

# Copia Certificada

1

0000 0 2



NOTARIA 13ra.

GUAYAQUIL

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

Abogado



REFORMA DE ESTATUTOS

DE LA COMPAÑÍA LICOSA,

LICITACIONES Y CONTRA-

TOS S.A..- CUANTÍA:

INDETERMINADA.- En

la ciudad de Guaya-

quil, República del

Ecuador, a los

veintiséis días del mes de Marzo

del año dos mil tres, ante mí, Doctor

VIRGILIO JARRÍN ACUNZO, Abogado, y

Notario Público Décimo Tercero Interino

de este Cantón, comparece el señor In-

geniero MICHEL JACOBO ABUHAYAR HANZE, de

estado civil casado, de profesión In-

geniero Comercial, a nombre y en repre-

sentación de la Compañía LICOSA, LI-

CITACIONES Y CONTRATOS S.A., en su ca-

lidad de Presidente y como tal Represen-

tante Legal, conforme lo acredita con la

copia de su Nombramiento debidamente

aceptado e inscrito y en plena vigencia

que me presenta y se agrega como do-

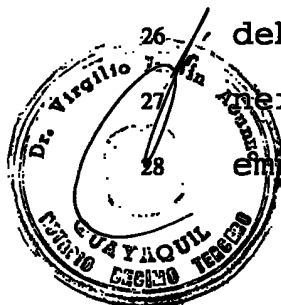
cumento habilitante al final de esta

matriz, quien interviene para este acto

debidamente autorizado por la Junta Ge-

neral Universal de Accionistas de dicha

empresa en sesión celebrada el veintiséis



Mis Doc:  
Reformas  
Ingreso:  
L-1832  
Janet.-

1 de febrero del dos mil tres, conforme  
2 consta del Acta que me exhibe y se agrega  
3 como documento habilitante al final de  
4 esta escritura; el compareciente es de  
5 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,  
6 con domicilio y residencia en esta ciudad  
7 de Guayaquil, con la capacidad civil y  
8 necesaria para celebrar toda clase de  
9 actos o contratos, y a quien de conocerlo  
10 personalmente doy fe; bien instruido en  
11 el objeto y resultados de esta escritura  
12 pública de REFORMA DE ESTATUTOS, a la que  
13 procede como queda indicado, con amplia y  
14 entera libertad, para su otorgamiento me  
15 presenta la Minuta que es del tenor si-  
16 guiente: "SEÑOR NOTARIO: En el registro  
17 de escrituras a su cargo, sírvase in-  
18 corporar una por la que conste la reforma  
19 de estatutos de la Compañía LICOSA, LICITA-  
20 CIONES Y CONTRATOS S.A., del siguiente  
21 tenor: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece  
22 al otorgamiento de esta escritura pública  
23 el señor Ingeniero MICHEL ABUHAYAR HANZE,  
24 en su calidad de Presidente y Represen-  
25 tante Legal de la Compañía LICOSA, LICITA-  
26 CIONES Y CONTRATOS S.A., y debidamente au-  
27 torizado por la Junta General de Ac-  
28 cionistas celebrada el veintiséis de

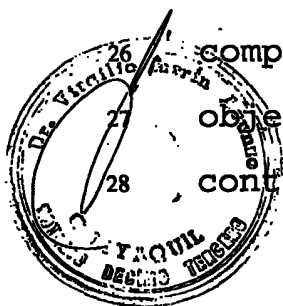
0000 0 3



NOTARIA 13ra.  
GUAYAQUIL

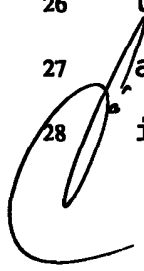
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Abogado

1    Febrero del dos mil tres.- **SEGUNDA:** Se  
2    reforma el Artículo Segundo del Estatuto  
3    de la Compañía en los siguientes térmi-  
4    nos: La Compañía tendrá por objeto de-  
5    dicarse a la industria de la construcción  
6    de toda clase de edificios, estructuras,  
7    complejos habitacionales, propiedad  
8    horizontal, urbanizaciones, calles,  
9    carreteras y otros de similar naturaleza,  
10   como medio para cumplir su objeto. Podrá  
11   también dedicarse a la comercialización y  
12   arriendo de equipos y maquinarias de  
13   construcción en general; a la realización  
14   de obras de relleno, compactación y  
15   nivelación de terrenos. También podrá  
16   dedicarse a la Prestación de Servicio  
17   Público de Disposición Final de las  
18   Basuras, construyendo y operando Rellenos  
19   Sanitarios o instalaciones similares,  
20   pudiendo para este efecto participar en  
21   toda clase de licitaciones y concursos  
22   públicos y privados, nacionales o  
23   internacionales, por sí misma, en  
24   asociación o consorcio con otras personas  
25   naturales y/o jurídicas. Finalmente, la  
26   compañía para mejor cumplimiento de su  
27   objeto, podrá celebrar todos los actos y  
28   contratos permitidos por las leyes, en



4 . . . .

