

# Copia Certificada

1

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 DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INMOGLOSA S.A. .-  
CUANTÍA INDETERMINADA.-



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los **veintinueve** días del mes de **Junio** del año **dos mil diez**, ante mí, doctor **VIRGILIO JARRIN ACUNZO**, abogado y notario público decimotercero del cantón Guayaquil, comparece la compañía **INMOGLOSA S.A.**, legal y debidamente representada por el señor abogado **OSWALDO MENÉNDEZ STEVENSON**, casado, abogado, en su calidad de **Gerente**, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento y debidamente autorizado por la Junta General Universal de Accionistas de la compañía, conforme consta del acta del veintiocho de Junio del dos mil diez, documento que se adjunta como habilitante al final de esta escritura pública; el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos o contratos; y a quien de conocerlo personalmente doy fe; bien instruido sobre el objeto y

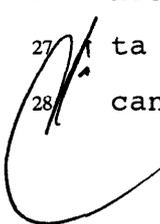
Mis Escrit. Alba  
Reforma

Ingreso: I-5046

Alba

7

1 resultados de esta Escritura Pública de  
2 **REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ES-**  
3 **TATUTOS**, a la que procede como queda in-  
4 dicado, con amplia y entera libertad, pa-  
5 ra su otorgamiento me presenta la minuta  
6 que es del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTA-**  
7 **RIO**: Sírvase incorporar usted, en el Re-  
8 gistro de Escrituras Públicas a su cargo,  
9 una en la cual conste la de Reforma de  
10 Objeto Social y Reforma de Estatutos de  
11 la compañía **INMOGLOSA S.A.**, al tenor de  
12 las cláusulas y estipulaciones siguien-  
13 tes: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Interviene  
14 en el otorgamiento y celebración de la  
15 presente Escritura, el **Gerente** de la  
16 compañía **INMOGLOSA S.A.**, señor Abogado  
17 **OSWALDO MENÉNDEZ STEVENSON**, debidamente  
18 autorizado por la Junta General Universal  
19 de Accionistas de la Compañía, celebrada  
20 el día veintiocho de Junio del dos mil  
21 diez. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La com-  
22 pañia **INMOGLOSA S.A.**, se constituyo me-  
23 diante Escritura Pública autorizada por  
24 la Notaria Décima Tercera de Guayaquil,  
25 Doctora Norma Plaza de García el día  
26 nueve de Marzo del mil novecientos ochen-  
27 ta y uno e inscrita en el Registro Mer-  
28 cantil de Guayaquil el quince de Mayo de





1 mil novecientos ochenta y uno; **b) INMO-**  
2 **GLOSA S.A.**, llevó a cabo la Conversión y  
3 Aumento de Capital y Reforma de Estatu-  
4 tos, mediante Escritura Pública autoriza-  
5 da por el Notario Décimo Sexto del Cantón  
6 Guayaquil Doctor Rodolfo Pérez Pimentel  
7 el veintiuno de Junio del dos mil uno  
8 e inscrita en el Registro Mercantil el  
9 veintiocho de Agosto del dos mil uno.- **c)**  
10 Con fecha veintiocho de Junio de dos mil  
11 diez se llevó a cabo una Junta General  
12 Universal de Accionistas de la compañía  
13 **INMOGLOSA S.A.**, en la que se acordó re-  
14 formar el Objeto Social y los Estatu-  
15 tos de la compañía. **TERCERA: DECLARACIO-**  
16 **NES.-** Con estos antecedentes, yo, Abogado  
17 Oswaldo Menéndez Stevenson, en mi cali-  
18 dad de Gerente y Representante Legal de  
19 la Compañía **INMOGLOSA S.A.**, en cumpli-  
20 miento con lo dispuesto en la Junta Gene-  
21 ral Universal de Accionistas de la Com-  
22 pañia, celebrada el veintiocho de Junio  
23 del dos mil diez, hago la siguiente de-  
24 claración: Que el Objeto Social de la  
25 compañía que se encuentra contenido en el  
26 artículo Segundo de los Estatutos Socia-  
27 les queda reformado; y de ahora en ade-  
28 lante dirá: "**Artículo Segundo: Objeto So-**

