



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES

No. 0798

REFORMA DEL ESTUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑIA PROBLAQ LABORATORIOS  
QUIMICOS C. LTDA.-----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----

5 En la ciudad de Guayaquil, cabecera del Cantón el  
6 mismo nombre, en la Provincia del Guayas,  
7 República del Ecuador, el día de hoy catorce de  
8 Febrero del dos mil seis, ante mi Abogado  
9 **FRANCISCO CORONEL FLORES, NOTARIO**  
10 **VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL,**  
11 comparece la señora **BLANCA GUILLERMINA**  
12 **IÑIGUEZ ALVEAR,** en su calidad de Presidente y  
13 Representante Legal de la Compañía **PROBLAQ**  
14 **LABORATORIOS QUIMICOS C. LTDA.** conforme lo  
15 justifica con la copia de su respectivo nombramiento  
16 que se agrega como documento habilitante; quien  
17 además comparece expresamente autorizado por la  
18 Junta General Universal de **SOCIOS** celebrada el  
19 diez de Febrero del dos mil seis, cuya copia del acta  
20 se anexa para formar parte integrante de la presente  
21 escritura, quien declara ser de estado civil soltera, de  
22 profesión odontóloga, de nacionalidad ecuatoriana,  
23 mayor de edad, portador de su cedula de Ley, con  
24 domicilio en esta ciudad, a quien de conocer doy fe.-  
25 Bien instruida en la naturaleza y efectos legales de la  
26 presente escritura a cuyo otorgamiento procede con  
27 amplia y entera libertad, por los derechos que  
28 representa de en su calidad ya enunciada; y con la

1 capacidad civil necesaria para obligarse y contratar  
2 expone: Que tiene a bien elevar a Escritura Publica el  
3 contenido de la presente minuta, cuyo tenor literal es  
4 como sigue: **SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de  
5 escrituras publicas a su cargo, sírvase incorporar una  
6 de Reforma de Estatuto Social, que se otorga al tenor  
7 de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
8 **INTERVINIENTE.-** Otorga la presente escritura  
9 pública la señora BLANCA GUILLERMINA IÑIGUEZ  
10 ALVEAR, en su calidad de Presidente de la  
11 Compañía PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS  
12 C. LTDA. conforme lo justifica con la copia de su  
13 respectivo nombramiento que se agrega como  
14 documento habilitante; quien además comparece  
15 expresamente autorizado por la Junta General  
16 Universal de Socios celebrada el diez de Febrero del  
17 dos mil seis, cuya acta también se anexa para formar  
18 parte integrante de la presente escritura. **SEGUNDA:**  
19 **ANTECEDENTES.-** A) La compañía PROBLAQ  
20 LABORATORIOS QUIMICOS C. LTDA. es una  
21 compañía Limitada de nacionalidad ecuatoriana, con  
22 domicilio en la ciudad de Guayaquil, que se  
23 constituyó mediante escritura pública autorizada por  
24 la notaria Vigésima Cuarta, abogado FRANCISCO X.  
25 YCAZA GARCES, el treinta de Diciembre de mil  
26 novecientos noventa y tres, e inscrita en el registro  
27 mercantil de Guayaquil el catorce de Marzo del dos  
28 mil seis; B) Mediante escritura pública otorgada por el



1 Notario Segundo, abogado JOSE MORANTE  
2 VALENCIA, el dos de mayo del dos mil uno, e inscrita  
3 en el Registro Mercantil el veinticinco de Abril del dos  
4 mil dos, se procedió a realizar el Aumento de Capital  
5 y Reforma de Estatutos Social de la misma según  
6 consta en dicha escritura; C) La Junta General  
7 Universal de Socios celebrada el diez de Febrero del  
8 dos mil seis, resolvió: UNO) Reformar el Estatuto  
9 Social de la compañía en los términos constantes en  
10 el acta de la Junta General Universal de Socios antes  
11 mencionada; DOS) Autorizar al Presidente de la  
12 compañía para que comparezca al otorgamiento de la  
13 presente escritura publica. **TERCERA:**  
14 **DECLARACIONES JURAMENTADAS.-** Con tales  
15 antecedentes, la señora BLANCA GUILLERMINA  
16 IÑIGUEZ ALVEAR, en su calidad de Presidente de la  
17 Compañía PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS  
18 C. LTDA., realiza las siguientes declaraciones: A)  
19 Declara reformado el estatuto social de la compañía  
20 en los términos constantes en el Acta de Junta  
21 General Universal de Socios realizada diez de  
22 Febrero del dos mil seis, cuyo texto consta en la  
23 copia que se agrega a la presente escritura y que  
24 consiste en **ampliar** el objeto social de la compañía,  
25 en los siguientes terminos: **"SEGUNDA: OBJETO**  
26 **SOCIAL.- La compañía tiene por objeto dedicarse**  
27 **a: A) . . . . . V) Podrá ejecutar obras a toda clase**  
28 **de viviendas familiares o unifamiliares,**

1 construcción y remodelación de toda clase de  
2 edificios, centros comerciales, residencias,  
3 condominios, Hospitales e industrias; El diseño,  
4 construcción, planificación, supervisión,  
5 remodelación y fiscalización de cualquier clase de  
6 obras arquitectónicas y urbanísticas, Al trabajo  
7 de proyectos, realización y fiscalización de  
8 decoraciones interiores y exteriores”; B)  
9 Igualmente el Presidente y representante legal  
10 declara bajo la gravedad del juramento que la  
11 compañía no es contratista de obras públicas del  
12 Estado Ecuatoriano ni de ninguna de sus  
13 instituciones y que tampoco tiene ningún tipo de  
14 obligación pendiente con el Instituto Ecuatoriano del  
15 Seguridad Social; c) Autoriza a la señora BLANCA  
16 GUILLERMINA INIGUEZ ALVEAR, para que ejecute  
17 todos los actos y presente cuantos escritos sean  
18 necesarios para el obtener el perfeccionamiento de  
19 esta reforma de estatuto social. Sírvasse usted, Señor  
20 Notario, anteponer y agregar las demás cláusulas de  
21 estilo para el perfeccionamiento de este instrumento.  
22 Firmado Ilegible Abogado RENATO ESTEVES  
23 SAÑUDO. Registro número cinco dos siete siete.  
24 Hasta aquí la minuta que el compareciente la  
25 aprueba y YO el notario la elevo a escritura pública,  
26 para que surta sus efectos legales consiguientes.  
27 Leída que le fue al compareciente esta escritura  
28 íntegramente por mí, el Notario, dicho otorgante se


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS C. LTDA.,  
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2006**

En la ciudad de Guayaquil, al catorce de Febrero del dos mil seis, a las nueve horas treinta minutos, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Boyacá número mil nueve entre P. Icaza y Víctor Manuel Rendón, los socios de la Compañía PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS C. LTDA. se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS C. LTDA., con la asistencia de los siguientes socios: BLANCA IÑIGUEZ ALVEAR por sus propios derechos y propietario de nueve mil novecientos noventa y ocho participaciones; ANGEL IÑIGUEZ ALVEAR, por sus propios derechos y propietario de UNA participación; JUANA ORTEGA QUIROZ DE DONOSO, por sus propios derechos y propietario de una participación; y se nombra como secretario al señor ANGEL IÑIGUEZ ALVEAR. Todas las participaciones son de un valor nominal de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad.

Los socios concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS C. LTDA., resuelve constituir en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo dos tres ocho de la Ley de Compañías, sin ~~previa convocatoria por tratarse de una Junta General~~, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Resolver acerca de la REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS C. LTDA.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el señor Presidente, declara legalmente instalada la Junta y



abierta a deliberaciones.

2.- Autorizar al Presidente de la Compañía, o a quien legalmente lo subrogue para que suscriba la escritura publica respectiva y realice todas las gestiones pertinentes para el perfeccionamiento de los actos societarios señalados y acordados por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Por secretaria se procede a leer el orden del día:

1.- Resolver acerca de la REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA PROBLAQ LABORATORIOS QUÍMICOS C. LTDA.

Con relación al primer punto toma la palabra el señor Presidente, quien manifiesta que es necesario ampliar y reformar el estatuto de la Compañía en los siguientes términos: **"SEGUNDA: OBJETO**

**SOCIAL.- La compañía tiene por objeto dedicarse a: A) . . . . . V)**

**Podrá ejecutar obras a toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción y remodelación de toda clase de edificios, centros comerciales, residencias, condominios, Hospitales e industrias; El diseño, construcción, planificación, supervisión, remodelación y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanísticas, Al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores";** Una vez escuchada las palabras del Presidente, la Junta luego de ciertas deliberaciones decide la REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS C. LTDA. debiéndose autorizar al Presidente de la Compañía para que procedan a efectuar y firmar las respectivas escrituras.

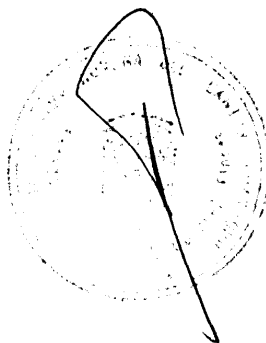
Se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta, y

aprobándola concluye la reunión a las 12 horas y treinta minutos, firmando para su constancia todos los socios concurrentes.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS C. LTDA.

*Juana O. de Donoso*

JUANA ORTEGA QUIROZ DE DONOSO  
SECRETARIA



Guayaquil, 01 de Abril del 2004

SEÑORA Dra.  
BLANCA INIGUEZ ALVEAR  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

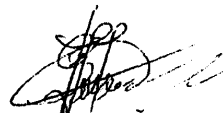
Elevo a su conocimiento que el día de hoy los socios de la compañía PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS CIA LTDA., por unanimidad de votos resolvieron elegir a usted para el desempeño de las funciones de PRESIDENTA, por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en las oficinas del Registro Mercantil.


La representación legal, judicial y extrajudicial será de manera individual.

PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS CIA LTDA, se constituyo en Guayaquil, en la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón, a cargo del AB. Francisco Icaza Garcés, el 30 de Diciembre de 1993 y se inscribió en el Registro Mercantil el 14 de Marzo de 1994.

  
JORGE MACAS  
SECRETARIO -AD-HOC

Guayaquil, 01 de Abril del 2004.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE.

  
DRA. BLANCA INIGUEZ ALVEAR  
C.C. 1100044302






**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS C. LTDA.**, a favor de **BLANCA IÑIGUEZ ALVEAR**, de fojas **42.440 a 42.442**, Registro Mercantil número **6.592**, Repertorio número **10.371**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciséis de Abril del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 99037  
LEGAL: MILTON CASTRO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL pago por este trabajo \$ : <u>2,96</u>
--

NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES

afirma, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto  
de todo lo cual doy fé -

6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13

P. PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS C. LTDA.

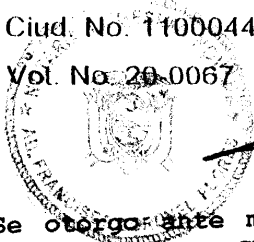
RUC. NO. 0991282076001

BLANCA GUILLERMINA INIGUEZ ALVEAR

(PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL)

Ced. Ciud. No. 1100044302

Cert. Vol. No. 20-0067



Ab. Francisco J. Coronel Flores  
NOTARIO VIGESIMA NOVENA

Se otorga ante mi en fe de ello confiero  
esta TERCERA COPIA CERTIFICADA que la sello y  
firmo en la ciudad de Guayaquil, a los quince  
días del mes de Febrero del dos mil seis.

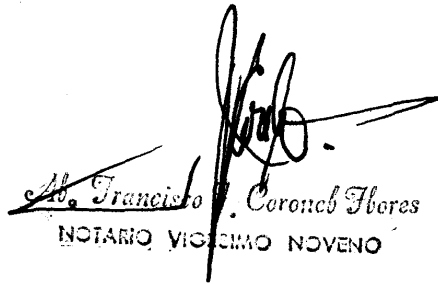
NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
D. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES

RAZON.- Siento como tal que con fecha de hoy tomo nota de la resolución numero CERO SEIS - G - IJ - CERO CERO CERO DOS UNO CERO CINCO, de fecha veinticuatro de Marzo del dos mil seis, emitida por la Abogada MARIA ANAPHA JIMÉNEZ TORRES, Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), mediante la cual se aprueba la Reforma del Estatuto Social de la Compañía PROBLAQ LABORATORIOS QUÍMICOS C. LTDA., de fecha catorce de febrero del dos mil seis. Doy fe.-  
Guayaquil, 6 de Abril del 2006. <sup>h</sup>



  
Ab. Francisco J. Coronel Flores  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO



NUMERO DE REPERTORIO: 17.520  
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2006  
HORA DE REPERTORIO: 14:49

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha veintiuno de Abril del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06.G.IJ.0002105, dictada el 24 de marzo del 2006, por el Director(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E); queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS C. LTDA.**, de fojas 41.690 a 41.702, Registro Mercantil número 7.573.- 2.- Queda archivada una copia autentica de esta escritura 3.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva. - 4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley, bajo el número 324 un extracto de la presente escritura pública.-

ORDEN: 17520  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

REVISADA POR:

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

REGISTRO MERCANTIL