1 relación a su finalidad social, pudiendo  
2 adquirir terrenos y edificaciones urba-  
3 nas, rurales, así como todos los bienes  
4 muebles e inmuebles que fueren necesarios  
5 para su actividad. Pudiendo intervenir  
6 como promotores o fundadora de nuevas  
7 compañías o integrantes como socia o ac-  
8 cionista en las ya constituidas, y en  
9 fusiones y transformarse.- **TERCERA: MAN-**  
10 **DATO.-** El Representante Legal de la Com-  
11 pañia **LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.**  
12 expresamente autoriza al Abogado Antonio  
13 Arosemena Camacho, a realizar todos los  
14 trámites pertinentes hasta obtener la  
15 aprobación e inscripción de esta reforma  
16 de estatutos.- **CUARTA: DOCUMENTOS HABI-**  
17 **LITANTES.-** Se acompaña como habilitantes  
18 el nombramiento debidamente inscrito del  
19 representante legal y copia certificada  
20 del acta general correspondiente.- Agre-  
21 gue usted Señor Notario las demás for-  
22 malidades de estilo para la validez y  
23 perfeccionamiento de esta escritura.-  
24 (firmado) ABOGADO ANTONIO AROSEMENA CAMA-  
25 CHO.- Registro número mil cuatrocientos  
26 trece.- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).**- Quedan  
27 agregados a mi Registro formando parte  
28 integrante de la presente escritura pú-



Guayaquil, Octubre 5 del 2001

0000 0 4

Señor Ingeniero  
**MICHEL ABUHAYAR HANZE**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.**" en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarlo a usted como

**PRESIDENTE**

De acuerdo a su nombramiento inscrito el 27 de Agosto del 2001, mismo que se reemplaza con el presente por la actualización de su firma.

El período de este nombramiento es de cinco (5) años mas, plazo señalado en el Estatuto Social contenido en la Escritura Pública otorgada el 9 de Julio de 1981 ante Notario Público de este cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Agosto del mismo año. Según el cual ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo establecido en el artículo 13 del mismo.

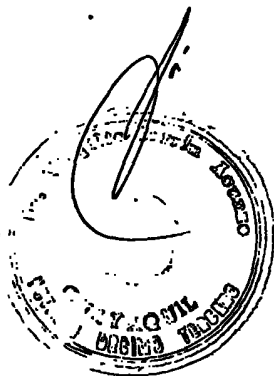
Atentamente

**SRA MERCEDES CUCALON DE ABUHAYAR**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

**RAZON:** En esta fecha acepto el cargo de Presidente para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Octubre 5 del 2001

**ING. MICHEL ABUHAYAR HANZE**



En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 111.536 Registro Mercantil N°

25.998 Repertorio No. 35.917

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, ochave de del 2001



DR. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valer puguio por: este trabajo

\$: 8,32

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley  
Notarial reformada por Decreto Supremo número 2386 de  
marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial N° 564  
del 12 de abril de 1978, DOY FE que la fotocopia prece-  
dente que consta de una fojas, es exacta al  
documento original que también se me exhibe. -Cúantía:  
Indeterminada. -Guayaquil, 26 de Marzo del 2003



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Decimo Tercero Integro  
Guayaquil

8.005

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.  
CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2003.**

En la Ciudad de Guayaquil a los veintiséis días del mes de Febrero del año dos mil tres a las trece horas en el local de la Compañía ubicado a la altura del Kilómetro Dieciséis Quinientos metros de la vía Guayaquil-Daule, se reúnen los accionistas de la Compañía LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A., que a continuación se detallan:

1.- MARIA DOLORES ABUHAYAR DE KOSHAYA, propietaria de 22.860 acciones de cuatro centavos de dólar cada una.

2.- JACQUELINE ABUHAYAR HANZE, propietaria de 76.180 acciones de cuatro centavos de dólar cada una.

