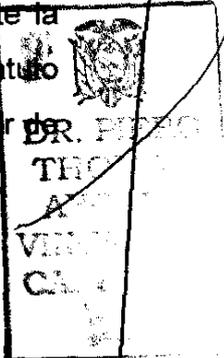




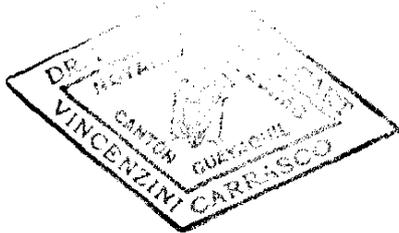
**REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA  
COMPAÑIA BALLENSACORP S.A. Y  
CONSECUENTE REFORMA PARCIAL DEL  
ESTATUTO SOCIAL.....  
CUANTIA: INDETERMINADA.....**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cinco días del mes de Septiembre del año dos mil catorce, ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece la señora **NILDA MYRNA PARDO MOREIRA**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, casada, Contadora, quien comparece por los derechos que representa de la compañía **BALLENSACORP S.A.**, en su calidad de Gerente General-Representante Legal y debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veinte de Agosto del dos mil catorce, tal como consta de las copias certificadas del nombramiento y del Acta de Junta General que se insertan a la presente Escritura Pública como documentos habilitantes. La compareciente es mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, hábil y capaz para contratar, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía. Bien instruida que fue en el objeto y resultado de esta Escritura Pública de Reforma de Objeto Social y consecuente Reforma Parcial del Estatuto Social, a la que procede de manera libre y voluntaria, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar e incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Reforma del Objeto Social y consecuente Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía **BALLENSACORP S.A.**, que se otorga al tenor de



las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública, la señora Nilda Myrna Pardo Moreira, en su calidad de Gerente General-Representante Legal de la compañía **BALLENSACORP S.A.**, debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veinte de Agosto del dos mil catorce, conforme consta de la copia certificada de la referida Acta y de la nota de su nombramiento aceptado e inscrito, que se agregan a la presente Escritura Pública como documentos habilitantes.

**CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) Mediante Escritura Pública de escisión, disminución de capital, reforma parcial de Estatuto Social de la compañía AMIPAT S.A. y creación de la compañía **BALLENSACORP S.A.**, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el día seis de Marzo del dos mil doce e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintitrés de Octubre del dos mil doce y en el Registro de la Propiedad del mismo cantón el diez de Abril del dos mil trece, se creó la compañía **BALLENSACORP S.A.** con un capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y con un capital autorizado de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; B) Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Doctora Jenny Oyague Beltrán, el día diecisiete de Junio del dos mil trece e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el once de Septiembre del dos mil trece, la compañía **BALLENSACORP S.A.** reformó el objeto social y consecuentemente reformó su Estatuto Social; y, C) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BALLENSACORP S.A.**, en sesión celebrada el veinte de Agosto del dos mil catorce resolvió



por unanimidad de votos, reformar el Objeto Social de la sociedad y, consecuentemente, reformar parcialmente el Estatuto Social.

**CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes

expuestos, la señora Nilda Myrna Pardo Moreira, en su calidad de Gerente General-Representante Legal de la compañía

**BALLENSACORP S.A.**, en ejercicio de su representación y en uso de la

autorización concedida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinte de Agosto del dos mil catorce, declara

bajo juramento: **UNO.-** Que se reforma el Objeto Social de la

compañía **BALLENSACORP S.A.**; **DOS.-** Que como consecuencia de

la declaración anterior, queda reformado el artículo segundo del Estatuto

Social de la compañía, en la forma que consta en la copia certificada

del Acta de Junta General de Accionistas de fecha veinte de Agosto del

dos mil catorce, la cual se agrega a la presente Escritura Pública como

documento habilitante; **TRES.-** Que la compañía **BALLENSACORP**

**S.A.** no es ni ha sido contratista de obra pública referida al Estado o a

cualquiera de sus instituciones; y, **CUATRO.-** Que de conformidad con la

Disposición General Cuarta de la Ley de Compañías, creada mediante

Reforma a la Ley de Compañías publicada en el Suplemento del

Registro Oficial doscientos cuarenta y nueve del veinte de Mayo del dos

mil catorce, el presente acto societario, esto es, la Reforma del Objeto

Social, no requiere de Resolución aprobatoria por parte de la

Superintendencia de Compañías y Valores, de forma previa a su

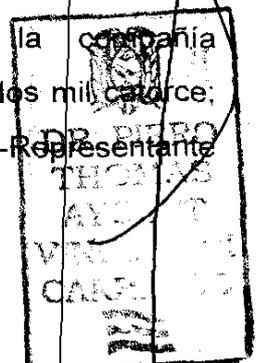
inscripción en el Registro Mercantil. **CLAUSULA CUARTA:**

**DOCUMENTOS HABILITANTES.- UNO.-** Copia certificada del Acta de

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía

**BALLENSACORP S.A.**, de fecha veinte de Agosto del dos mil catorce;

y, **DOS.-** Nota de nombramiento del Gerente General-Representante



Legal de la compañía **BALLENSACORP S.A.** debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública. Esta minuta está firmada por el Abogado **ROBERTO FALCONI PEET**, con matrícula profesional del Colegio de Abogados del Guayas, número tres mil cuatrocientos trece".- (Hasta aquí la Minuta).- Se agregan los documentos habilitantes correspondientes.- Por tanto, el otorgante, se ratificó en el contenido de la Minuta inserta; y, habiéndoles leído yo, el Notario, esta Escritura de **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA BALLENSACORP S.A.**, en alta voz, de principio a fin, al otorgante, éste la aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y para constancia firma en unidad de acto conmigo, de todo lo cual **DOY FE**.....

p. **BALLENSACORP S.A.**

**RUC. 0992812788001**

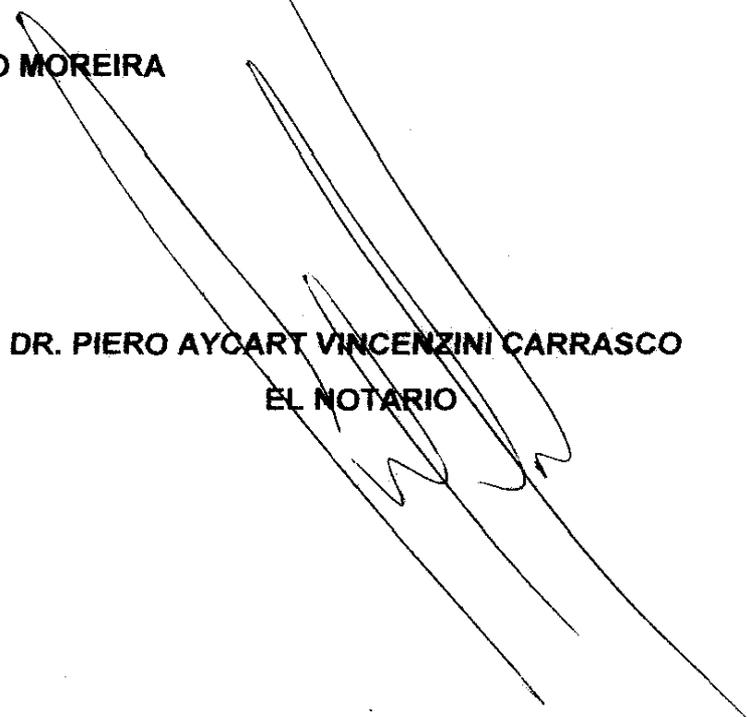


**NILDA MYRNA PARDO MOREIRA**

**C.C. 0903925741**

**C.V. 116-0264**

**DR. PIERO AYCART VINCENZINI CARRASCO**  
**EL NOTARIO**





**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA BALLENSACORP S.A.**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Agosto del dos mil catorce, en el local ubicado en la Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, Edificio Induauto, piso 16, oficina No. 1604, a las 9H00, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **BALLENSACORP S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, Economista **JOSE FELIX CHUCHUCA GARCIA** y actúa como Secretaria de la misma, la Gerente General de la compañía señora **NILDA MYRNA PARDO MOREIRA**.

El Presidente dispone que la Secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. La Secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas de la compañía:

1.- La compañía **PREDIAL INDUSTRIAL PATRISA S.A.**, debidamente representada por su Gerente General el señor **CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY**, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

2.- La compañía **PREDIAL INMOBILIARIA BALCON DE GARDENIAS BALGAR S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, señora **AMIRA ISAIAS DE ANTON**, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 800,00)**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

**PUNTO UNICO: REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.**

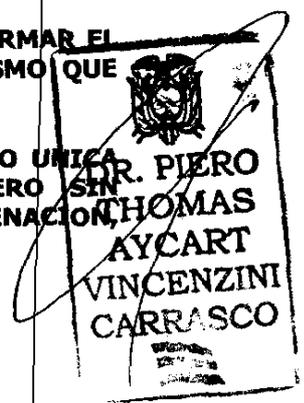
El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre el único punto del orden del día.

Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Compañía quien expresa a la sala la necesidad de Reformar el objeto social de la compañía **BALLENSACORP S.A.**

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

1.- **REFORMAR EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y, POR ENDE, REFORMAR EL ARTICULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, EL MISMO QUE TENDRA COMO NUEVO TEXTO EL SIGUIENTE:**

**"ARTICULO SEGUNDO: LA COMPAÑIA BALLENSACORP S.A. TENDRA COMO UNICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL LA INMOBILIARIA, QUE COMPRENDE PERO SIN LIMITAR, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ADQUISICION, ENAJENACION,**



