

1 **ESCRITURA PÚBLICA DE CONVALIDACION DE LOS**
2 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA LUZROMI S.A.-**

3 **CUANTÍA: Indeterminada.**

4 **CODIGO: 20151201001P00724**

5 En la ciudad de Babahoyo, Capital de la Provincia de Los
6 Ríos, República del Ecuador, hoy **SEIS** de **AGOSTO** del año

7 **DOS MIL QUINCE**, ante mí, **ABOGADO ENRIQUE ISIDRO**
8 **MOREIRA ARRIAGA, NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN**

9 **BABAHOYO**, comparece el señor **ENRIQUE BENITO**
10 **MACHADO ROSADO**, en su calidad de **Gerente General** y por

11 los derechos que representa de la compañía **LUZROMI S.A**, tal
12 como lo justifica con su respectivo nombramiento el cual se

13 agrega como documento habilitante, quien es mayor de edad,
14 de estado civil casado, de profesión Ingeniero Agrónomo,

15 domiciliado en esta ciudad de Babahoyo; hábil y capaz para
16 obligarse y contratar a quien de conocer personalmente doy fe,

17 con la capacidad civil suficiente y necesaria para obligarse y
18 contratar a quien de conocer personalmente doy fe.- Bien

19 instruido en el objeto y resultado de esta Escritura, a la que
20 procede de su libre y espontánea voluntad, en toda forma de

21 derecho y sin coacción alguna, me presenta la minuta que
22 copiada fielmente es del tenor que sigue: **SEÑOR NOTARIO;**

23 En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase
24 autorizar una en la cual conste la **CONVALIDACION DE**

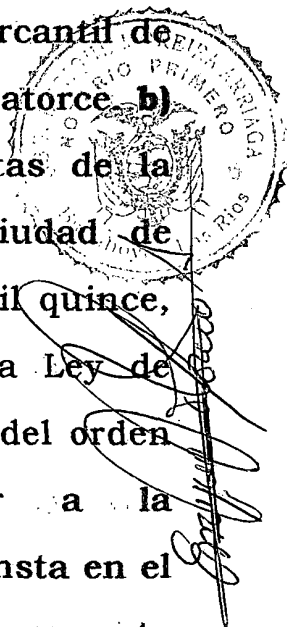
25 **LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA LUZROMI S.A.-** La cual
26 se registrá, al tenor de las siguientes cláusulas y

27 declaraciones: **CLAUSULA PRIMERA**
28 **COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la



[Handwritten signature of the notary]

1 presente Escritura Pública de CONVALIDACIÓN DE LOS
2 ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA LUZROMI S.A, el señor
3 Ing. **ENRIQUE BENITO MACHADO ROSADO**, en su
4 calidad de Gerente General y por los derechos que
5 representa de la compañía **LUZROMI S.A. CLAUSULA**
6 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía LUZROMI
7 S.A., se constituyó por escritura pública celebrada en la
8 Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil **Ab.**
9 **WENDY MARIA VERA RIOS**, el día veinticuatro Junio del
10 año Dos mil catorce, inscrita en el Registro Mercantil de
11 Babahoyo el día tres de Julio del año Dos mil catorce. **b)**
12 La Junta General Extraordinaria de accionistas de la
13 compañía **LUZROMI S.A**, celebrada en la ciudad de
14 Babahoyo, el día tres de Agosto del año Dos mil quince,
15 en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de
16 compañía y sus estatutos, entre otros asuntos del orden
17 del día, resolvió autorizar y proceder a la
18 CONVALIDACION de sus Estatutos, tal como consta en el
19 acta, la misma que se agrega como documento
20 habilitante.- **c) DECLARATORIA DE CONVALIDACION**
21 **DE LOS ESTATUTOS.-** Con estos antecedentes, en uso de
22 las facultades que me otorga la Ley de Compañías, los
23 Estatutos de mi representada y en cumplimiento con la
24 resolución adoptada por la Junta General de Accionistas
25 celebrada en la ciudad de Babahoyo, el día tres de Agosto
26 del año Dos mil quince, la misma que constituye un
27 mandato, Yo, Ing. **ENRIQUE BENITO MACHADO**
28 **ROSADO**, en mi calidad de Gerente General y por los
29 derechos que represento de la compañía **LUZROMI S.A**,



LUZROMI S.A

Babahoyo, 29 de enero del 2015

Señor
Enrique Benito Machado Rosado
Culdad.

