Factura: 001-004-000081709

20191701001P02847

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20191701001P02847 |

| | |
|---|---|
| **ACTO O CONTRATO:** | |
| REFORMA DE ESTATUTOS | |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 4 DE JUNIO DEL 2019, (15:49) |

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurídica | MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO SA CYMCA | REPRESENTADO POR | RUC | 1790105199001 | ECUATORIANA | GERENTE GENERAL | PABLO JOSE ANDRADE TORRES |

**A FAVOR DE**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**UBICACIÓN**

| Provincia | Cantón | Parroquia |
|---|---|---|
| PICHINCHA | QUITO | MARISCAL SUCRE |

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:** | |
| **OBJETO/OBSERVACIONES:** | |
| **CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:** | INDETERMINADA |

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

FB

N° TRAMITE: 43029-0041-19 25/06/19 12:32
DOCUMENTO: Escritura
EXP: 1758

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

2019-17-01- NOTARIA-01 P02847

**REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**

**MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA**

**OTORGADA POR:**

**MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**DI 3 COPIAS**

**!!!!! AC!!!!!**

**ESCRITURA NÚMERO.- P02847**----------

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador; hoy día martes cuatro de junio de dos mil diecinueve; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece: el señor **PABLO JOSÉ ANDRADE TORRES**, en su calidad de GERENTE GENERAL y como tal, Representante Legal de la compañía MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA, de conformidad con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito

legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, la misma que en copia certificada se agrega a la presente escritura pública. Bien instruida por mí, el Notario en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me presenta, cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de PRÓRROGA DE VIGENCIA DEL CONTRATO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura el señor PABLO JOSÉ ANDRADE TORRES, en su calidad de GERENTE GENERAL y como tal, Representante Legal de la compañía MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA, de conformidad con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, hábil y capaz para contratar y obligarse. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a)** La compañía MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA se constituyó mediante escritura pública celebrada el diecinueve (19) de febrero de mil novecientos sesenta y nueve (1969), ante el Notario Segundo del cantón Quito; su constitución se aprobó mediante Resolución de la Superintendencia de inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 08 de octubre de 1969 bajo el número 11; **b)** La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el doce (12) de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988) ante el Notario Público Noveno del cantón Quito; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de febrero de 1989. **c)** De igual

manera la compañía, aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 20 de septiembre de 2001, ante el Notario Primero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de julio del 2002. **d)** El artículo segundo de los estatutos de la Compañía MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA, textualmente dice: "*ARTÍCULO SEGUNDO- DURACIÓN.- El plazo de duración de la compañía seguirá de cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.*"; plazo que se encuentra por cumplirse; **e)** La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA, celebrada el día 23 de abril de 2019, resolvió, por unanimidad, amparada en lo que determina el artículo 368 de la Ley de Compañías prorrogar la vigencia de la compañía hasta 100 años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, es decir por 100 años más, prorroga de vigencia que obliga a la reforma del Estatuto Social. **TERCERA: PRÓRROGA DE VIGENCIA DEL CONTRATO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, Y REFORMA AL ESTATUTO:** Con los antecedentes expuestos, el señor PABLO JOSÉ ANDRADE TORRES, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA, cumpliendo con las instrucciones de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, declara lo siguiente: **3.1.** Que se efectúa la prórroga del plazo de vigencia del contrato social de la compañía MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA. a cien (100) años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil; **3.2.** Que se reforma el Estatuto Social de la compañía y específicamente el artículo segundo, el mismo que en adelante dirá: "*ARTÍCULO SEGUNDO- DURACIÓN.- La*

*compañía tendrá un plazo de duración de 100 años, contados a partir de la fecha de inscripción de la correspondiente escritura en el Registro Mercantil."* **CUARTA.- HABILITANTES:** Como documentos habilitantes se adjunta a la presente lo siguiente: **4.1.** Nombramiento de Gerente General de la Compañía; y, **4.2.** Copia certificada del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA celebrada el 23 de abril de 2019. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo, para la plena validez del presente instrumento. (**HASTA AQUÍ LA MINUTA"**, que junto con los anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que la compareciente la acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el Ab. Pablo E. Bermeo, con matrícula número 17-2009-953 del Foro de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que le fue a la compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, **de todo cuanto doy Fe.-**

**PABLO JOSÉ ANDRADE TORRES**

**C.C.** 1706570460

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA" CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad Quito, D.M., siendo las diez horas del veinte y tres de abril de dos mil diecinueve, en la Calle José Enrique Guerrero N71-116 y Bartolomé Sánchez, se reúnen los accionistas de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta reunión:

- CÉSAR GUILLERMO ANDRADE OCHOA, con siete mil quinientas noventa y dos (7.592) acciones nominativas, indivisibles y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,oo) cada una.
- LINA ROSA ANDRADE TORRES, con dieciséis (16) acciones nominativas, indivisibles y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,oo) cada una.
- MERCEDES YOLANDA ANDRADE TORRES, con ciento sesenta (160) acciones nominativas, indivisibles y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,oo) cada una.
- MIGUEL GUILLERMO ANDRADE TORRES, con dieciséis (16) acciones nominativas, indivisibles y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,oo) cada una.
- PABLO JOSÉ ANDRADE TORRES, con dieciséis (16) acciones nominativas, indivisibles y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,oo) cada una.
- SYLVIA CATALINA ANDRADE TORRES, con dieciséis (16) acciones nominativas, indivisibles y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,oo) cada una.
- MERCEDES YOLANDA TORRES OCHOA, con dos mil veinte y cuatro (2.024) acciones nominativas, indivisibles y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,oo) cada una.
- RODRIGO ALEJANDRO BERMEO ROSALES, con ciento sesenta (160) acciones nominativas, indivisibles y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,oo) cada una.

Los ocho (8) accionistas representan el cien por ciento (100%) del capital social.

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente Ad-hoc, César Guillermo Andrade Ochoa, y actúa como Secretario, Pablo José Andrade Torres. La Secretaría forma la lista de accionistas con indicación de sus acciones de la siguiente manera:

| ACCIONISTA | No. de ACCIONES y VOTOS: |
|---|---|
| César Guillermo Andrade Ochoa | 7.592 |
| Lina Rosa Andrade Torres | 16 |
| Mercedes Yolanda Andrade Torres | 160 |

| | |
|---|---|
| Miguel Guillermo Andrade Torres | 16 |
| Pablo José Andrade Torres | 16 |
| Sylvia Catalina Andrade Torres | 16 |
| Mercedes Yolanda Torres Ochoa | 2.024 |
| Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales | 160 |
| **TOTAL** | **10.000** |

El orden del día incluye los siguientes puntos:

1. CONOCIMIENTO, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL PLAZO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente Ad-hoc de la Junta declara legalmente instalada la sesión y somete consideración de la Junta el Orden del Día, mismo que es aprobado por unanimidad y el cual se procede a tratar:

## ÚNICO PUNTO.-

El Presidente Ad-Hoc informa a Junta que mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito el 19 de febrero de 1969, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 08 de octubre de 1969, se constituyó MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA.

La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 12 de diciembre de 1988 ante la Notaría Pública Novena del cantón Quito; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de febrero de 1989. De igual manera la compañía, aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 20 de septiembre de 2001, ante el Notario Primero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de julio del 2002.

Al haberse acordado que el plazo social es de 50 años de conformidad con lo establecido en el artículo segundo del Estatuto Social, el mismo vence el 08 de octubre de 2019; situación que abarcaría la disolución de la compañía en caso de no tomar medidas al respecto. Por este motivo, el Presidente Ad-Hoc plantea la conveniencia de iniciar con la reforma de los estatutos, otorgando 50 años más de vida jurídica a MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA. Se somete esta decisión a consideración de la Junta.

La Junta aprueba por unanimidad la decisión de reformar los estatutos e iniciar con el proceso prórroga de plazo de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA.

## SEGUNDO PUNTO. -

A efectos del punto anterior, la Junta delibera, y por unanimidad de conformidad con lo establecido en el artículo segundo de los Estatutos de la Compañía, aprueba la decisión de reformar los estatutos e iniciar con el proceso prórroga de plazo de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA.

Finalmente, la Junta autoriza al Dr. Rodrigo Bermeo Rosales, al Ab. Pablo Esteban Bermeo Andrade, al Ab. Rodrigo Vicente Bermeo Andrade, y/o al Abg. Juan Francisco Jáuregui Pardo, y/o Ab. Karen Michelle Rivas Jiménez, para que individual o conjuntamente, tomen todas las acciones o medidas necesarias para que, a nombre de la Compañía, registren lo aquí resuelto ante las autoridades ecuatorianas correspondientes, incluyendo la incorporación de las cláusulas de estilo, la suscripción y firma de las escrituras públicas necesarias, y su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito, Superintendencia de Compañías, y demás instituciones.

No habiendo otro punto que tratar, se declara concluida la Junta.

Se deja constancia de que, por tratarse de una Junta General Extraordinaria de Accionistas, estar presente la totalidad del capital social, y haberse aprobado por unanimidad el Orden del Día, no se ha realizado convocatoria previa. Concluido el conocimiento de la agenda, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se aprueba la presente Acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las diez horas y treinta minutos. Para constancia, firman:

César Guillermo Andrade Ochoa
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Pablo José Andrade Torres
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

NOTARIA PRIMERA Quito Ecuador

FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA"
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2019

Pablo José Andrade Torres

Miguel Guillermo Andrade Torres

César Guillermo Andrade Ochoa

Mercedes Yolanda Torres Ochoa

Lina Rosa Andrade Torres

Mercedes Yolanda Andrade Torres

Sylvia Catalina Andrade Torres

Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LO DISPUESTO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 5 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL, DOY FE, que la fotocopia que ANTECEDE está conforme a su original que me fue presentado, en _____ fojas útil(es).
Quito a, 04 JUN 2019
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

CALIDAD

# CYMCA S.A.

## MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A.

Quito, 30 de mayo de 2016

Señor
**PABLO JOSE ANDRADE TORRES**
Presente

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A. CYMCA.**

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituida ante el Notario Segundo de este Cantón, el 19 de febrero de 1969, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de octubre de 1969 bajo el No. 11, tomo 100. De conformidad con el artículo Décimo Sexto de los estatutos de la compañía, el Gerente General ejerce la representación legal de la compañía, ya en forma conjunta, ya en forma separada, con el Presidente. Los estatutos de la empresa fueron codificados por última vez mediante escritura pública de 12 de diciembre de 1988, celebrada ante el notario Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de febrero de 1989.

El plazo de duración del presente nombramiento es de tres años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

p. **MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A. CYMCA.**

Cecilia Andrade Torres
**SECRETARIA AD-HOC**

Dejo Constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía **MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A. CYMCA.**

Quito, 30 de mayo de 2016

**GERENTE GENERAL ELECTO**
Pablo José Andrade Torres
C.I. 170657046-0

**Planta:** Bartolomé Sánchez N71-116 y José Enrique Guerrero
**Canteras:** Panamericana Norte Km 25 Río Guayllabamba
**Telfs.:** 247-3480 / 247-0712 / 280-8727 / 248-1569 • **Fax:** 247-0334 • **Apartado:** 17-1104837
**E-mail:** mezclalista@hotmail.com • **www.mezclalista.com.ec**

**REGISTRO MERCANTIL QUITO**

| TRÁMITE NÚMERO: 37448 |
|---|
| *879335735HDKIK* |

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 26183 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 16/06/2016 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 9042 |
| REGISTROSS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A. CYMCA |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | ANDRADE TORRES PABLO JOSE |
| IDENTIFICACIÓN | 1706570460 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 3 |

2. DATOS ADICIONALES:

| |
|---|
| CONST: RM # 11 DEL 08/10/1969 NOT. 2 DEL 19/02/1969.- REFOR. RM # 361 DEL 23/02/1989 NOT. 9 DEL 12/12/1988.- P.L.Z |

| |
|---|
| 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: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

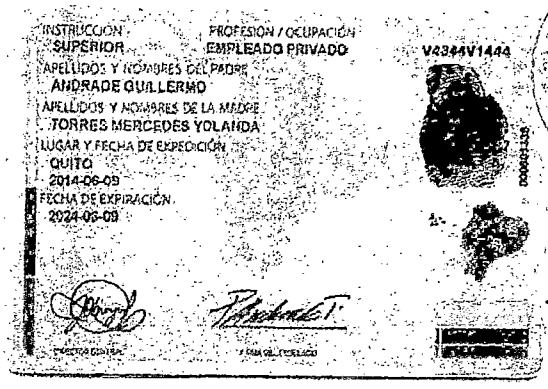
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

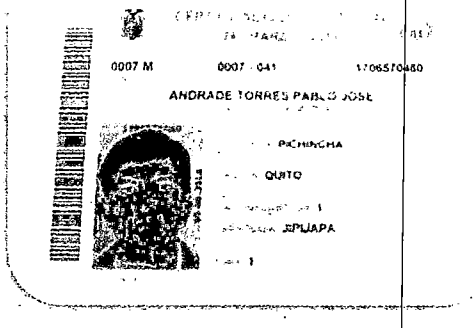


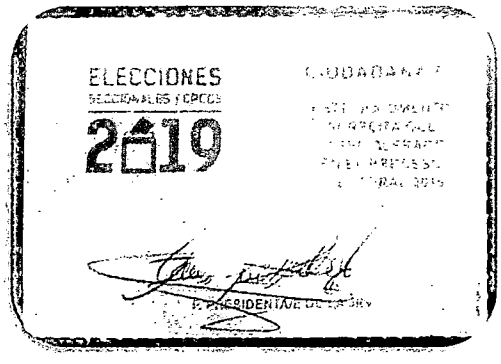
NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LO DISPUESTO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 5 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL. DOY FE, que la fotocopia que ANTECEDE está conforme a su original que me fue presentado en ____ fojas útil(es).
Quito a, 10 JUN 2019

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 170657046-0
APELLIDOS Y NOMBRES
ANDRADE TORRES PABLO JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO 1970-03-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALEGRIA DE LA TORRE RIBADENEIRA


INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO
V4344V1444
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANDRADE GUILLERMO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TORRES MERCEDES YOLANDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-06-09
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-06-09


0007 M
0007 - 041
1706570460
ANDRADE TORRES PABLO JOSE
PICHINCHA
QUITO
JIPIJAPA


ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019
CIUDADANÍA
PRESIDENTA DE LA SRV

**NOTARIA PRIMERA DE QUITO**

EN APLICACIÓN A LO DISPUESTO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 5 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL. DOY FE, que la fotocopia que ANTECEDE está conforme a su original que me fue presentado. en_____fojas útil(es).

Quito a, 04 JUN 2019

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1706570460

**Nombres del ciudadano:** ANDRADE TORRES PABLO JOSE

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

**Fecha de nacimiento:** 24 DE MARZO DE 1970

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
De conformidad con lo previsto en el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) y que obra(n) en _____ foja(s) fue(ron) materializado(s) de la página web y/o soporte electrónico que consta en: www.registrocivil.gob.ec
Quito a, 04 JUN 2019
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito
NOTARIA PRIMERA Quito - Ecuador

**Cónyuge:** DE LA TORRE RIBADENEIRA ALEGRIA

**Fecha de Matrimonio:** 8 DE JUNIO DE 2002

**Nombres del padre:** ANDRADE GUILLERMO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** TORRES MERCEDES YOLANDA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 9 DE JUNIO DE 2014

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 4 DE JUNIO DE 2019
Emisor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 198-230-50186

198-230-50186

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
**Documento firmado electrónicamente**

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Se otorgó ante mí, LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A. CYMCA; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, el cuatro de junio de dos mil diecinueve.-

NOTARIA PRIMERA Quito Ecuador

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

NOTARIA DEL QUITO 24S155

**RAZON:** Al margen de la matriz de Constitución de la Compañía MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A. CYMCA, otorgada en esta Notaria, con fecha 19 de Febrero de 1969; tomé nota de la Reforma de Estatutos de la mencionada compañía celebrada con fecha 4 de Junio del 2019, en la Notaría 1ª. de este cantón.- Quito, a 12 de Junio del 2019.- E.S.

**DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR**

**NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO**

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIA 02
QUITO
498192

Factura: 001-002-000117449

20191701002O01397

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701002O01397

| MATRIZ | |
|---|---|
| **FECHA:** | 12 DE JUNIO DEL 2019, (11:56) |
| **TIPO DE RAZÓN:** | MARGINAL |
| **ACTO O CONTRATO:** | CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A. CYMCA |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 19-02-1969 |
| **NÚMERO DE PROTOCOLO:** | FOLIO 2365 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| **OTORGADO POR** | | | |
| **NOMBRES/RAZÓN SOCIAL** | **TIPO INTERVINIENTE** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **No. IDENTIFICACIÓN** |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO SA CYMCA | REPRESENTADO POR | RUC | 1790105199001 |
| | | | |
| **A FAVOR DE** | | | |
| **NOMBRES/RAZÓN SOCIAL** | **TIPO INTERVINIENTE** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **No. IDENTIFICACIÓN** |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| **ACTO O CONTRATO:** | REFORMA DE ESTATUTOS |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 04-06-2019 |
| **NÚMERO DE PROTOCOLO:** | 20191701001P02847 |

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

| TRÁMITE NÚMERO: 41144 |
|---|
| *8606193TPBCRBO* |

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE SOCIEDAD ANÓNIMA

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 158627 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 21/06/2019 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN** | 3433 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|---|---|---|
| 1706570460 | ANDRADE TORRES PABLO JOSE | REPRESENTANTE LEGAL |

3. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE SOCIEDAD ANÓNIMA |
| **DATOS NOTARÍA:** | NOTARIA PRIMERA /QUITO /04/06/2019 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A. CYMCA |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

4. **DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 11 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 1969..-

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:** QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2019

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103