

2017	13	01	04	P01018
------	----	----	----	--------



ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL,
AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA
DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MOVIMIENTO
DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI
CIA.LTDA..

CUANTIA: INDETERMINADA.

En la Ciudad de Portoviejo, Capital de la Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día jueves ocho de junio del año dos mil diecisiete, ante mi DOCTORA VICENTA MARLENE ALARCON CASTRO, Notaria Pública Cuarta del Cantón Portoviejo, comparece el señor Ingeniero LUIS FERNANDO ZAMBRANO HIDALGO, en su calidad de representante legal de la COMPAÑÍA MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA.LTDA., conforme consta en el nombramiento que adjunto como habilitante y con domicilio en esta ciudad de Portoviejo, el compareciente domiciliado en la Calle Ulbio Alcívar y 5 de Junio, ciudad de Portoviejo, sin teléfono convencional, teléfono celular número 0993199011, correo electrónico maraza1@hotmail.com, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe.- Bien instruido con el objeto, naturaleza y resultado de esta escritura, que procede a otorgar con entera libertad y conocimiento, sin mediar fuerza ni

1

[Firma]
Dra. Vicenta Alarcón Castro
NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE PORTOVIJEJO

V. M. A.

Nº TRAMITE: 43157-0044-17
DOCUMENTO: Escritura
05/07/17 2.1.1



coacción alguna, me presentan una minuta para que sea elevada a escritura pública, la que copiada textualmente es como sigue: Señor Notario: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una de AUMENTO DE CAPITAL, AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO de la Compañía MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA.LTDA., conforme las siguientes cláusulas: PRIMERA.- Compareciente:- A la celebración de la presente escritura comparece el señor Ing. LUIS FERNANDO ZAMBRANO HIDALGO, en su calidad de Gerente General de la Compañía MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA. LTDA., conforme lo justifica con la copia del nombramiento que acompaña, quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía, celebrada el veintitrés de febrero del dos mil diecisiete, según consta de la copia del acta que se adjunta. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio en la ciudad de Portoviejo, legalmente capaz, y declara su voluntad de otorgar el Aumento de Capital, Ampliación de Objeto Social y Reforma del Estatuto de la mencionada compañía de acuerdo al presente instrumento. SEGUNDA. - Antecedentes: a) La compañía MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA.LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Portoviejo, el

005
Dra. Vicenta Alarcón Castro
NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE PORTOVIEJO
V M A C

tres de marzo de mil novecientos ochenta y seis, inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo, el trece de mayo de mil novecientos ochenta y seis, con la denominación de "CONSTRUCTORA BEIZETA CIA. LTDA. domiciliada en la ciudad de Portoviejo; b).- Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda de Portoviejo, el 29 de agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo, el 07 de mayo de 1995, se instrumentó el cambio de denominación de la compañía, por la de MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA. LTDA.; y, a su vez se Aumentó el Capital y se Reformó el Estatuto Social de la misma; c).- Por Escritura Pública celebrada en la Notaría Segunda del cantón Santa Ana el 20 de Marzo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 03 de Junio del 2002, la compañía procedió a instrumentar la Conversión Expresa del Capital de Suces a Dólares Norteamericanos, Aumentó su capital y reformó su estatuto social; d).- Mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Novena del catón Portoviejo, Ab. Luz Hessildha Daza López, el treinta de Abril del año dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo, el veintiocho de Mayo del dos mil cuatro se Amplió el Objeto social y como consecuencia de este acto jurídico Societario, se Reformó también su estatuto social; e).- La Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en sesión celebrada en la ciudad de Portoviejo, el veintitrés de Febrero del dos

3

Xus
Dra. Vicenta Alarcón Pastor
NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE PORTOVIEJO

mil diecisiete, resolvió por unanimidad, Aumentar el Capital, Ampliar el Objeto Social y Reformar el Estatuto de la compañía, conforme consta del acta que se agrega para su protocolización. TERCERA.- INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL : Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el otorgante señor Ing. Luís Fernando Zambrano Hidalgo en calidad de Gerente General; y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios referida en antecedentes, declara Aumentado el Capital de la compañía en la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS (USD\$ 180.000,00), con lo cual dicho capital social alcanza la suma total de: DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES NORTEAMERICANOS (USD\$ 200.000,00), emitiéndose por lo tanto (180.000) nuevas participaciones de UN DÓLAR de valor cada una.- Este aumento de capital ha sido íntegramente suscrito y pagado mediante la utilización de la cuenta: UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS en la forma y proporción que consta del cuadro de integración que a continuación se detalla:

Nombre del Socio	Capital Anterior	Suscripción Aumento		Capital Total	Número Participaciones
		Utilidades Distribuidas	No		
Luís F. Zambrano Pico.	\$ 18.000,00	\$162.000,00		\$180.000,00	180.000
María A. Zambrano Hidalgo	1.000,00	9.000,00		10.000,00	10.000

[Handwritten signature and stamp]

Claudio A. Zambrano Hidalgo	1.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000
TOTALES:	\$20.000,00	\$ 180.000,00	\$200.000,00	200.000

CUARTA- Ampliación del Objeto Social.- Se amplía el objeto social de la compañía, el mismo que incluye a continuación del numeral 14 del artículo segundo del estatuto, las siguiente actividades: QUINCE.- Compra – venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados como: Edificios de apartamentos y viviendas, solares de exposiciones, instalaciones de almacenaje, centros comerciales y terrenos; alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar.- DIECISEIS.- Promoción de proyectos de construcción inmobiliaria para su posterior explotación, es decir rentarlos o venderlos.- DIECISIETE.- Actividades inmobiliarias a cambio de retribuciones o por contrato; lotización y parcelación de lotes sin mejoras del terreno.- DIECIOCHO.- Actividades de agentes y corredores inmobiliarios, administración e intermediación en compra, ventas o alquiler de toda clase de bienes inmuebles DIECINUEVE.- Alquiler de maquinarias, grúas, volquetes o equipos camineros con o sin operario, para cualquier tipo de construcción o demolición de edificios, casas estructuras, vías o carreteras VEINTE.-Movimiento de tierra: servicio de nivelación, excavación, limpieza y ordenación de terrenos destinados a la construcción VEINTE Y UNO.-Servicio de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo

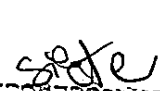
CINEP
Dra. Vicenta Alarcón Castro
NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE PORTOVIEJO



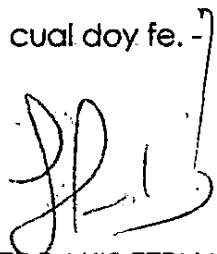
destinados a las actividades de la construcción, minera o agrícola a cambio de una retribución o por contrato". QUINTA.- Reformas del Estatuto.- Como consecuencia del presente Aumento de Capital y Ampliación del Objeto Social refórmense el artículo segundo así como el artículo quinto del estatuto social de la compañía, los mismos que en adelante dirán: REFORMESE EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE ACTIVIDADES. Por lo que a continuación del numeral 14 del artículo segundo del estatuto, se agregan los siguientes: "QUINCE.- Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados como: Edificios de apartamentos y viviendas, solares de exposiciones, instalaciones de almacenaje, centros comerciales y terrenos; alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar.- DIECISEIS.- Promoción de proyectos de construcción inmobiliaria para su posterior explotación, es decir rentarlos o venderlos.- DIECISIETE.- Actividades inmobiliarias a cambio de retribuciones o por contrato; lotización y parcelación de lotes sin mejoras del terreno.- DIECIOCHO.- Actividades de agentes y corredores inmobiliarios, administración e intermediación en compra, ventas o alquiler de toda clase de bienes inmuebles..." DIECINUEVE.- Alquiler de maquinarias, grúas, volquetes o equipos camineros con o sin operario, para cualquier tipo de construcción o demolición de

ser
Dra. Vicenta Alarcón Gas
NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE PORTOVIEJO
V.M.A.C.
PORTOVIEJO
REPUBLICA DEL ECUADOR
DRA. VICENTA ALARCÓN GAS
NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE PORTOVIEJO
V.M.A.C.
PORTOVIEJO
REPUBLICA DEL ECUADOR

