

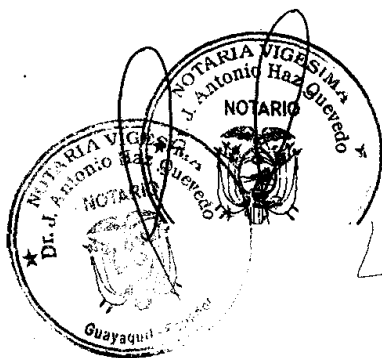
NOTARIA VIGÉSIMA
Guayaquil-Ecuador
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO

ESCRITURA # 2013-09-15-20-P003077

REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y LA
CONSECUENTE REFORMA PARCIAL
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA JARDIEVEN S.A.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
Provincia del Guayas, República del
Ecuador, el **TREINTA DE JULIO DEL**
DOS MIL TRECE, ante mí, **DOCTOR**
JUAN ANTONIO HAZ QUEVEDO,
Abogado y Notario Titular Vigésimo de
este Cantón, comparece el ingeniero
RONALD EMIL SONNE BOLEK, de
estado civil casado, ejecutivo, por los
derechos que representa de la compañía
JARDIEVEN S.A., en su calidad de
PRESIDENTE, conforme lo acredita con
la copia certificada del nombramiento
debidamente aceptado, inscrito y en
plena vigencia que me presenta y que se
agregará como documento habilitante al
final de esta escritura pública; quien
además interviene con la debida
autorización de la Junta General
Universal Extraordinaria de Accionistas
de dicha empresa según consta del Acta



000001

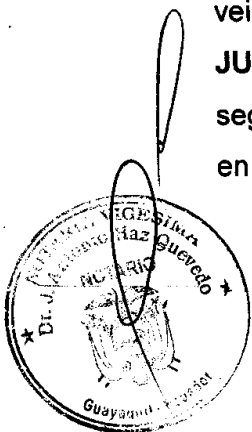
1.3

insertará a esta matriz. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, con domicilio y residencia en el cantón Samborondón, de tránsito por esta ciudad, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos y contratos, y a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe.- Bien instruido sobre el objeto y resultado de esta escritura pública de **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y LA CONSECUENTE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL**, a la que procede como queda ya indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la Minuta que es del tenor siguiente: -----

SEÑOR NOTARIO: Sírvase extender en el Registro de escrituras públicas que se encuentra a su cargo, una en virtud de la cual conste una de **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y LA CONSECUENTE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía **JARDIEVEN S.A.**, que se celebra de conformidad con las cláusulas y declaraciones siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE:** Celebra la presente escritura pública, el ingeniero **RONALD EMIL SONNE BOLEK**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía

NOTARIA VIGÉSIMA
Guayaquil-Ecuador
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO

JARDIEVEN S.A., conforme lo acredita con la copia certificada de su nombramiento y debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía de fecha veinticuatro de julio del dos mil trece, que forma parte integrante de este instrumento. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: A)** La compañía **JARDIEVEN S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en el cantón Samborondón, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el dieciséis de marzo del año dos mil diez e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón el primero de abril del dos mil diez. **B)** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinticuatro de julio del dos mil trece, resolvió por unanimidad lo siguiente: **PRIMERO.-** Reformar el objeto social de la compañía **JARDIEVEN S.A.** y la consecuente reforma del artículo segundo del Estatuto Social de la compañía. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos el ingeniero **RONALD EMIL SONNE BOLEK**, en su calidad de **PRESIDENTE** y por tanto representante legal de la compañía **JARDIEVEN S.A.**, debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinticuatro de julio del dos mil trece, **DECLARA BAJO JURAMENTO** lo siguiente: **UNO.-** Que se reforma el artículo segundo del Estatuto Social de la compañía, de tal manera que en lo sucesivo diga lo siguiente: **"ARTICULO SEGUNDO.-**



000002

OBJETO SOCIAL: La compañía tendrá como objeto dedicarse a las siguientes actividades: A) a la administración, arrendamiento, subarrendamiento y/o concesión y en general a recibir todos los beneficios por los bienes raíces urbanos y rurales que tenga o adquiera. No podrá dedicarse de forma habitual a inversiones ni actividades de compraventa de inmuebles y/o construcción. B) a la prestación a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de toda clase de asesorías y en la planificación y organización de proyectos inmobiliarios. C) a la prestación de servicios técnicos especializados en los campos Jurídico, Legal, Contable, Administrativo, Económico, Publicidad, Sistemas, de Elaboración de Proyectos, en las diferentes áreas del saber, y a la preparación, perfeccionamiento y capacitación del ser humano. D) a celebrar cualquier clase de contratos o actos relacionados con su objeto social con empresas privadas, públicas y semipúblicas o de cualquier especie, así como realizar toda clase de actos civiles y/o mercantiles, permitidos por la Ley, que tengan relación con su objeto social. E) el diseño y fiscalización de viviendas, urbanizaciones, edificios, condominios, centros comerciales, industriales y residenciales. F) a la compra, venta, fabricación, importación, exportación y comercialización de todo tipo de artefactos, equipos, artículos y subministros para el hogar, industria y la oficina. G) la importación y distribución de artículos de ferretería y sus accesorios para industria, oficinas y viviendas en general. H) la representación legal de otras compañías, cualquiera que sea su objeto social. La compañía puede formar parte de otras

COPIA CERTIFICADA DEL:
"ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JARDIEVEN S.A. CELEBRADA EL
VEINTICUATRO DE JULIO DEL DOS MIL TRECE.-

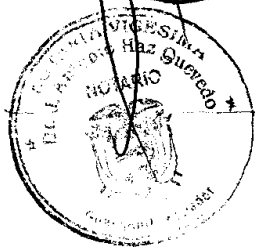
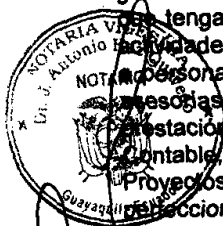
En el cantón Samborombón, a los veinticuatro días del mes de julio del dos mil trece, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la urbanización "Entre Ríos", calle malecón de Entre Ríos número 141, intersección Av. Río Vintas, edificio "Casa del Río Samborombón", piso 2, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía JARDIEVEN S.A. con la comparecencia de sus accionistas: Srta. Alda Kusijanovic Trujillo propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una, con derecho a igual número de votos, y; el Sr. Francisco Silverio Castro Nieto, propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1.00), accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden constituirse en junta general universal extraordinaria de accionistas, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión como Presidente el Ing. Ronald Sonne Bolek y actúa como secretaria de la junta la señorita Alda Kusijanovic Trujillo; encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, habiendo decidido previamente los accionistas constituirse en junta general universal extraordinaria, habiéndose elaborado la lista de los asistentes por la secretaria, en la que constan los nombres de los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita y siendo las diez horas treinta y cinco minutos, se declara legalmente instalada esta junta general universal extraordinaria. El Presidente ordena que el secretario de lectura a los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: Sobre la conveniencia de reformar el objeto social de la compañía y la consecuente reforma parcial del estatuto social.

SEGUNDO PUNTO: Autorizar al representante legal de la compañía para que suscriba la escritura pública correspondiente.

PRIMERO: Una vez conocido el orden del día y para tratar el primer punto, hace uso de la palabra su Presidente y somete a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el proyecto de reforma del objeto social, el mismo que en lo sucesivo dirá: **"ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL:** La compañía tendrá como objeto dedicarse a las siguientes actividades: A) a la administración, arrendamiento, subarrendamiento y/o concesión y en general a recibir todos los beneficios por los bienes raíces urbanos y rurales que tenga o adquiera. No podrá dedicarse de forma habitual a inversiones ni actividades de compraventa de inmuebles y/o construcción. B) a la prestación de servicios a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de toda clase de profesiones y en la planificación y organización de proyectos inmobiliarios. C) a la prestación de servicios técnicos especializados en los campos Jurídico, Legal, Contable, Administrativo, Económico, Publicidad, Sistemas, de Elaboración de Proyectos, en las diferentes áreas del saber, y a la preparación, desarrollo del accionamiento y capacitación del ser humano. D) a celebrar cualquier clase



000000

se contratos o actos relacionados con su objeto social con empresas privadas, públicas y semipúblicas o de cualquier especie, así como realizar toda clase de actos civiles y/o mercantiles permitidos por la Ley, que tengan relación con su objeto social. E) El diseño y fiscalización de viviendas, urbanizaciones, edificios, condominios, centros comerciales, industriales y residenciales. F) La compra, venta, fabricación, importación, exportación y comercialización de todo tipo de artefactos, equipos, artículos y suministros para el hogar, industria y la oficina. G) la importación y distribución de artículos de ferretería y sus accesorios para industria, oficinas y viviendas en general. H) la representación legal de otras compañías, cualquiera que sea su objeto social. La compañía puede formar parte de otras sociedades y establecer sucursales en cualquier cantón del País o ciudad del extranjero." La Junta después de conocer el texto del artículo propuesto lo aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Una vez aprobado el punto anterior la Junta autoriza por unanimidad al Ing. Ronald Sonne Bolek, Presidente de la compañía, para que suscriba la escritura pública de reforma parcial del estatuto correspondiente así como ejecutar sobre los demás trámites necesarios para obtener de la Superintendencia de Compañías la aprobación y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Por no haber otro punto a tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los accionistas presentes, quienes por unanimidad la aprobaron y firmaron en señal de aceptación. f) Srta. Alda Kusijanovic Trujillo. Accionista. f) Francisco Silverio Castro Nieto. Accionista. f) Ing. Ronald Sonne Bolek. Presidente de la Junta. f) Srta. Alda Kusijanovic Trujillo. Secretaria de la Junta.-"

CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DE SU ORIGINAL

Alda Kusijanovic
Srta. Alda Kusijanovic Trujillo
Secretaria de la Junta

JARDIEVEN S.A.