1 **cial.-** La compañía tendrá por objeto de-  
2 dicarse al mandato civil. Al alquiler de  
3 inmuebles. A brindar asesoramiento técni-  
4 co y administrativo a todo tipo de em-  
5 presa. Podrá ser agente y representante  
6 de personas naturales y/o jurídicas. Po-  
7 drá adquirir acciones, participaciones o  
8 cuotas sociales de cualquier clase de  
9 compañías relacionadas o no con su objeto  
10 social. Para el cumplimiento de sus fines  
11 la compañía podrá celebrar toda clase de  
12 contratos y ejecutar toda clase de ac-  
13 tos permitidos por las leyes. Yo, Aboga-  
14 do Oswaldo Menéndez Stevenson, Gerente y  
15 representante legal de la compañía **INMO-**  
16 **GLOSA S.A.**, tengo a bien declarar que mi  
17 representada no tiene, ni ha celebrado  
18 ningún tipo de contrato con el Estado  
19 Ecuatoriano, ni Institución Pública algu-  
20 na. Agregue usted señor Notario las demás  
21 formalidades de estilo para la perfecta y  
22 plena validez de la presente Escritura  
23 Pública. (Firmado) **ABOGADO OSWALDO MENEN-**  
24 **DEZ STEVENSON.-** Registro número cero cero  
25 ochenta y ocho.- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).-**  
26 Quedan agregados a mi Registro, formando  
27 parte integrante de la presente escritura  
28 pública, todos los documentos habilitan-

Guayaquil, 3 de Junio del 2009

Señor Ab.

**Oswaldo Guillermo Menéndez Stevenson**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INMOGLOSA S.A ,en sesión celebrada el día de hoy , lo designo a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE** de la misma , por un periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía. . Usted reemplaza en el cargo a la señora Martina Stevenson Zwemmer, quien renunció.

El cargo para el que usted ha sido elegido, le atribuye de forma individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, además de las atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Primero y otros de los Estatutos Sociales.

La compañía INMOGLOSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Abogada Norma Plaza de García, el 9 de Marzo de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Mayo de 1981.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

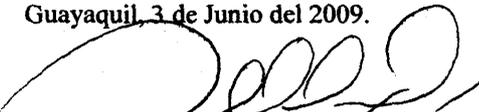
Atentamente



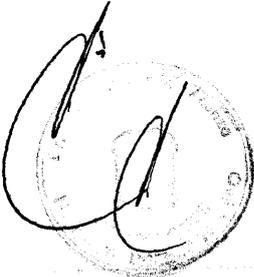
**DANILO ALFREDO SANDOVAL AGUIRRE**

Secretario Ad - Hoc

**ACEPTACIÓN:** En esta fecha acepto el cargo de Gerente de la Compañía INMOGLOSA S.A., al que se refiere la presente nota de nombramiento.  
Guayaquil, 3 de Junio del 2009.



**OSWALDO GUILLERMO MENÉNDEZ STEVENSON**



NUMERO DE REPERTORIO: 25.657  
FECHA DE REPERTORIO: 10/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL.  
1.- Certifica: que con fecha diez de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía INMOGLOSA S.A., a favor de OSWALDO GUILLERMO MENENDEZ STEVENSON, a foja 57.123, Registro Mercantil número 10.788. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 73.064, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25657



REGISTRO  
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR:

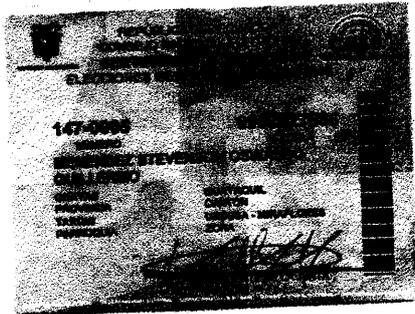
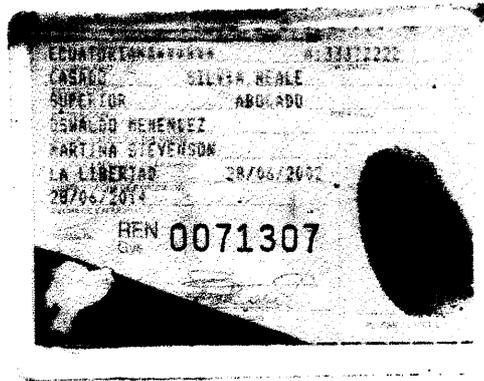
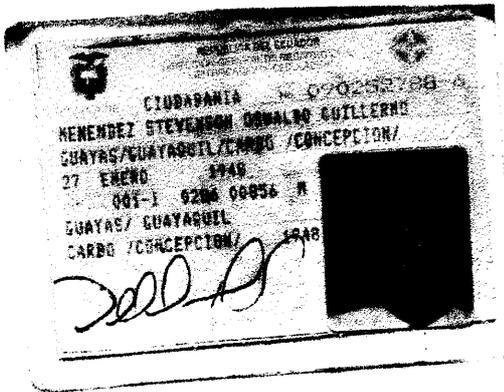
14

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de 1111 fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: indeterminada.- Guayaquil, Junio 29/2010



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil

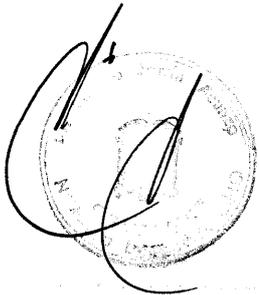
C



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de 03 fojas, exacta al documento original que también se exhibe.- Cuantía: indeterminada.- Guayaquil, Jueves 29/10/10



*Virgilio Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil.