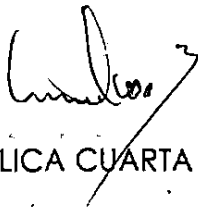
edificios, casas estructuras, vías o carreteras VEINTE.-Movimiento de tierra: servicio de nivelación, excavación, limpieza y ordenación de terrenos destinados a la construcción VEINTE Y UNO.-Servicio de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo destinados a las actividades de la construcción, minera o agrícola a cambio de una retribución o por contrato". "ARTÍCULO QUINTO. - DEL CAPITAL Y DE LAS PARTICIPACIONES. - El capital social de la compañía es de: DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES NORTEAMÉRICANOS (USD\$ 200.000,00); dividido en (200.000) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor nominal cada una, que estará representado por el Certificados de Aportación que estarán firmados por el Gerente General y por el Presidente de la compañía." SEXTA. - Declaración Juramentada: -El compareciente señor Ing. Luís Fernando Zambrano Hidalgo, Gerente General de la compañía MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI C.LTDA., bajo juramento acredita la real y correcta integración del aumento del capital social. SEPTIMA. - Documentos habilitantes: Se agregan como documentos habilitantes la copia del nombramiento del Gerente General de la compañía Sr. Luís Fernando Zambrano Hidalgo y la copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, celebrada en la ciudad de Portoviejo el 23 de febrero del 2017. Ud. Señor Notario se servirá


Dra. Vicenta Allardón Escobedo
NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE PORTOVIJO

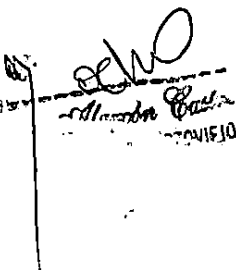
agregar las demás cláusulas de estilo y los documentos habilitantes referidos en esta minuta y los que fueren necesarios para la plena validez de esta escritura. - Hasta aquí la minuta la misma, que es copia fiel del original que se archiva, junto con las enmiendas, aclaraciones y precisiones hechas por las partes y autorizada por mí, queda elevada a escritura pública con todo el valor legal junto, con los documentos habilitantes y anexos incorporados a ella. Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron los preceptos legales aplicables al caso y, leída que fue íntegramente por mí, la notaria, a los comparecientes que se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada al protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.



INGENIERO LUIS FERNANDO ZAMBRANO HIDALGO
C.C.: 1304604554
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA MOTICONCI CIA.LTDA.
RUC NÚMERO



LA NOTARIA PÚBLICA CUARTA



Dra. Vicenta Alarcon Castro
NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE PORTOVIEJO

#14029
CANCELADO

06 08 JUN 2017

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1390093213001
RAZON SOCIAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: ZAMBRANO HIDALGO LUIS FERNANDO
CONTADOR: TRIVIÑO SABANDO DOLORES CAYETANA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/05/1986 FEC. CONSTITUCION: 13/05/1986
FEC. INSCRIPCION: 04/08/1986 FECHA DE ACTUALIZACION: 20/02/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: 12 DE MARZO Calle: ULBIO ALGUAZ Número: S/N Intersección: AV. 5 DE JUNIO Referencia ubicación: DIAGONAL AL SALON DE BILLAS LAS PALMAS Teléfono Trabajo: 052565407 Email: moticonci@moticonci.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Dra. Vicenta Alarcón Castro
NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE PORTOVIEJO

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ ZONA 4\ MANABI CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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

Usuario: CECE010408

Lugar de emisión: PORTOVIEJO/AV.

Fecha y hora: 20/02/2017 10:36:55



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1390093213001

RAZON SOCIAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA.
LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	13/05/1986
NOMBRE COMERCIAL:	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INCLUSO CAMIONES GRUA, DOTADO DE OPERARIOS.
ACTIVIDADES DE INGENIERIA ELECTRICA.
COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: 12 DE MARZO Calle: ULBIO ALCIVAR Número: S/N Intersección: AV. 5 DE JUNIO Referencia: DIAGONAL AL SALON DE BILLAS LAS PALMAS Telefono Trabajo: 052565407 Email: moticonci@moticonci.com Telefono Trabajo: 052564731



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se verifica que los documentos de identidad
y certificado de votación originales
presentados pertenecen al contribuyente.

Fecha: 20 FEB 2017

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Firma del Servidor Responsable

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que CECE010408 es titular de PERSONA LEY 1001-01-00001 (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CECE010408

Lugar de emisión: PORTOVIEJO/AV.

Fecha y hora: 20/02/2017 10:36:55

Handwritten signature and stamp of the Notary Public of Portoviejo, V.M.A.C.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 130460455-4

APELLIDOS Y NOMBRES
ZAMBRANO HIDALGO
LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO 1981-12-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARTHA SOPHIA
DEJO CEDEÑO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZAMBRANO PICO LUIS FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HIDALGO MARAZITA BLANCA ELENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PORTOVIEJO
2014-12-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-12-18

DIRECTOR GENERAL
FECHA DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

047
LISTA Nº

047 - 106
MÉTRICO

1304604554
CÉDULA

ZAMBRANO HIDALGO LUIS FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI
PROVINCIA

PORTOVIEJO
CANTÓN

PORTOVIEJO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
ZONA: 1

La Presente Fotocopia es igual al Original que me
Presento y es igual al Original que me
Facultad: Art. 18 de la Ley Notarial DOY FE:

09 JUN 2017

Portoviejo:

Dra. Vicenta Alarcón Castro
NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE E.F.E.



once
Dra. Vicenta Alarcón Castro
NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE PORTOVIEJO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1304604554

Nombres del ciudadano: ZAMBRANO HIDALGO LUIS FERNANDO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

Fecha de nacimiento: 8 DE DICIEMBRE DE 1981

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DEJO CEDEÑO MARTHA SOPHIA

Fecha de Matrimonio: 18 DE JUNIO DE 2011

Nombres del padre: ZAMBRANO PICO LUIS FERNANDO

Nombres de la madre: HIDALGO MARAZITA BLANCA ELENA

Fecha de expedición: 18 DE DICIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 9 DE JUNIO DE 2017

Emisor: ALBA PATRICIA PERALTA MORALES - MANABÍ-PORTOVIEJO-NT 4 - MANABÍ - PORTOVIEJO

La presente copia es igual al Original Que me fue
Presentada y Verificada de Inicial al Original Que me fue
aculad; Art. 18 de la Ley Notarial DOY FE:
09 JUN 2017
Portoviejo:
Dra. Vicenta Alarcón Castro
NOTARIA PUBLICA CUARTA DE PORTOVIEJO

12 DE M
SALÓN-DE
4731

IS, MIEMB
NEFICIOS

SOCIEDA
UENTE

DS MOTOR

del

Nº de certificado: 176-025-56894



Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.06.09 22:41 EOT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



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

Cía. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA.LTDA. CELEBRADA EN PORTOVIEJO EL 23 DE FEBRERO DEL 2017.-----

En la ciudad de Portoviejo, a los veintitrés días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ulbio Alcívar y Av. 5 de Junio de la Ciudadela. Los Mangos, siendo las 09H. 00, se reúnen los Socios de la compañía MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA.LTDA., con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario.
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Aumento del Capital.
- 3.- Conocer y resolver sobre la Ampliación del Objeto Social y la Reforma del Estatuto de la compañía.

Actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Ing. Luis Fernando Zambrano Hidalgo, y como Presidente, el señor Ingeniero Carlos Daniel Zambrano Hidalgo.

PUNTO UNO.

Una vez constatado el quórum reglamentario se instala la sesión, procediendo por secretaría a tomar la asistencia de los socios, verificándose la presencia de los señores. Ing. Luis Fernando Zambrano Pico propietario de (18.000) participaciones de un dólar de valor cada una, María Aurelia Zambrano Hidalgo propietaria de (1.000) Participaciones de un dólar de valor cada una; y, Claudio Alejandro Zambrano Hidalgo, propietario de (1.000) Participaciones de un dólar de valor cada una; quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

PUNTO DOS.

Seguidamente toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que tal como lo indica la comunicación por escrito enviada de manera anticipada a cada uno de los socios, se los ha reunido en Junta General Extraordinaria de carácter Universal para

[Firma]
Dra. Vicenta Olaya Castro
NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE PORTOVIEJO

conocer, analizar y aprobar el orden del día establecido y entre los que figura principalmente el AUMENTO DE CAPITAL mediante el rubro UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.

PUNTO TRES.

Respecto de este punto el Presidente de la compañía manifiesta que es necesario ampliar el objeto social con la incorporación de otras actividades adicionales que permitan a la sociedad ampliar su radio de acción, razón por la que pone a consideración de la sala este particular para su análisis y resolución pertinente

Luego de las deliberaciones por parte de los socios presentes a ésta junta se RESUELVE de manera unánime lo siguiente.

UNO).- Aprobar el Incremento del Capital de la compañía, en la cifra de CIENTO OCHENTA MIL 00/100 DÓLARES NORTEAMERICANOS (USD\$ 180.000,00), con lo cual dicho capital alcanza la suma total de DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES NORTEAMERICANOS (USD\$ 200.000,00), para la cual se emiten (180.000) nuevos Certificados de Aportación de UN DÓLAR de valor cada una, aumento de capital íntegramente suscrito y pagado mediante la utilización de la cuenta UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 en la forma y proporción que consta del siguiente cuadro de integración.

