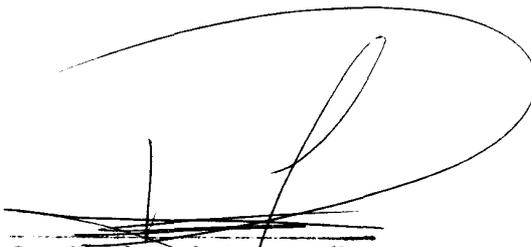
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN PIÑAS

**2017/07/10/002/000082**

**Doctora GLENDA PAOLA ROMERO ULLOA, NOTARIA  
PÚBLICA SEGUNDA DE PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO,  
REPUBLICA DEL ECUADOR:**

DOY FE: Que con fecha de hoy Lunes veinte de Marzo del año dos mil diecisiete, sienta como tal que mediante escritura pública de Cambio el objeto Social y Reforma del estatuto Social de la Compañía MURALLA & ANDES S.A. autorizada en la Notaria Sexta del cantón Machala, a cargo de la doctora Lenny Noemi Blacio Pereira, con fecha once de Marzo del año dos mil diecisiete, bajo el número 2017071006P00504, tomando nota al margen de la matriz de la Constitución de Compañías denominada Compañía MURALLA & ANDES S.A, la misma que fue autorizada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el veintitrés de Enero del año dos mil trece, por lo que esta razón queda sentada en la Matriz de la escritura Pública señalada.- DOY FE.-



  
Dra. Glenda Paola Romero Ulloa  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN PIÑAS



TRÁMITE NÚMERO: 1409



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	1019
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	96
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1717885725	LU JINPING	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA /MACHALA /11/03/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MURALLA & ANDES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA DE CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MURALLA & ANDES S.A. A FOJA N° 2745 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2016, AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN RESPECTIVA.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 27 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

  
ROSA ESPERANZA BARRE AVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