3.- LICOSA TRADING. CORP, representada por su PRESIDENTE, Ingeniero Michel Abuhayar Hanze, propietario de 700.960 acciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Los accionistas presentes, representan el capital suscrito y pagado de la Compañía el mismo que es de US \$ 32,000.-. Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Esta Junta está presidida por su titular, el Ingeniero Michel Abuhayar Hanze y actúa como Secretaria la Gerente Señora Mercedes Victoria Cucalón de Abuhayar, quien cumpliendo con las disposiciones legales pertinentes procederá a hacer una lista de asistentes a la Junta General Universal para que posteriormente forme parte del Expediente.

A continuación se pone a consideración de los presentes el siguiente punto del orden del día:

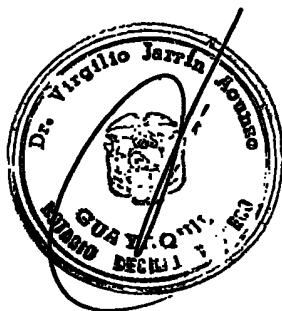
**ORDEN DEL DIA**

1.- Reforma del Artículo Segundo, del Estatuto de la Compañía, que se refiere al OBJETO de la misma, el mismo que consta en la Escritura suscrita el diecinueve de Noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Luego de las correspondientes deliberaciones y estando de acuerdo en que es necesario reformar el Artículo Segundo del Estatuto, el mismo que se refiere al OBJETO, la Junta resuelve lo siguiente:

**RESOLUCIONES**

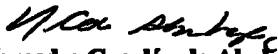
1.- Se reforma el Artículo Segundo del Estatuto de la Compañía, en los siguientes términos: ARTICULO SEGUNDO, La Compañía tendrá por objeto dedicarse a la industria de la construcción de toda clase de edificios, estructuras, complejos habitacionales, industriales, propiedad horizontal, urbanizaciones, calles, carreteras y otros de similar naturaleza, como medio para cumplir su objeto. Podrá también dedicarse a la comercialización y arriendo de equipos y maquinarias de construcción en general; a la realización de obras de relleno, compactación y nivelación de terrenos. También podrá dedicarse a la Prestación de Servicio Público de



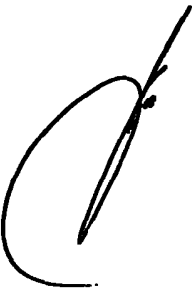
Disposición Final de las Basuras, construyendo y operando Rellenos Sanitarios o instalaciones similares, pudiendo para este efecto participar en toda clase de licitaciones y concursos públicos y privados, nacionales o internacionales, por sí misma, en asociación o consorcio con otras personas naturales y/o jurídicas. Finalmente, la compañía para mejor cumplimiento de su objeto, podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por las leyes, en relación a su finalidad social, pudiendo adquirir terrenos y edificaciones urbanas, rurales, así como todos los bienes muebles e inmuebles que fueren necesarios para su actividad. Pudiendo intervenir como promotora o fundadora de nuevas compañías o integrarlas como socia o accionista en las ya constituidas, y en fusionarse y transformarse.

No habiendo otro asunto que tratar se suspende la Junta para la redacción de la correspondiente Acta. Una vez que fue elaborada se procedió a leerla a todos los presentes y éstos lo aprobaron firmando para ello en señal de su conformidad. f) María Dolores Abuhayar de Koshaya.- f) Jacqueline Abuhayar Hanze.- f) Michel Abuhayar Hanze.- f) Mercedes Cucalón de Abuhayar.

Certifico que la presente copia de Junta General Universal es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Cía., al cual me remitiré en caso necesario.-



**Mercedes Cucalón de Abuhayar**  
**Gerente General – Secretaria de la Junta**





Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
SECRETARIA REGIONAL 2

0000 0 6

**CERTIFICADO** No. 925-2003

En Guayaquil, a 21 DE MARZO DEL 2003

A pedido de LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.

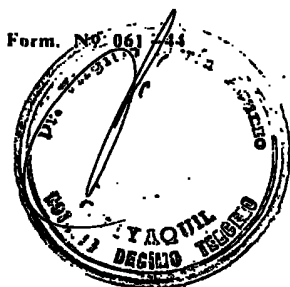
PATRONAL No 120-04-343

CERTIFICO que se encuentra al día en el pago de sus cotizaciones, siendo FEBRERO el último mes de ingresos de sus 12 afiliados. La presente certificación la confiero de conformidad con el informe de los Departamentos, de INSPECCION PATRONAL, FONDOS DE RESERVA, CARTERA Y COBRANZAS No 614-2003 de 03.02.28

OBSERVACIONES:

**I.E.S.S.**  
SECRETARIA REGIONAL 2  
P. J. L. Sosa C. *[Firma]*  
SECRETARIA REGIONAL 2  
FIRMA

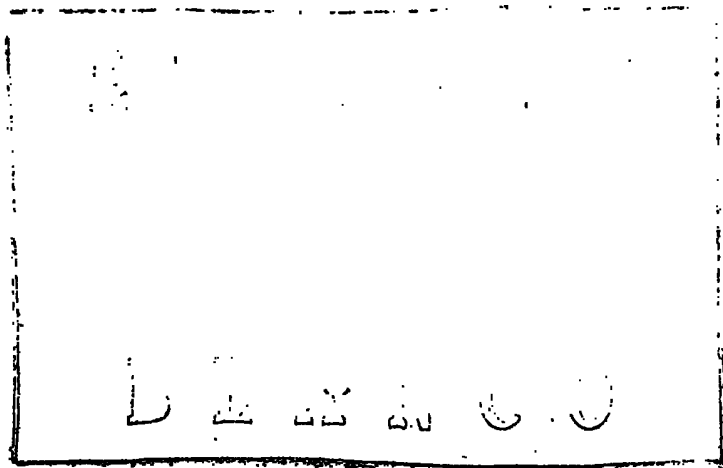
NOTA: El "IESS aclara que la concesión de este Certificado, en el supuesto que existiesen obligaciones pendientes no detectadas a esta fecha, no implica condonación, renuncia, ni renovación o prórroga del plazo de la deuda, en cuyo caso el Instituto se reserva el ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar".



De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial reformada por Decreto Supremo número 2386 de marzo 31 de 1973, publicada en el Registro Oficial N° 564 del 12 de abril de 1973, LEY 62 que la fotocopia precedente que consta de una fojas, es exacta al documento original que también se me exhibe.-  
Úntia:  
Indeterminada. -Guayaquil, 26 de Marzo del 2003



*Virgilio Jarrín Acunzo*  
**Dr. Virgilio Jarrín Acunzo**  
Notario Decimo Tercero Interino  
Guayaquil



*[Handwritten signature]*



NOTARÍA 13ra.  
GUAYAQUIL

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Abogado

1 blica, todos los documentos habilitantes  
2 mencionados en la minuta que antecede.-  
3 El compareciente me presentó sus respectivos  
4 tivos documentos de identificación per-  
5 sonal.- Leída que le fue la presente es-  
6 critura, de principio a fin y en alta  
7 voz, por mí el Notario al interviniente,  
8 éste la aprobó en todas y cada una de sus  
9 partes, se afirmó, ratificó y firma en  
10 unidad de acto y conmigo el Notario de  
11 todo lo cual DOY FE.

12  
13  
14 LICOSA LICITACIONES Y CONTRATOS S. A.

15 p) Cía. ~~LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.~~

16 f) Sr. MICHEL JACOBO ABUHAYAR HANZE

17 Presidente

18 C.C. # 0907594121

19 C.V. # 85-0003

20 RUC. # 0990547580001

Se otorgó ante mí, y en fé de ello confiero esta CUARTA COPIA  
CERTIFICADA, que firmo y sello en seis fojas útiles en la ciudad  
de Guayaquil a los dos días del mes de Abril del año dos mil  
tres.-



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Décimo Tercero Interino  
Guayaquil

**RAZON: DOY FE** que en esta fecha he tomado nota al margen de la matriz de la escritura pública del 26 de Marzo del 2003, de la disposición contenida en el artículo segundo de la Resolución No. 03-G-DIC-0002648 de fecha 16 de Abril del 2003, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se aprueba el contenido de la Escritura Pública que antecede.- Guayaquil, 16 de Abril del 2003.



*Virgilio Jarrín Acuña*  
**Dr. Virgilio Jarrín Acuña**  
Notario Decimo Tercero Interino  
Guayaquil

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

0000 0 8

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**


1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-DIC-0002648, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil; el 16 de Abril del 2.003, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Reforma del Estatuto, de la compañía "LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A."; de fojas 4.617 a 4.630, número 332 del Registro Industrial y anotada bajo el número 10.211 del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3. - Certifico: que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Abril del dos mil tres.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 50776  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE- COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION -RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *NE.*

*Day fe que to -*

mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de Compañía Anónima "LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.", celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR GUSTAVO FALCONI LEDESMA, con fecha nueve de Julio de mil novecientos ochenta y uno, (archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede; lo que fue aprobado por la resolución número 03-G-DIC-0002648, del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha dieciséis de abril del año dos mil tres.- Guayaquil, veintitrés de abril del año dos mil tres.-

  
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil