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL AUMENTO DE CAPITAL

Nombre del Socio	Capital Anterior	Suscripción Aumento		Capital Total	Número Participaciones
		Utilidades Distribuidas	No		
Luis F. Zambrano Pico.	\$ 18.000,00	\$162.000,00		\$180.000,00	180.000
María A. Zambrano Hidalgo	1.000,00	9.000,00		10.000,00	10.000
Claudio A. Zambrano Hidalgo	1.000,00	9.000,00		10.000,00	10.000
TOTALES.	\$20.000,00	\$ 180.000,00		\$200.000,00	200.000

DOS).- Ampliar el objeto social de la compañía, al mismo que a partir del numeral 14 del artículo segundo del estatuto social, se le agregarán las siguientes actividades. "QUINCE.-

Cetorey
Dra. Vicenta Alvarado
NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE D

Compra – venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados como. Edificios de apartamentos y viviendas, solares de exposiciones, instalaciones de almacenaje, centros comerciales y terrenos; alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar.– DIECISEIS.– Promoción de proyectos de construcción inmobiliaria para su posterior explotación, es decir rentarlos o venderlos.– DIECISIETE.– Actividades inmobiliarias a cambio de retribuciones o por contrato; lotización y parcelación de lotes sin mejoras del terreno.– DIECIOCHO.– Actividades de agentes y corredores inmobiliarios, administración e intermediación en compra, ventas o alquiler de toda clase de bienes inmuebles... DIECINUEVE.– Alquiler de maquinarias, grúas, volquetes o equipos camineros con o sin operario, para cualquier tipo de construcción o demolición de edificios, casas estructuras, vías o carreteras VEINTE.–Movimiento de tierra, servicio de nivelación, excavación, limpieza y ordenación de terrenos destinados a la construcción VEINTE Y UNO.–Servicio de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo destinados a las actividades de la construcción, minera o agrícola a cambio de una retribución o por contrato”.

TRES.–Reformas del Estatuto.– Como consecuencia del presente Aumento de Capital y Ampliación del Objeto Social reformense el artículo segundo así como el artículo quinto del estatuto social de la compañía, los mismos que en adelante dirán.

REFORMESE EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE ACTIVIDADES. Por lo que a continuación del numeral 14 del artículo segundo del estatuto, se agregan los siguientes. “QUINCE.– Compra – venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados como. Edificios de apartamentos y viviendas, solares de exposiciones, instalaciones de almacenaje, centros comerciales y terrenos; alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar.– DIECISEIS.– Promoción de proyectos de construcción inmobiliaria para su posterior explotación, es decir rentarlos o venderlos.– DIECISIETE.– Actividades inmobiliarias a cambio de retribuciones o por contrato; lotización y parcelación de lotes sin mejoras del terreno.– DIECIOCHO.– Actividades de agentes y corredores inmobiliarios, administración e intermediación en compra, ventas o alquiler de toda clase de bienes inmuebles...” DIECINUEVE.– Alquiler de maquinarias, grúas, volquetes o equipos camineros con o sin operario, para cualquier tipo de construcción o demolición de edificios, casas estructuras, vías o carreteras VEINTE.–Movimiento de tierra, servicio de nivelación, excavación, limpieza y ordenación de terrenos destinados a la construcción VEINTE Y UNO.–Servicio de reparación y

Quene
Dra. Nilda Alarcón Castro
NOTARIA PUBLICA CUARTA DE PORTO VIEJO

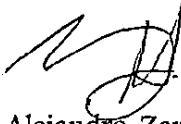
mantenimiento de maquinaria y equipo destinados a las actividades de la construcción, minera o agrícola a cambio de una retribución o por contrato".

"ARTÍCULO QUINTO.- DEL CAPITAL Y DE LAS PARTICIPACIONES.- El capital social de la compañía es de DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES NORTEAMERICANOS (USD\$ 200.000,00), dividido en (200.000) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor nominal cada una, que estará representado por el Certificados de Aportación que estarán firmados por el Gerente General y por el Presidente de la compañía."

CUATRO).- Autorizar al Gerente General para que instrumente el trámite legal pertinente relacionado con el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto legal de la Compañía.- A continuación se ordena un receso para elaborar el acta respectiva, la que leída a la sala es aprobada unánimemente sin observación alguna y suscrita en unidad de acto, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías.