**ARRENDAMIENTO, CONCESION, ADMINISTRACION, COMISION, PERMUTA, ANTICRESIS, COMERCIALIZACION Y SUBDIVISION DE BIENES INMUEBLES, RUSTICOS O URBANOS, PUDIENDO INCLUSO PROMOVER PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES SUJETAS O NO AL REGIMEN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL PARA SU POSTERIOR EXPLOTACION, TALES COMO CONDOMINIOS PARA VIVIENDA, OFICINAS, CENTROS COMERCIALES Y URBANIZACIONES PARA VIVIENDA. EN GENERAL, PARA LA REALIZACION DE SU OBJETO SOCIAL UNICO, LA COMPAÑIA PODRA EJECUTAR Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE RAZONABLEMENTE LE FUEREN NECESARIOS O APROPIADOS. EN PARTICULAR, PARA TAL REALIZACION, LA COMPAÑIA PODRA EJECUTAR Y CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON SU OBJETO SOCIAL, ASI COMO TODOS LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE SU EXISTENCIA Y DE SU ACTIVIDAD INMOBILIARIA”.**

**2.- AUTORIZAR A LA GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL, SEÑORA NILDA MYRNA PARDO MOREIRA, PARA QUE A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA BALLENSACORP S.A. OTORQUE Y SUSCRIBA LA PERTINENTE ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 10H00 del día de hoy. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito de la sociedad.

**p. PREDIAL INDUSTRIAL PATRISA S.A.**

Accionista

**CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY**

Gerente General

**p. PREDIAL INMOBILIARIA BALCON DE GARDENIAS BALGAR S.A.**

Accionista

**AMIRA ISAIAS DE ANTON**

Gerente General

**ECON. FELIX CHUZHUCA GARCIA**

Presidente

**NILDA MYRNA PARDO MOREIRA**

Gerente General-Secretaria



**BALLENSACORP S.A.**

Guayaquil, 20 de marzo del 2013

**NILDA MYRNA PARDO MOREIRA**  
Ciudad.

**Nuestras Consideraciones:**

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BALLENSACORP S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía que consta en la Escritura Pública de Escisión, Disminución de Capital, Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía AMIPAT S.A. y Creación de la compañía **BALLENSACORP S.A.**, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 6 de marzo del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 23 de octubre del 2012.

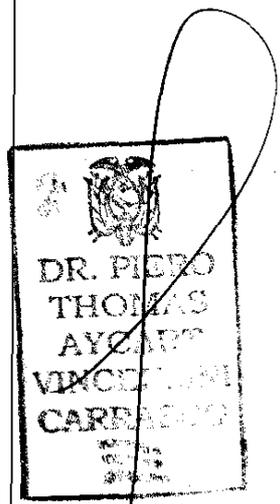
**BALLENSACORP S.A.** se creó mediante Escritura Pública de Escisión, Disminución de Capital, Reforma Parcial de Estatuto Social de la compañía AMIPAT S.A., y Creación de la compañía **BALLENSACORP S.A.**, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 6 de marzo del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 23 de octubre del 2012.

Muy atentamente,

**SEBASTIAN PAREJA AGUIRRE**  
Secretario Ad-hoc

Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BALLENSACORP S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Samborondón, 20 de marzo del 2013.

**NILDA MYRNA PARDO MOREIRA**  
C.C. # 0903925741



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 13.724  
FECHA DE REPERTORIO: 22/mar/2013  
HORA DE REPERTORIO: 11:41

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

1.- Con fecha veintidos de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **BALLENSACORP S.A.**, a favor de **NILDA MYRNA PARDO MOREIRA**, de fojas 34.624 a 34.625, Registro Mercantil número 5.614.

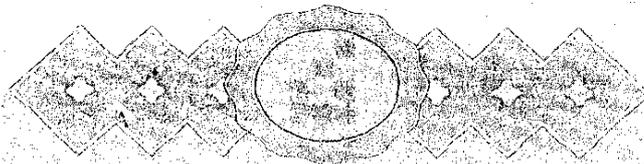
ORDEN: 13724



  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 25 de Marzo de 2013.

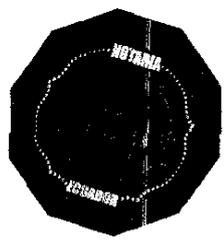
REVISADO POR:



Nº 0530662

SR/IGM/01

Está conforme a su original y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA**  
**CERTIFICADA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE**  
**COMPAÑÍA BALLENSACORP S.A. Y CONSECUENTE REFORMA**  
**PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL**, que sello, rubrico y firmo en la ciudad  
de Guayaquil, CINCO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. DOY FE.-



*[Handwritten signature]*  
Dr. Piero Thomas Aycart Vinciguini Carrasco  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:45.904  
FECHA DE REPERTORIO:16/sep/2014  
HORA DE REPERTORIO:16:00

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

1.- Con fecha veintitrés de Septiembre del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **BALLENSACORP S.A.**, de fojas **92.064 a 92.076**, Registro Mercantil número **3.753.-** 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 45904



**Ab. Nuria Butiña M.**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

Guayaquil, 26 de septiembre de 2014

REVISADO POR: *2*

Nº 0926679

*B. Robles*

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

02/OCT/2014 09:51:12 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 51058-0  
REGISTRO MERCANTIL DE GYE NILDA  
PARDO

Expediente: 169867

Razón social: RUC: 0992812768001

BALLENSACORP S.A.

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE UNA ESCRITURA DE REFORMA DEL  
OBJETO SOCIAL DE LA CIA

Revise el estado de su tramite por INTERNET 65  
Digitando No. de trámite, año y verificador =