Samborondón, 1 de abril de 2010

Señor
RONALD SONNE BOLEK
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía JARDIEVEN S.A., reunida el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

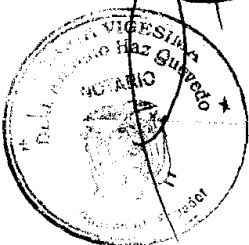
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 16 de marzo de 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 1 de abril de 2010.

Atentamente,


FRANCISCO CASTRO NIETO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Samborondón, abril 1 de 2010.


RONALD SONNE BOLEK



0000004

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica
que en esta fecha se inscribió el Representante(s) acto(s):
1.- Con fecha Trece de Abril de 1968 se inscribió el acto o
contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1209
a 1211 con el número de inscripción 188 celebrado entre: ((JARDIEVEN S.A.
en calidad de COMPAÑIA)); en la calidad de Representante(s) Legal(es):
((SONNE BOLEK RONALD con el cargo PRESIDENTE))



Ab. Jorge [Signature]
[Signature]



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992659378001
RAZON SOCIAL: JARDIEVEN S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO NICOLAS LEON AIDA
CONTADOR: ALON MARZO MERCURI E LEONOR
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 01/04/2010 FED. CONSTITUCION: 01/04/2010
FECHA INSCRIPCION: 20/04/2010 FECHA DE ACTUALIZACION: 01/04/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE SERVICIOS JURIDICOS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Ciudad: SAMBOROMON Ciudad: SAMBOROMON Ciudad: URB. ENTRE RIOS Calle: MALECON DEL ENTRE RIOS Numero: 141 Interseccion: AV. RIO VINCES Edificio: CASA DEL RIO SAMBOROMON Piso: 2 Correo: 0900734 Ciudad: SAMBOROMON Kilometro: 5 Referencia ubicacion: ATRAS DE LA PANADERIA PAN DORADO Telefono Trabajo: 0998543533 Apartado Postal: 09-01-545 Email: jardieven@guaymas.com

DOMICILIO ESPECIAL

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

- ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA

* DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS CERRADOS: 0



Andrés Ernesto Herrera Rongallito
DIRECTOR GENERAL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



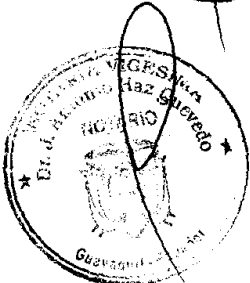
Andrés Hernández
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

0992659378001

Lugar de emisión: GUAYAQUIL 30 DE AGOSTO Fecha y hora: 01/11/2012 11:42:28

Página 1 de 2



0000005



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992658378001
RAZON SOCIAL: JARDIEVEN S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT	31/04/2010
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORIA CONTABLE
ACTIVIDADES DE ASESORIA FINANCIERO
ACTIVIDADES DE ASESORIA TRIBUTARIO
ACTIVIDADES DE ASESORIA ECONOMICA
ACTIVIDADES DE ASESORIA JURIDICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Ciudadela: URB. ENTRERIOS Calle: MALECON DE
ENTRERIOS Número: 141 Intersección: AV. RIO VINCES Referencia: ATRAS DE LA PANADERIA PAN DORADO Entero: CASA
DEL RIO SAMBORONDON Piso: 2 Carretera: VIA SAMBORONDON Kilómetro: 5 Teléfono Trabajo: 046007738 Celular: 999543280
Apartado Postal: 09-01-545 Email: jardieven@gmail.com



Andrés Ernesto Herrera
Bello
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

Andrés Hernández
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Documento: AF-PR-9659

Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO Fecha y hora: 07/11/2013 15:25

NOTARIA VIGÉSIMA
Guayaquil-Ecuador
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO

sociedades y establecer sucursales en cualquier cantón del País o ciudad del extranjero." **CLAUSULA CUARTA:**

DECLARACIÓN JURAMENTADA ESPECIAL.- Yo, Ing. Ronald Emil Sonne Bolek, en mi calidad de Presidente y por tanto representante legal de la compañía **JARDIEVEN S.A.** **DECLARO BAJO JURAMENTO** que mi representada a la presente fecha no es contratista de obra pública del Estado ni de ninguna de sus instituciones. **CLAUSULA QUINTA:**