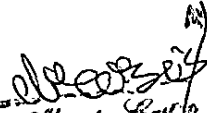
No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión, siendo las 10H. 40 de la fecha y el lugar arriba indicado.


Luis Fernando Zambrano Pico
Socio


Claudio Alejandro Zambrano Hidalgo
Socio


Maria Aurelia Zambrano Hidalgo
Socio




Dra. Vicenta Alarcon Castro
NOTARIA PUBLICA CUARTA DE PORTOVIEJO

Portoviejo, 26 de enero del 2017

Ingeniero

LUIS FERNANDO ZAMBRANO HIDALGO

Ciudad.-



De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, resolvió designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA. LTDA.**, por un periodo de **DOS AÑOS** que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

Según los estatutos de la compañía en el Artículo **VEINTISEIS** el Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía **CONSTRUCTORA BEIZETA CIA. LTDA.**, se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública otorgada ante la Notaria Pública Primera del cantón Portoviejo, el 3 de marzo de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo, el 13 de mayo de 1986.

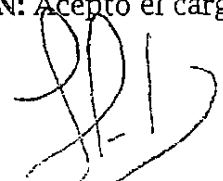
Posteriormente, otorgado por la Notaría Segunda del Cantón Portoviejo, con fecha 29 de agosto de 1995, se encuentra inscrita la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la compañía **CONSTRUCTORA BEIZETA CIA. LTDA.**, actualmente denominada **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA. LTDA.**, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo, el 7 de mayo de 1996.

Atentamente,


Ing. Carlos Daniel Zambrano Hidalgo
PRESIDENTE

=====

RAZON: Acepto el cargo.- Portoviejo, 26 de enero del 2017


Ing. Luis Fernando Zambrano Hidalgo
C.C. 130460455-4

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Cdla. los mangos Ulbio Alcivar y 5 de junio


Dra. Vicenta Alarcon Castro
NOTARIA PUBLICA CUARTA DE PORTOVIJO

TRÁMITE NÚMERO: 598



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	505
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/02/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	85
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

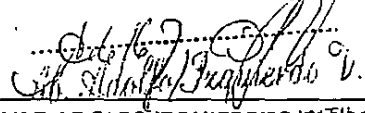
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCIA LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ZAMBRANO HIDALGO LUIS FERNANDO
IDENTIFICACIÓN:	1304604554
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

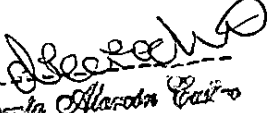
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: PORTOVIEJO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2017


BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VILASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE OLMEDO ENTRE SUCRE Y CÓRDOVA. EDIF. BANCO




Dra. Vicenta Alarcon Castro
ABOGADA PÚBLICA CUARTA DE PORTOVIEJO

2017	13	01	004	P01018
------	----	----	-----	--------

CERTIFICO: QUE LAS **DIECIOCHO** FOJAS QUE ANTECEDEN SON IGUALES A SUS ORIGINALES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO A MI CARGO, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA, QUE FIRMO Y SELLO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EL DIA DE SU OTORGAMIENTO.

Quinto

[Handwritten signature]

LA NOTARIA PÚBLICA CUARTA

Dra. Vicenta Alarcón Castro
NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE PORTOVIEJO





Factura: 001-002-000022691



20171301004P01018

NOTARIO(A) VICENTA MARLENE ALARCON CASTRO

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON PORTOVIEJO

EXTRACTO

Escritura N°:	20171301004P01018						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	8 DE JUNIO DEL 2017, (15:55)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA. LTDA	REPRESENTADO POR	RUC	1390093213001	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ZAMBRANO HIDALGO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
MANABI		PORTOVIEJO			18 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
INDETERMINADA							

NOTARIO(A) VICENTA MARLENE ALARCON CASTRO

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

Dra. Vicenta Alarcón Castro
NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE PORTOVIEJO



TRÁMITE NÚMERO: 2829



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	2367
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	103
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1304604554	ZAMBRANO HIDALGO LUIS FERNANDO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

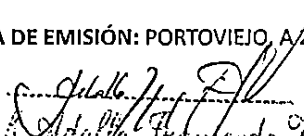
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA /PORTOVIEJO /08/06/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

4. 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: PORTOVIEJO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017


BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE NARDOS Y AV. 15 DE ABRIL, CENTRO DE ATENCIÓN