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA INMOGLOSA S.A., CELEBRADA EL 28 DE  
JUNIO DEL 2010.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Junio del 2010, a las 09H00 horas, en el local ubicado en la Calle Tulcán 803 y Nueve de Octubre, octavo piso, se reúnen los accionistas de la compañía a saber:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
María Cristina Menéndez Neale	6.666	US\$ 266.64
Susana Menéndez Neale	6.667	266.68
Oswaldo Menéndez Neale	6.666	266.64
Oswaldo Menéndez Stevenson	1	0,04
<b>TOTAL</b>	<b>20.000</b>	<b>US\$ 800.00</b>

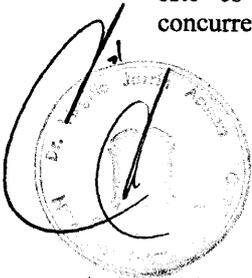
Todos los accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana. Las acciones son ordinarias y nominativas de \$0.04 centavos de Dólar cada una.

Como se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, los concurrentes aceptan por unanimidad en constituirse en Junta General Universal para conocer sobre el siguiente punto:

**1.- Conocer y resolver sobre Reforma del Objeto Social y Reforma de Estatutos.**

En virtud de la facultad concedida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día, el que ha quedado fijado anteriormente por unanimidad. Instalada la Junta, se designa para que la presida el señor Oswaldo Menéndez Neale en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el señor Abogado Oswaldo Menéndez Stevenson, Gerente de la Compañía.

El Secretario procede a formular el correspondiente registro de los Accionistas concurrentes a la sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y la del Presidente de ésta Junta, y éste considerando que en la sesión está y se encuentra representado la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía, declara Instalada y Abierta la Junta General Universal de Accionistas y expresa que se debe proceder a conocer y resolver sobre el punto constante en el orden del día. La Junta General luego de conocer y de deliberar el punto constante en el orden del día acuerdan por unanimidad, esto es con el voto de la totalidad de los accionistas presentes y concurrentes a la reunión, lo siguiente:



1.- Reformar el Objeto Social y los Estatutos de la compañía **INMOGLOSA S.A.**, en el Artículo Segundo, el mismo que de ahora en adelante dirá: "**Artículo Segundo: Objeto Social.**- La compañía tendrá por objeto dedicarse al mandato civil. Al alquiler de inmuebles. A brindar asesoramiento técnico, jurídico y administrativo a todo tipo de empresa. Podrá ser agente y representante de personas naturales y/o jurídicas. Podrá adquirir acciones, participaciones o cuotas sociales de cualquier clase de compañías relacionadas o no con su objeto social. Para el cumplimiento de sus fines la compañía podrá celebrar toda clase de contratos y ejecutar toda clase de actos permitidos por las leyes.

Los accionistas autorizan al Gerente de la compañía, para que suscriba la Escritura Pública de Reforma del Objeto Social y Estatutos de la compañía; y, para que realice todos los actos y gestiones necesarias para el perfeccionamiento de lo acordado en esta Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio un receso a la sesión para proceder a la redacción y elaboración de la presente Acta, hecho que fue, se volvió a reinstalar la Junta General con la presencia de lo mismos concurrentes y se dispuso que por secretaría se de lectura a la presente Acta, la misma que leída que fue, es aprobada por unanimidad por todos y cada uno de los concurrentes, por lo que siendo las 11H00 se levanto la sesión firmando en unidad de acto y en señal de conformidad con lo acordado, con el Presidente y Secretario que certifican. f) Oswaldo Menéndez Neale Presidente, f) Oswaldo Menéndez Stevenson, Secretario, f) María Cristina Menéndez Neale, f) Susana Menéndez Neale. f) Oswaldo Menéndez Stevenson, f) Oswaldo Menéndez Neale.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de la original que consta en archivos de la compañía, a los que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil 28 de Junio del 2010

Lo certifico

Oswaldo Menéndez Stevenson  
SECRETARIO



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990534381001

RAZON SOCIAL: INMOGLOSA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: STEVENSON ZWEMMER MARTINA GODFRIDA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/05/1981

FEC. CONSTITUCION: 15/05/1981

FEC. INSCRIPCION: 22/09/1981

FEC. ACTUALIZACION: 29/09/2004

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUJ Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: PRIMERA  
Número: 807 Intersección: AV. LAS LOMAS - CEDROS Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL BANCO DEL  
PICHINCHA Teléfono Trabajo: 2888284

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

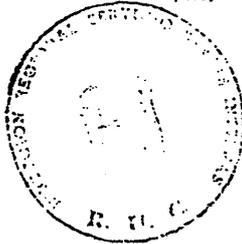
**INMOGLOSA S.A.**

*[Handwritten Signature]*  
RUBRO DEL CONTRIBUYENTE

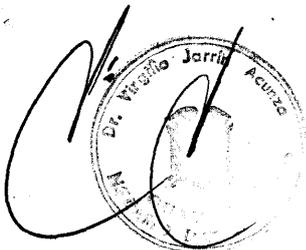
*[Handwritten Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Ubicación: VEAGUAYO Lugar de emisión: GUAYAQUIL (AV. FRANCISCO DE  
OPRELLANA Y JUSTINO CORNEJO  
(WTC)

Fecha y hora: 29/09/2004 04:08:03



*[Handwritten Stamp]*  
Vistos A. 001 12/09/04  
E. 001 12/09/04  
T. 001 12/09/04  
L. 001 12/09/04



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0996534381001  
**RAZON SOCIAL:** INMOGLOSA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001    **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ**    **FEG. INICIO ACT.:** 15/05/1981  
**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
**Provincia:** GUAYAS    **Cantón:** GUAYAQUIL    **Parroquia:** TARQUI    **Ciudadela:** URDEGA CENTRAL    **Calle:** PRIMERA  
**Número:** 307    **Intersección:** AV. LAS LOMAS - CEDROS    **Teléfono Trabajo:** 2806264

**INMOGLOSA S. A.**

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Municipio:** VSAGUAYO    **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL Y FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CURRIEJO (WTC)    **Fecha y Hora:** 28/06/2010 04:08:03



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1978, D.O. Y FE: Que la fotocopia precedente, que consta de 02 fojas, exacta al documento original que también se le exhibe.- Cuantía: indeterminada.- Guayaquil, Junio 29/2010



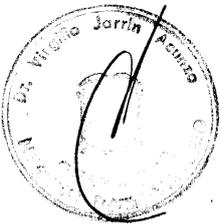
*[Handwritten Signature]*  
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil.

*[Handwritten mark]*



1 tes que se han considerado pertinentes  
2 para dar la solemnidad que requiere el  
3 presente Instrumento Público.- El compa-  
4 reciente me presentó sus respectivos do-  
5 cumentos de Identificación Personal.- Leí-  
6 da que le fue la presente escritura, de  
7 principio a fin y en alta voz, por mí el  
8 Notario al interviniente, éste la aprobó  
9 en todas y cada una de sus partes, se  
10 afirmó, ratificó y firma en unidad de ac-  
11 to y conmigo, el Notario, de todo lo cual  
12 **DOY FE.-**

13  
14  
15  
16 **p) INMOGLOSA S.A.**  
17 **f) Ab. OSWALDO MENENDEZ STEVENSON**  
18 **Gerente**  
19 C.C. # 090252788-6  
20 C.V. # 147-0005  
21 RUC. # 0990534381001



*Oswaldo Menendez Stevenson*

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO, que firmo y sello en siete fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de Junio del año dos mil diez.-



*Virgilio Jarrín Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Decimotercero  
Guayaquil



RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en los artículos segundo y cuarto, de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-10-0004459 de fecha 7 de Julio del 2010, emitida por la Directora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), al margen de las matrices de fechas 29 de Junio del 2010 y 9 de Marzo de 1981 respectivamente.- Guayaquil, 7 de Julio del 2010.



*Virgilio Jarrín Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
NOTARIO DECIMOTERCERO  
GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 32.993  
FECHA DE REPERTORIO: 07/jul/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Julio del dos mil diez, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0004459, dictada el 7 de julio del 2010, por la Director(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), AB. DORYS ALVARADO DE CHANG, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **INMOGLOSA S.A.**, de fojas **69.391 a 69.405**, Registro Mercantil número **12.686**.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 32993



S

REVISADO POR:



*Zoila Cedeno Cellan*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA