



Factura: 002-002-000074267



20190901028C01630

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901028C01630**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 13 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 13 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 30 DE ABRIL DEL 2019, (9:40).

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 29231-0041-19  
DOCUMENTO: Escritura  
EXP: 182129  
02/05/19 15:36



Factura: 002-002-000072472



20190901028P00650

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:		20190901028P00650					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		15 DE MARZO DEL 2019, (14:52)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	FERNANDEZ DURAN ROBERTO	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0909787541	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	INVEST SQUARE S.A.
A FAVOR DE:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA <i>S/P</i>					

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigesima Octava de Guayaquil





Factura: 002-002-000072473

20190901028000333

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20190901028000333

NOTARIO OTORGANTE:	ABG. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ NOTARIO(A), DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	15 DE MARZO DEL 2019, (14:53)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA CIA INVESTSQARE S.A.

OTORGANTES			
OTORGADO POR:			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
INVESTSQARE S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992885718001
A FAVOR DE:			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-03-2019
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	INVESTSQARE S.A.
N° IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	0992885718001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

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



**REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA INVESTSQUARE S.A. CUANTÍA: INDETERMINADA. DI: DOS TESTIMONIOS.**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy **QUINCE** de **MARZO** del **DOS MIL DIECINUEVE**, ante mí Abogada **LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ, NOTARIA TITULAR VIGÉSIMO OCTAVA DE ESTE CANTÓN**, comparece en representación de la compañía **INVESTSQUARE S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, el señor **ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, casado, ejecutivo, domiciliado en el cantón Samborondón, en tránsito por esta ciudad de Guayaquil. El compareciente es capaz de obligarse y contratar a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación que con su autorización han sido verificados en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil; y papeleta de votación, y demás documentos debidamente certificados que se agregan al presente instrumento como habilitantes, bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta



siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** Sírvase en el



1 registro de Escrituras Públicas a su cargo, una de la  
2 cual conste la Reforma Parcial del Estatuto Social de  
3 la compañía **INVESTSQUARE S.A.**, de acuerdo con las  
4 cláusulas y declaraciones siguientes. **CLAUSULA**  
5 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al  
6 otorgamiento del presente instrumento, el señor  
7 Roberto Fernández Durán, por los derechos que  
8 representa de la compañía **INVESTSQUARE S.A.**, en  
9 su calidad de Gerente General, y, por tanto,  
10 Representante Legal de la misma, debidamente  
11 autorizado por la Junta General Universal  
12 Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de  
13 diciembre del dos mil dieciocho y cuya copia  
14 certificada se adjunta al presente instrumento como  
15 habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**  
16 **A)** La compañía **INVESTSQUARE S.A.**, se constituyó  
17 mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
18 Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Tomás  
19 Aycart Vincenzini Carrasco, el once de agosto del dos  
20 mil catorce e inscrita en el Registro Municipal de la  
21 Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón, el  
22 veinticuatro de octubre de dos mil catorce; y, **B)** La  
23 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas  
24 de la compañía **INVESTSQUARE S.A.**, en sesión  
25 celebrada el veinte de diciembre del dos mil dieciocho,  
26 resolvió por unanimidad de votos, reformar  
27 parcialmente el Estatuto Social de la compañía,  
28 específicamente en su Artículo Tercero, referente al

1 objeto social, en los términos que constan en la citada  
2 Acta de Junta General, misma que se agrega a la  
3 presente Escritura Pública en calidad de habilitante.  
4 **CLAUSULA TERCERA: REFORMA PARCIAL DEL**  
5 **ESTATUTO SOCIAL.-** Con estos antecedentes, el señor  
6 Roberto Fernández Durán, por los derechos que  
7 representa de la compañía **INVESTSQUARE S.A.**, en su  
8 calidad de Gerente General, y por tanto, Representante  
9 Legal de la misma, declara de manera expresa e  
10 incondicional, en cumplimiento de las resoluciones  
11 tomadas por la Junta General Universal Extraordinaria  
12 de Accionistas de la compañía, celebrada el veinte de  
13 diciembre del dos mil dieciocho, que se reforma  
14 íntegramente el Artículo Tercero del Estatuto Social de  
15 la compañía **INVESTSQUARE S.A.**, que hace referencia  
16 al objeto social de la compañía, en los términos  
17 aprobados por la Junta General antes citada y que se  
18 agrega a la presente Escritura Pública en calidad de  
19 documento habilitante. Una vez aprobada la reforma de  
20 Estatutos, deberá decir: **"ARTICULO TERCERO:**  
21 **OBJETO SOCIAL.** - *La compañía tendrá por objeto social*  
22 *dedicarse a la actividad de Prestación de una serie de*  
23 *servicios administrativos. Para este fin, la compañía*  
24 *podrá, dentro de lo que legalmente le fuere permitido,*  
25 *celebrar todos los actos, contratos o negocio jurídico de*  
26 *comercio y/o relacionado con su objeto o para el mejor*  
27 *cumplimiento del mismo, con cualquier persona natural*  
28 *o jurídica, institución pública, semipública, o privada.*



1 De igual manera, queda autorizado el Gerente General  
2 de la compañía, para que realice y celebre todos los  
3 actos y contratos públicos o privados, necesarios para  
4 cumplir con las resoluciones adoptadas. **CLAUSULA**  
5 **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- El señor  
6 Roberto Fernández Durán, por los derechos que  
7 representa de la compañía **INVESTSQUARE S.A.**, en su  
8 calidad de Gerente General, y, por tanto, Representante  
9 Legal de la misma, bajo la gravedad de juramento  
10 declara de manera expresa, libre, incondicional e  
11 irrevocable que su representada no es contratista del  
12 Estado y que ésta no mantiene obligaciones pendientes  
13 de pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad  
14 Social (IESS). Así también, el señor Roberto Fernández  
15 Durán, por los derechos que representa de la compañía  
16 **INVESTSQUARE S.A.**, en su calidad de Gerente  
17 General, y, por tanto, Representante Legal de la misma,  
18 bajo la gravedad de juramento declara de manera  
19 expresa, libre, incondicional e irrevocable, que la  
20 reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social de la  
21 compañía, ha sido efectuada conforme lo resuelto en la  
22 Junta General Universal Extraordinarias de  
23 Accionistas celebrada el 20 de diciembre del dos mil  
24 dieciocho. **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS**  
25 **HABILITANTES.** - Se incorporan a la presente  
26 Escritura Pública, para que formen parte de la misma,  
27 los siguientes documentos: Uno) Nombramiento del  
28 señor Roberto Fernández Durán, en su calidad de

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVESTSQUARE S.A., CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018.**

En el cantón Samborondón; a los veinte días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, siendo las quince horas, en la oficina no. 206 del Paseo Comercial Bocca ubicado en el Km. 1 de la Av. Samborondón, se reúnen los accionistas de la compañía **INVESTSQUARE S.A.**, esto es, el señor **ROBERTO FERNANDEZ DURAN**, propietario de **OCHO (8)** acciones ordinarias y nominativas, y la compañía **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.**, debidamente representada por el señor Ingeniero Roberto Fernández Durán, en su calidad de Gerente General, propietaria **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792)** acciones ordinarias y nominativas. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1, 00) cada una.

Debido a que la compañía no ha elegido persona alguna para que ejerza el cargo de Presidente de la compañía, los accionistas deciden mocionar a la señora Gladys Mirian Fernández Durán para que actúe como Presidenta Ad-Hoc de la presente Junta General y actúa como Secretario de la Junta, el señor Roberto Fernández Durán, en su calidad de Gerente General de la compañía, por lo que el Secretario de la Junta procedió a constatar que se encuentra presente el equivalente al ciento por ciento del capital pagado de la compañía, el que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800, 00) dividido en ochocientos acciones (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una, por lo que existe el quórum necesario para instalación. La Presidenta Ad-Hoc declara instalada la sesión dando lectura al único punto del orden del día:

- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.**

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta Ad-Hoc declaró legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Ingeniero Roberto Fernández Durán quien expresa que por el momento, la actividad social de la compañía no está generando ingresos a aquella, por lo que propone que la compañía cambie su objeto social a una actividad más dinámica, por lo que mociona que la sociedad reforme el artículo tercero correspondiente a su objeto social, a fin de que se dedique a la prestación de servicios administrativos. Puesta a consideración de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad reformar el objeto social de la compañía, en la forma propuesta, por lo que en consecuencia de la resolución tomada en esta Junta los accionistas por unanimidad de votos, acuerdan reformar el artículo tercero del Estatuto Social de la Compañía.



de la compañía en los siguientes términos: **ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.** - *La compañía tendrá por objeto social dedicarse a la actividad de Prestación de una serie de servicios administrativos. Para este fin, la compañía podrá, dentro de lo que legalmente le fuere permitido, celebrar todos los actos, contratos o negocio jurídico de comercio y/o relacionado con su objeto o para el mejor cumplimiento del mismo, con cualquier persona natural o jurídica, institución pública, semipública o privada.*

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, la Presidenta Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad, levantándose la presente Junta.

p. **CONSTRUCTORA Y  
URBANIZADORA URBALAND  
S.A.**

*Gladys Mirian Fernández Durán*

**Gladys Mirian Fernández Durán  
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA**

*Roberto Fernández Durán*

**Roberto Fernández Durán  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA**

*Roberto Fernández Durán*

**Roberto Fernández Durán  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES Y SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992885718001  
**RAZON SOCIAL:** INVESTSQUARE S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** FERNANDEZ DURAN ROBERTO  
**CONTADOR:** ALCIVAR ALVARADO JUANA ELIZABETH

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 24/10/2014      **FEC. CONSTITUCION:** 24/10/2014  
**FEC. INSCRIPCION:** 12/11/2014      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 17/10/2018

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Número: SN Edificio: PASEO COMERCIAL BOCCA Piso: 2 Oficina: 206 Referencia ubicación: JUNTO AL C.C RIOCENTRO ENTERRIOS Telefono Trabajo: 042831464 Telefono Trabajo: 042831462 Email: jpainto@accountingco.com.ec

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).  
 Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
 Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sea objeto de retención del 100% del IVA.

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001

**JURISDICCION:** ZONA 8 GUAYAS

**ABIERTOS:**  
**CERRADOS:** 17 OCT 2018  
 Firma del Servicio Responsabilizado  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES  
 DURÁN - SAMBORONDÓN

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: MAVM010908 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE OCHOA hora: 17/10/2018 15:07:43





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992885718001  
**RAZON SOCIAL:** INVESTSQUARE S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 24/10/2014
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Número: SN Referencia: JUNTO AL C.C RIOCENTRO ENTRETIOS Edificio: PASEO COMERCIAL BOCCA Piso: 2 Oficina: 206 Telefono Trabajo: 042831464 Telefono Trabajo: 042831462 Email: jpinto@accountingco.com.ec

**SRI** SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE  
Y CERTIFICADO DE VOTACION ORIGINAL  
PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE

17 OCT 2018  
Firma del Servicio Responsable  
RUC: MAVM010908  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

\_\_\_\_\_  
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: MAVM010908 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/10/2018 15:07:43



# INVESTSQUARE S.A.

Samborondón, 18 de Mayo de 2018



Señor Ingeniero Don  
**Roberto Fernández Durán**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVESTSQUARE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Samborondón. De acuerdo con el estatuto social de la empresa, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, individualmente, con las más amplias atribuciones, dentro del marco legal y estatutario.

La compañía **INVESTSQUARE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Thomás Aycart Vincenzini Carrasco, el 11 de agosto del 2.014 e inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón, el 24 de octubre de 2.014.

Muy atentamente,

**Gladys Mirian Fernández Durán**  
**Presidenta Ad-Hoc de la Junta**

**RAZON:** Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INVESTSQUARE S.A.**, para el cual he sido elegido.

Samborondón, 18 de Mayo de 2018.

**Roberto Fernández Durán**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. No. : 0909787541

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES  
DURÁN - SAMBORONDÓN

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN RAZON ADJUNTA

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DURÁN - SAMBORONDÓN

AB. LUCRECIA CORDOVA LAPEZ  
NOTARIA Vigésima Octava de Guayaquil

AB. LUCRECIA CORDOVA LAPEZ  
NOTARIA Vigésima Octava de Guayaquil



**TRÁMITE NÚMERO: 1476**  
\*8630123NJRNPWA\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	1101
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	31/05/2018
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	559
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	INVEST SQUARE S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	FERNANDEZ DURAN ROBERTO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	0909787541
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

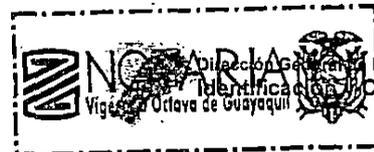
REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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 VALIDÉZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 31 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2018

**AB. LUIS IDROVO MURILLO**  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0909787544

Nombres del ciudadano: FERNÁNDEZ DURAN ROBERTO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR  
(SAGRARIO)

Fecha de nacimiento: 5 DE ABRIL DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BASICA

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MORALES GARCIA EMMA ALMERINDA

Fecha de Matrimonio: 29 DE NOVIEMBRE DE 1995

Nombres del padre: FERNANDEZ RAMON GUILLERMO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: DURAN MIRYAN GLADYS

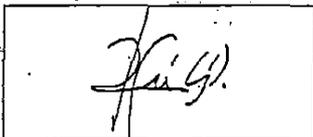
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 12 DE MAYO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 15 DE MARZO DE 2019

Emisor: MARIA GABRIELA MANTILLA NARVAEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-N  
GUAYAQUIL



N° de certificado: 198-206-61496



198-206-61496

*Manu Goyales*  
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésima Octava de Guayaquil



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

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésima Octava de Guayaquil



1 Gerente General de la compañía **INVESTSQUARE S.A.**;  
2 y, Dos). Copia Certificada del Acta de Junta General  
3 Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
4 **INVESTSQUARE S.A.**, celebrada el 20 de diciembre del  
5 dos mil dieciocho. **CLÁUSULA SEXTA:**  
6 **AUTORIZACIONES.**- La compañía INVESTSQUARE S.A.,  
7 por intermedio de su Gerente General, y, por tanto,  
8 Representante Legal de la misma, en forma expresa,  
9 autoriza a los abogados Jaime Villacreses Alarcón,  
10 Roberto Caizahuano Andrade y Victor Corozo León,  
11 para que presenten, individual o conjuntamente, ante  
12 cualesquiera de las instituciones públicas pertinentes,  
13 todos y cada uno de los escritos y peticiones tendientes  
14 al cumplimiento de lo resuelto por la Junta General  
15 Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía  
16 INVESTSQUARE S.A., que se celebró el veinte de  
17 diciembre del dos mil dieciocho, especialmente ante la  
18 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y  
19 el Servicio de Rentas Internas, así como también dichos  
20 profesionales quedan expresamente facultados para  
21 solicitar y obtener todas y cada una de las  
22 inscripciones en cuantos registros e instituciones  
23 públicas y/o privadas hubiere a lugar. Anteponga y  
24 agregue Usted, señora Notaria, las demás formalidades  
25 de estilo necesarias para el perfeccionamiento y validez  
26 de la correspondiente Escritura Pública y haga constar  
27 que por sí o por interpuesta persona, la interviniente  
28 se encuentra autorizada para gestionar inscripción



AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigesima Octava de Guayaquil

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigesima Octava de Guayaquil

1 de este instrumento en los Registros Públicos que  
 2 correspondiere: **Firma) Abogado Roberto Xavier**  
 3 **Caizahuano Andrade, registro número diez mil**  
 4 **ciento ochenta y ocho del Colegio de Abogados.**  
 5 **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Se agregan documentos de  
 6 Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin por mí la  
 7 Notaria, en alta voz al otorgante este la aprueba en  
 8 todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad  
 9 de acto conmigo la Notaria **DOY FE.**-----

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

**p. INVESTSQUARE S.A.**  
**RUC No. 0992885718001**

*Firma*

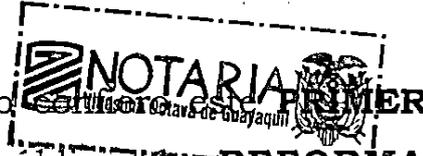


**ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. No. 0909787541**

*Firma*

**ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**  
**NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**





Se otorgó ante mí y en fe de ello ~~es el libro de este primer~~  
**TESTIMONIO** de la escritura pública de **REFORMA**  
**PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA**  
**COMPAÑÍA INVESTSQUARE S.A.**, el mismo que sello,  
 firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el quince de  
 marzo de dos mil diecinueve.-

*Lucrécia Córdova*

**ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**  
**NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



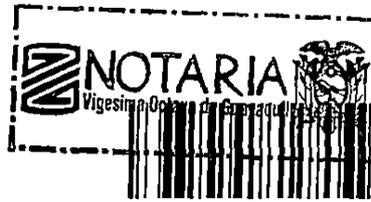
*Lucrécia Córdova*  
 AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
 Vigésima Octava de Guayaquil



*Lucrécia Córdova*



Factura: 002-003-000070816



20190901030000912

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20190901030000912



MATRIZ	
FECHA:	4 DE ABRIL DEL 2019, (16:00)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIONES MARGINALES
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-08-2014
NÚMERO DE PROTOCOLO:	40195

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
INVEST SQUARE S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992885718001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-03-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00650

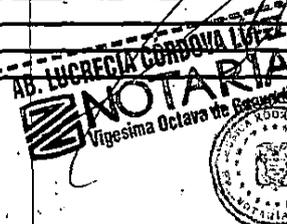
NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20190901030000912

MATRIZ	
FECHA:	4 DE ABRIL DEL 2019, (16:00)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIONES MARGINALES
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-08-2014
NÚMERO DE PROTOCOLO:	40195



OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
INVEST SQUARE S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992885718001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA PARCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-03-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00650



Ab. Jessica Rodríguez Endara  
NOTARÍA TRIGÉSIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL

---

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESPACIO  
EN BLANCO**

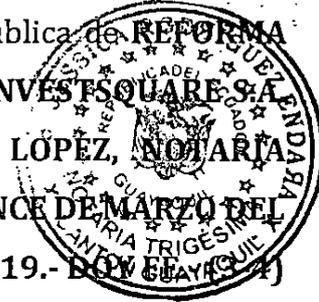
**ESPACIO  
EN BLANCO**

**NOTARÍA XXX**  
GUAYAQUIL

b. Jéssica Rodríguez Endara  
NOTARIA



RAZÓN: DOY FE, que al margen de la matriz de la CONSTITUCION Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INVESTSQWARE S.A. Celebrada ante el DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON DE ESE ENTONCES el ONCE DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE; he tomado nota de la escritura pública de REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INVESTSQWARE S.A. Celebrada ante la ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ, NOTARIA TITULAR VIGESIMO OCTAVA DE ESTE CANTON el QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.- GUAYAQUIL, 04 ABRIL DEL 2019.- DOY FE



ABOGADA JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





TRÁMITE NÚMERO: 962  
\*2857300TUOFQFM\*

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	538
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/04/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	156
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0909787541	FERNANDEZ DURÁN ROBERTO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA / GUAYAQUIL / 15/03/2019
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INVESTSQURE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SAMBORONDÓN

4. DATOS ADICIONALES:

CONSTA EN ESTA INSCRIPCIÓN LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL EN LO CONCERNIENTE AL ARTÍCULO TERCERO DE LA COMPAÑÍA INVESTSQURE S.A. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 18 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2019

AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

Ab. Lucrecia Córdova López, Notaria Vigésima Octava  
Canton Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del  
artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la  
fotocopia precedente compuesta de 13 fojas,  
es igual al documento original, que me fue exhibido y  
que devolví al interesado.  
Guayaquil, 30 ABR. 2019



*Lucrecia Córdova López*  
Ab. Lucrecia Córdova López  
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA  
CANTÓN GUAYAQUIL

*Lucrecia Córdova López*  
AB. LUCRECTIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésima Octava de Guayaquil



REGISTRO  
MERCANTIL  
DURAN  
SAMBOROMBÓN

ESPACIO  
EN BLANCO



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

RECIBIDO

07 MAY 2019

HORA  
12:15

FIRMA: \_\_\_\_\_

5