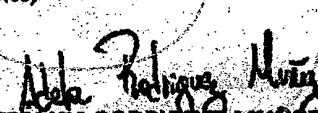
De mis consideraciones:

Cúmplame informante que la Junta General de Socios de la Compañía LUZROMI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, 16 ENERO 2015, resolvió nombrar a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO años, con las atribuciones constantes en los estatutos Sociales de esta Compañía.

La Compañía LUZROMI S.A., se constituyó a los 24 días del mes de JUNIO del 2014 mediante Escritura Pública Autorizada por LA NOTARIA XXXVII DE GUAYAQUIL, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, debidamente inscrita en el Registro de MERCANTIL del Cantón BABAHYO.

Según los Estatutos de la Compañía, Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía LUZROMI S.A. de manera individual.

Atentamente,


ADELA ESTEFANIA RODRIGUEZ MUÑOZ
SECRETARIA AD-HOC
C.C.N° 120750843-1



ACEPTO EL GARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA LUZROMI S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede, Babahoyo, 29 DE ENERO del 2015,


ENRIQUE BENITO MACHADO ROSADO
N° 120237434-2



Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 157

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: BABAHYO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD BABAHYO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

	140
	03/02/2015
	17
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/01/2015
FECHA ACEPTACIÓN:	29/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUZROMI S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	BABAHYO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1202374342	MACHADO ROSADO ENRIQUE BENITO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMIENDADURA, 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: 03/02/2015 A 3 DÍAS(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

SEÑORITO OSWALDO ÁVILA BARTOLA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHYO

REPUBLICA DEL ECUADOR

120237434-2

CEDULA

CITADANIA

APPELLIDO

NACHADO ROZADO

ENRIQUE BENITO

LOS RIOS

BABAHOTO

CLEMENTE SABIDO

FECHA DE NACIMIENTO 1971-04-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

ESTADO CIVIL CASADO

TAMA LUJERA

COELLO VAZQUEZ

020

020-0273

120237434-2

020

020-0273

120237434-2

020

020-0273

120237434-2

020

020-0273

120237434-2

REPUBLICA DEL ECUADOR

020

020-0273

120237434-2

020

020-0273

120237434-2

020

020-0273

120237434-2

020

020-0273

120237434-2





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1291751934001

RAZON SOCIAL: LUZROMI S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	03/07/2014
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONOMICAS:					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE TODO TIPO DE EDIFICIOS, COMO OFICINAS, FABRICAS, ALMACENES LOCALES DE INSTITUCIONES COMERCIALES Y PROFESIONALES Y EDIFICIOS RESIDENCIALES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Ciudad: BAHUAYO Parroquia: DE CAMILO PONCE Calle: AV. JORGE VILEGAS Numero: 201
Referencia: A DOS CUADROS DEL CEMENTERIO GENERAL Ciudad: 0803107044 Telefono: 0803734023
Email: luzromi1944@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO:	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	03/07/2014
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONOMICAS:					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE TODO TIPO DE EDIFICIOS, COMO OFICINAS, FABRICAS, ALMACENES LOCALES DE INSTITUCIONES COMERCIALES Y PROFESIONALES Y EDIFICIOS RESIDENCIALES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Ciudad: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Calle: LOTIZACION LA JUCHA Numero: 501 Referencia: ATRAS DE LAS OFICINAS DE REYBANDIA Ciudad: VIA A VALENCIA Ciudad: 0803107044 Telefono: 0803734023
Email: luzromi1944@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO:	003	ESTADO:	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	03/07/2014
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONOMICAS:					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE TODO TIPO DE EDIFICIOS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Ciudad: SANTA ELENA Parroquia: ATAHUALPA Calle: CARRERA DE ORO Numero: 101 Referencia: AV. 29 Ciudad: 0803107044 Telefono: 0803734023
Email: luzromi1944@gmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos consignados en este documento son veraces y ciertos, por lo que acepto la responsabilidad legal que de ello se deriva de acuerdo con el Código Tributario, Art. 8 del Reglamento del RUC y con el Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC.

Ubicación: LUZROMI

Lugar de emisión: BAHUAYO

Fecha y hora: 2015/07/10 10:42:34



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1291751934001
RAZON SOCIAL: LUZROMI S.A
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MACIAGO RODRIGO ENRIQUE BENITO
CONTADOR: EOTEMANER PACHELA PELLO CEBAR

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/07/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 08/07/2014
FEC. INSCRIPCION: 17/07/2014 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 22/06/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE TODO TIPO DE EDIFICIOS, COMO OFICINAS, FABRICAS,

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Domicilio: LOS RIOS Calle 28 BABAHYO Parroquia DE CARLO PONCE Calle AV. JORGE VILLABRA Avenida 05
Intersección a Redonda ubicada a DOS CUARAS DEL CEMENTERO GENERAL, Calle 05070014 Teléfono
Teléfono 05070014 Email: luzromi@luzromi.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO AGENDAS DE PARTICIPANTES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE VUESTRO A LA RENTA, DEDUCCIONES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DEL IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 01 (01) en 003
JURISDICCION: TONA Y LOS RIOS

ABIERTOS:
CERRADOS:



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos suministrados en este documento son veraces y ciertos, y que estoy al tanto de las consecuencias legales de esta declaración.
Firma: [Firma] Lugar de emisión: BABAHYO, LOS RIOS Fecha y hora: 22/06/2015 15:42:38



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1201751934001
RAZON SOCIAL: LUZROMI S.A



[Firma manuscrita]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Firma manuscrita]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son verídicos y ciertos, que la que suscribo es responsable legalmente de este documento de acuerdo a lo establecido en la Ley del RUC y Art. 3 del Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC.

Usuario: 00000140406 **Lugar de emisión:** BABAHYOYAN, ENRIQUE **Fecha y hora:** 22/03/2015 10:43:32

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUZROMI S.A.

En la ciudad de Babahoyo, a los 03 días del mes Agosto del año 2015, a las 21h45, en el domicilio principal de la compañía ubicada en las calles Av. Jorge Villegas 801 y callejón A de esta ciudad, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUZROMI S.A.- Esta Junta, estará Presidida por el señor ENRIQUE MACHADO ROSADO, Gerente General de la compañía y actuara como secretario Ad - Hoc, el señor Lcdo. LUIS TAPIA PALMA, quien fuera previamente designado y posesionado para ejercer el cargo. El secretario, previo a dar lectura de cada uno de los puntos que serán tratados como orden del día, toma Lista de los Asistentes y constata que se cuenta con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1.- ENRIQUE BENITO MACHADO ROSADO**, titular de 7300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo tanto tiene derecho 7300 votos. ✓
- 2.- TANIA LORENA COELLO VASQUEZ**, titular de 2000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo tanto tiene derecho 2000 votos. ✓
- 3.- VICENTE RICARDO COELLO BARATAU**, titular de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo tanto tiene derecho 500 votos. ✓

El secretario informa, señor Presidente luego de tomar lista y registrar la firma de cada uno de los asistentes, he constato la presencia de Tres de los Cuatro accionistas quienes representan el 98% del Capital Social Suscrito, El accionista **MARCO ANTONIO MERA HUERTA**, titular de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, hasta este momento no ha concurrido ya sea personal o por interpuesta persona, pese a que a el también se le notifico de la presente Junta con copia de la Convocatoria, mediante el envio de la convocatoria a su correo electrónico markito1961@hotmail.com el día 24 de Julio de 2015, a las 15h30, desde el correo electrónico, luzromi1946@gmail.com, tal como se justifica con el presente documento, también se agrega a los archivos de la compañía la Publicación de la Convocatoria para esta Junta, la misma que salió en el Diario el CLARÍN de amplia circulación en esta Provincia, puesto que, el