DECLARACIÓN FINAL.- Agregue Usted señor Notario, las demás formalidades de estilo, que consulten la eficacia y validez de este instrumento y agregue como documentos habilitantes la copia certificada del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el veinticuatro de julio del dos mil trece; y, copia del nombramiento del Presidente de la compañía compareciente. Deje constancia que autorizo al abogado Roberto Villagrán Salazar para que realice todas las diligencias necesarias para el perfeccionamiento, aprobación e inscripción del presente instrumento público en el Registro Mercantil correspondiente. Firma legible Abogado Roberto Villagrán Salazar.- Registro número cero nueve guión mil novecientos noventa y cinco guión nueve.- Foro de Abogados del Guayas. **HASTA AQUI LA MINUTA.-** En consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública para que surta todos sus efectos legales correspondientes. Se agregan los documentos habilitantes de Ley. Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz al otorgante,



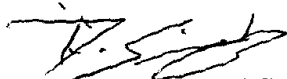
ESCRITURA # 2013-09-15-20-P003077

REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y LA CONSECUENTE
REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA JARDIEVEN S.A.

quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma
en unidad de acto, conmigo el Notario. DOY FE.

SIGUEN

FIRMAS



Gra. JARDIEVEN S.A.

ING. RONALD EMIL SONNE BOLEK

PRESIDENTE

C.C. 0900801978

C.V. 022-0110

RUC 0992659378001



DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO VIGÉSIMO DEL CANTÓN

Se Otorga ante mí, en fé de ello
confiero esta Romero

Copia, en 7 folios útiles

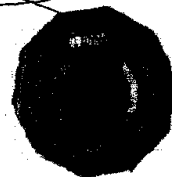
reducidos por mí EL NOTARIO

que cede en Guayaquil.

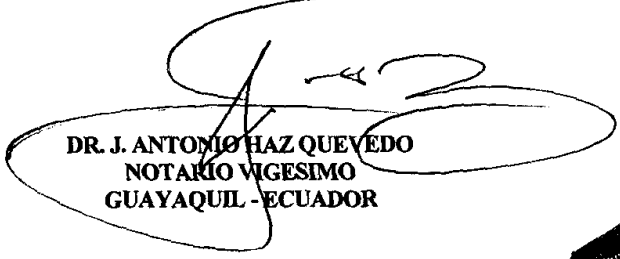
12 3 SEP 2013

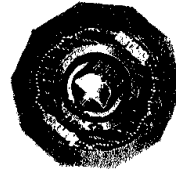


Dr. J. Antonio Ház Quevedo
NOTARIO VIGÉSIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR



NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL CERTIFICO QUE SE HA
TOMADO NOTA EN LA MATRIZ. DE LA RESOLUCION DE APROBACION
NUMERO SC - II - DJC - G - UNO TRES - CERO CERO CERO SEIS
SIETE DOS CUATRO, DE FECHA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL
DOS MIL TRECE. FUE APROBADA LA PRESENTE ESCRITURA
GUAYAQUIL, VEINTE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. ESTA
FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y
LA CONSECUENTE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA JARDIEVEN S.A.


DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO VIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR



000008



REPUBLICA DEL ECUADOR

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL
DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

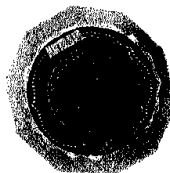
ANOTACION MARGINAL

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 2 DE LA RESOLUCION NUMERO SC.IJ.DJC.G.13.0006724 DEL ESPECIALISTA JURIDICO SUPERVISOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, AB. MARIO BARBERAN VERA, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2.013, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA JARDIEVEN S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 16 DE MARZO DEL 2.010.

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 11 DEL 2.013

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES



0000099

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio:

2014- 54

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintisiete de Enero de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 565 a 575 con el número de inscripción 41 celebrado entre: ([JARDIEVEN S.A. en calidad de COMPAÑIA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [SC-IJ-DJC-G-13-0006724] de fecha [Diecinueve de Noviembre de Dos Mil Trece].

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN

Cinthia Castañeda Cervantes
Cinthia Castañeda Cervantes

Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

NOTARIA VIGÉSIMA DE GUAYAQUIL - ECUADOR

De conformidad con la facultad que me confiere el Artículo Dieciocho, Transitorio Cuarto de la Ley notarial, reformada mediante decreto Supremo número dos mil trescientos ochenta y seis, Publicado en el Registro Oficial el doce de Abril de mil novecientos setenta y ocho: DOY FE, que la fotocopia precedente computa de 12 foja 5 es igual al documento que me fue exhibido y que devolvi al interesado. Guayaquil, de de 200.....

03/FEB 2014

Dr. J. Antonio Haza Quevedo
Dr. J. Antonio Haza Quevedo
NOTARIO VIGESIMO
GUAYAQUIL ECUADOR



0000:10