RIOSENSE por asuntos de orden técnico no pudieron publicarla y en su lugar a título personal optaron por hacerla en el antes mencionado diario. Señor Presidente y señores accionistas, doy fe de que en esta Junta se encuentra reunido el 98% del Capital Social Suscrito de la Compañía LUZROMI S.A. El Presidente expone, señores accionistas por cuanto existe el Quórum reglamentario y los asistentes fueron Legal y Debidamente Convocados, haber sido previamente informados e instruidos sobre cada uno de los puntos a discutirse, en consecuencia, al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías, por unanimidad aceptamos y resolvemos constituimos así como celebrar la presente Junta General Extraordinaria de accionistas, para conocer, tratar y resolver los puntos señalados en la convocatoria y en consecuencia es el orden del día. El secretario comunica a los asistentes que toda la información o documentación de los negocios de la compañía, están a disposición de los accionistas para que sean revisados cuando así lo requieran, luego de esta comunicación, se da lectura al primer punto del orden del día.

1.- Conocer, Tratar y Resolver, el Nombrar y Posesionar al Presidente y Comisario Principal de la compañía. El Presidente le concede la palabra a la señora accionista **TANIA LORENA COELLO VASQUEZ**, quien expone a los asistentes; agradeciendo por su asistencia, en mi calidad de accionista mociono, propongo y solicito que designemos y Posesionemos como Presidente Ejecutivo de la compañía LUZROMI S.A, por CINCO años, al señor accionista **VICENTE RICARDO COELLO BARATAU** y comisario Principal al Lcdo. **LUIS TAPIA PALMA**, el presidente lo somete a deliberación y votación de la junta, quienes por unanimidad resuelven aprobarlo, quedando designados y posesionados como Presidente de la compañía el accionista **VICENTE RICARDO COELLO BARATAU**, por un periodo de CINCO años y al Lcdo. **LUIS TAPIA PALMA**, como Comisario Principal por un periodo de UN año, acto seguido se da lectura al segundo punto del orden del día;

2.- Conocer, Tratar y Resolver sobre la Reformar Parcial de los Estatutos de la compañía, se concede la palabra al señor, **VICENTE COELLO BARATAU** quien expone, buenas noches, agradezco por su asistencia compañero y compañera accionista, señor secretario. Desde el día 24 de Julio del 2015, que se nos convocara tanto por medio de correo electrónico, así como por publicación que salió en la prensa, hemos tenido

el tiempo suficiente para analizar la situación de la empresa, en especial leer el contenido del borrador de la minuta para la Reforma Parcial o en este caso según la Disposiciones Legales debe realizarse la CONVALIDACION del ARTICULO SEXTO DEL CAPITULO SEGUNDO de los Estatutos de la compañía, la misma que veo es necesaria, por cuanto en el acto constitutivo dice.. Las acciones estarán numeradas del cero, cero, uno a la cien y serán firmadas por el Gerente General y Presidente Ejecutivo de la compañía, mientras que lo correcto es Las acciones estarán numeradas del cero, cero, cero, cero, uno a la diez mil y serán firmadas por el Gerente General y Presidente Ejecutivo de la compañía. Compañeros mociono, propongo y solicito que resolvamos se apruebe la CONVALIDACION DEL ARTICULO SEXTO DEL CAPITULO SEGUNDO LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA LUZROMI S.A – por el siguiente texto que dirá “CAPITULO SEGUNDO – CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO SEXTO” Las acciones estarán numeradas del cero, cero, cero, cero, uno a la diez mil y serán firmadas por el Gerente General y Presidente Ejecutivo de la compañía. El Presidente lo somete a deliberación y votación de la Junta y los asistentes que representan el 98% del Capital Social Suscrito por unanimidad resuelven aprobarlo. Sin más puntos que tratar, el Presidente dispone un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta. Una vez que ha sido redactada la misma se reinstala la JUNTA, no así el accionista MARCO ANTONIO MERA HUERTA, quien a pesar de haber sido convocado, hasta este momento no asistió ya sea personalmente o por interpuesta persona que lo represente. Quedando designados y posesionados como Presidente Ejecutivo de la compañía el accionista VICENTE RICARDO COELLO BARATAU, por un periodo de CINCO años y al Lcdo. LUIS TAPIA PALMA, como Comisario Principal por un periodo de UN año para cuyo efecto emitáanse e inscribanse los respectivos nombramientos, elabórense las Escrituras de Convalidación, así como se ponga en conocimiento de la Súper Intendencia de Compañías, Registro Mercantil, y de más órganos de control, realizando todas las gestiones que sean menester para el acto societario.

El Presidente dispone que se proceda a agregar la presente acta en los Libros correspondientes de la compañía anexando la documentación habilitante y para constancia de todo lo actuado los asistentes firman al pie de la presente.


1.- ENRIQUE BENITO MACHADO ROSADO
ACCIONISTA




2.- TANIA LORENA COELLO VASQUEZ

ACCIONISTA


3.- VICENTE RICARDO COELLO BARATAU

ACCIONISTA


Ing. ENRIQUE MACHADO ROSADO
PRESIDENTE de la JUNTA


LUIS TAPIA PALMA
SECRETARIO AD - HOC

EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA
ATENCION

www.supercias.gov.ec / Servicios Personalizados / Su compañía on line / Opciones de la compañía / Socios o Accionistas

EXPEDIENTE: 178873

USUARIO: 1291751934001

NOMBRE: LUZROMI S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 10.000,0000

NO. IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1200005633	CÉDULA	COELLO BARATAU VICENTE RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	500,0000
2	1201766662	CÉDULA	COELLO VASQUEZ TANIA LORENA	ECUADOR	NACIONAL	2.000,0000
3	1202374342	CÉDULA	MACHADO ROSADO ENRIQUE BENITO	ECUADOR	NACIONAL	7.300,0000
4	1201396536	CÉDULA	MERA HUERTA MARCO ANTONIO.	ECUADOR	NACIONAL	200,0000

TOTAL (USD \$): 10.000,0000

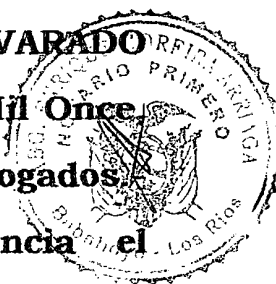
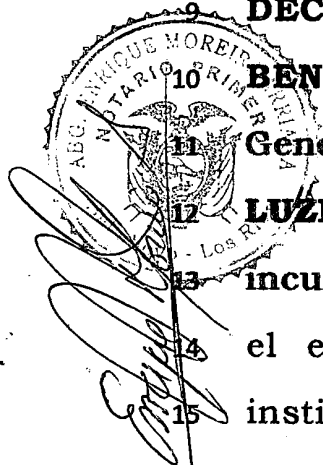
CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 30/07/2015 13:19:24
FECHA DE EMISIÓN: 05/08/2015 18:21:23

**OPCIONES DE LA
COMPAÑÍA**

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Matriz: Guayaquil, Av. 9 de Octubre 200 y Pichincha(esquina).
Quito: Calle Roca 660 y Amazonas.
Usted está conectado al Servidor Web de Usuarios Externos - 10.0.101.3



1 procedo a **CONVALIDAR** los estatutos de mi
2 representada, en el **ARTICULO SEXTO DEL CAPITULO**
3 **SEGUNDO DE LA COMPAÑIA LUZROMI S.A**, por el
4 siguiente texto que dirá "CAPITULO SEGUNDO-CAPITAL,
5 **ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO SEXTO**".- Las
6 acciones estarán numeradas del cero, cero, cero, cero,
7 uno a la diez mil y serán firmadas por el gerente general y
8 presidente ejecutivo. **CLAUSULA TRECERA -**
9 **DECLARACION JURAMENTADA.- Yo, Ing. ENRIQUE**
10 **BENITO MACHADO ROSADO**, en mi calidad de Gerente
11 General y por los derechos que represento de la compañía
12 **LUZROMI S.A**, que mi representada no es contratista
13 incumplida, deudora del estado, fallida ni sancionada por
14 el estado ecuatoriano, así como de ninguna de sus
15 instituciones. **AUTORIZACION - ESPECIAL.-** Autorizo al
16 **Abogado Jaime Alavarado Alavardo, Luis Tapia**
17 **Merchan y Luis Tapia Palma**, para que de manera
18 individual o conjunta realicen cualquier acto o gestión
19 tanto en la Súper Intendencia de Compañías, Valores y
20 Seguros, Notarias, Registro Mercantil y demás organismos
21 competentes. Agregue usted señor Notario las demás
22 clausulas legales para el perfeccionamiento de la presente
23 escritura. Firmado **Abogado JAIME ALVARADO**
24 **ALVARADO**, Registro número Cero, Nueve, Dos Mil Once
25 Tres cientos Cuarenta y Tres del Foro de Abogados.
26 **[HASTA AQUÍ LA MINUTA].-** En consecuencia el
27 otorgante se afirma en el contenido de su declaración, la
28 cual se la autoriza a escritura pública, para que surta sus
29 efectos legales. El compareciente me presentó sus



1 documentos de identidad, los mismos que fueron
2 devueltos luego de hacer las anotaciones respectivas.
3 Leída que fue esta declaración de principio a fin, por mí,
4 el Notario, en alta voz, al otorgante, quien lo aprueba en
5 todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto
6 conmigo, el Notario, Comparece y firma. Doy Fe.

7 Firma por la compañía LUZROMI S.A con Registro Único de
8 Contribuyente 1291751934001, el Ing. Enrique Benito
9 Machado Rosado.

10

11

12 **Ing. ENRIQUE BENITO MACHADO ROSADO**

13 **Gerente General**

14 **C.I.1202374342**

15

16

17

AB. ENRIQUE MOREIRA ARRIAGA

18

NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN BABAHoyo

19 Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **SEGUNDO**
20 **TESTIMONIO** que firmo y sello, en Babahoyo en el día de su
21 fecha.- Doy Fe.

22

23

24

25

26

27

28



Factura: 002-002-000000346



20151201001P00724

NOTARIO(A) ENRIQUE ISIDRO MOREIRA ARRIAGA

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON BABAHoyo

EXTRACTO

Escritura N°:	20151201001P00724						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	6 DE AGOSTO DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	MACHADO ROSADO ENRIQUE BENITO	REPRESENTAND O A	CÉDULA	1202374342	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	COMPANIA LUZROMI S.A.
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
LOS RIOS		BABAHoyo		CLEMENTE BAQUERIZO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) ENRIQUE ISIDRO MOREIRA ARRIAGA
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON BABAHoyo



Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 1539

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL CONVALIDACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	1155
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	54
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1202374342	MACHADO ROSADO ENRIQUE BENITO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA
DATOS NOTARIA:	NOTARIA PRIMERA /BABAHOYO/ 06/08/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUZROMI S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	BABAHOYO

4. DATOS ADICIONALES:

SE CONVALIDA LOS ESTATUTOS, EN EL ARTICULO SEXTO DEL CAPITULO SEGUNDO DE LA COMPAÑIA LUZROMI S.A. POR EL SIGUIENTE TEXTO QUE DIRA " CAPITULO SEGUNDO. CAPITAL ACCIONES Y ACCIONISTAS- ARTICULO SEXTO" .- LAS ACCIONES ESTARAN NUMERADAS DEL CERO, CERO, CERO, CERO, UNO A LA DIEZ MIL Y SERAN FIRMADAS POR EL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO.

CUALQUIER ENMIENDADURA, 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: BABAHOYO A 28 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015

Registrador Mercantil
del Cantón Babahoyo

SEGUNDO OSWALDO AVILEZ BARTOLA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 10 DE AGOSTO 1527 Y RUSAU RTE PISO 2

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

26 OCT 2016 HORA: 14:30

Receptor:

Firma: Genesis

Miguelito

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

03/SEP/2015 12:15:39

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 34274 - 0
ENRIQUE MACHADO ROSADO

Expediente: 178873

RUC: 1291751934001

Razón social:

LUZROMI S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE CONVALIDACION DE
ESTATUTOS

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

72