

ESCRITURA NO.555
ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA
ECUALACTA CIA. LTDA
OTORGADA POR:
ING. SANTIAGO ENRIQUE MOSCOSO TORAL
ECUALACTA CIA LTDA
CUANTÍA: INDETERMINADA
****** MP ******



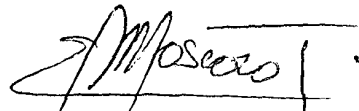
En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, A
LOS DIEZ Y SIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
CATORCE, ante mí, **DOCTOR EDUARDO PALACIOS SACOTO,**
NOTARIO PÚBLICO NOVENO DEL CANTÓN CUENCA. Comparece a la
celebración de la presente escritura el **INGENIERO SANTIAGO ENRIQUE**
MOSCOSO TORAL, en calidad de Gerente de la Compañía,
ECUALACTA CIA. LTDA., conforme consta del nombramiento que se
acompaña. El otorgante es ecuatoriano, casado, mayor de edad,
domiciliado en la ciudad de Cuenca y capaz ante la Ley; a quien de conocer
doy fe, y cumplidos los requisitos legales previos, manifiesta que eleva a
escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **“SEÑOR NOTARIO:**
En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una
que contenga el **Cambio de Objeto Social y por tanto la Reforma del**
Estatuto Social de la Compañía ECUALACTA CIA. LTDA. al tenor de las
siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al

otorgamiento de esta escritura el **ING. SANTIAGO ENRIQUE MOSCOSO TORAL**, en calidad de Gerente de la Compañía, **ECUALACTA CIA. LTDA.**, conforme consta del nombramiento que se acompaña. El otorgante es ecuatoriano, casado, mayor de edad, ingeniero, domiciliado en la ciudad de Cuenca y capaz ante la Ley. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La compañía **ECUALACTA CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Rubén Vintimilla Bravo, Notario Público Segundo del cantón Cuenca, en fecha el 01 de marzo de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 04 de abril de 2002, bajo el No. 133. La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, reunida el día 13 de enero de 2014, conforme a Ley, autorizó el Cambio de Objeto Social, y la Reforma del Estatuto Social de la Compañía **ECUALACTA CIA. LTDA.** como se desprende de la Acta de Junta General que se anexa a este instrumento. **TERCERA.- CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y DECLARACIONES.-** Con estos antecedentes, el Ingeniero Santiago Enrique Moscoso Toral, en la calidad con la que comparece, declara lo siguiente: Cambiado el objeto social de la compañía de acuerdo a las actuales actividades económicas de la compañía; y, de acuerdo a lo establecido más adelante. Reformado el artículo segundo de los Estatutos Sociales de la compañía, mismo que en lo posterior dirá lo siguiente: **ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL:** La compañía tendrá el objeto social siguiente: a) Importación, exportación, ensamblaje y comercialización al por mayor y menor de productos

metálicos, maquinaria y equipo agropecuario; b) Importación, exportación, ensamble y comercialización al por mayor y menor de accesorios e insumos para la agricultura y ganadería; c) actividades de asesoramiento y consultoría en materia agrícola y mantenimiento de toda clase de equipos agropecuarios; d) importación y exportación de animales, así como toda clase de productos agrícolas o agropecuarios; e) elaboración y construcción de toda clase de estructuras metálicas, en fin, cualquier trabajo de metal mecánica; f) elaboración de planos; g) servicios generales de construcción para obras de ingeniería civil así como servicios de construcción comercial especializados; h) venta al por mayor y menor de ropa y accesorios de trabajo.

CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se anexan como habilitantes los siguientes documentos para que pasen a formar parte de este instrumento: Nombramiento de Gerente. Acta de Junta General Extraordinaria Universal del 13 de enero de 2014. **QUINTA: CUANTÍA.-** La cuantía es indeterminada. Usted Señor Notario, se servirá agregar a la presente minuta, las cláusulas necesarias para la plena validez de la misma, así como incorporar los documentos que se acompañan. **ATENTAMENTE ABOGADO JUAN CARLOS SALAZAR CON MATRICULA NUMERO TRES MIL UNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY.-** Hasta aquí la minuta que se agrega, los comparecientes hacen suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueban en todas sus partes y ratificándose en su contenido la dejan elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes.- Leída que

le fue, la presente escritura íntegramente a los otorgantes por mí **el Notario**
se ratifican en su contenido y firman conmigo en unidad de acto de todo lo
cual doy fe.-



SANTIAGO ENRIQUE MOSCOSO TORAL

C.I. 010236760-2



Dr. Eduardo E. Palacios Sacoto
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ECUALACTA CIA.LTDA."**

03

En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de enero del año 2014, siendo las nueve horas, se reúnen en el local social de la Compañía sus socios, señores Ing. Santiago Enrique Moscoso Toral, Ana Patricia Vintimilla Serrano y Carmen Lucía Moscoso Toral, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía "ECUALACTA CIA.LTDA." y, amparados en los artículos 119 y 238 de Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

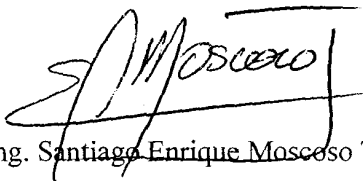
Preside la sesión la Presidenta de la compañía, señora Carmen Lucía Moscoso Toral, actúa como Secretario el Gerente de la compañía Ing. Santiago Enrique Moscoso Toral estando de acuerdo en forma unánime en que se trate en esta Junta acerca del siguiente orden del día:

Autorizar el Cambio de Objeto Social y por tanto la Reforma del Estatuto Social de la Compañía ECUALACTA CIA.LTDA., mismo que en adelante, en su parte pertinente dirá: **ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL:** La compañía tendrá el objeto social siguiente: a) Importación, exportación, ensamblaje y comercialización al por mayor y menor de productos metálicos, maquinaria y equipo agropecuario; b) Importación, exportación, ensamblaje y comercialización al por mayor y menor de accesorios e insumos para la agricultura y ganadería; c) actividades de asesoramiento y consultoría en materia agrícola y mantenimiento de toda clase de equipos agropecuarios; d) importación y exportación de animales, así como toda clase de productos agrícolas o agropecuarios; e) elaboración y construcción de toda clase de estructuras metálicas, en fin, cualquier trabajo de metal mecánica; f) elaboración de planos; g) servicios generales de construcción para obras de ingeniería civil así como servicios de construcción comercial especializados; h) venta al por mayor y menor de ropa y accesorios de trabajo.

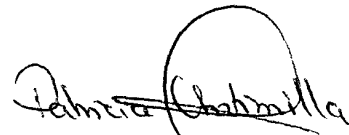
La Presidenta de la Compañía pone en conocimiento de los socios este particular y La Junta General de Socios, luego de algunas deliberaciones, aprueba por unanimidad autorizar el Cambio de Objeto Social y por tanto la Reforma del Estatuto Social de la Compañía ECUALACTA CIA.LTDA.

Sin otro asunto que tratar, se termina la sesión a las nueve horas con treinta minutos y para que se redacte el acta se concede un momento de receso, luego de reinstalada la sesión se da lectura al acta, misma que es aprobada en todas sus partes.

Para constancia firman los socios.



Ing. Santiago Enrique Moscoso Toral
GERENTE



Ana Patricia Vintimilla Serrano
SOCIO



Carmen Lucía Moscoso Toral

PRESIDENTE

Cuenca, 04 de junio de 2013

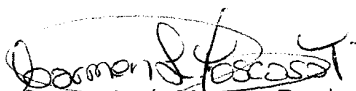
Señor
Ingeniero
Santiago Enrique Moscoso Toral
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que los socios de la compañía "ECUALACTA CÍA. LTDA.", en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el 03 de junio de 2013, tuvieron el acierto de designar a Usted para el cargo de GERENTE de la compañía por un período estatutario de dos años, correspondiéndole como tal la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, que la ejercerá de manera individual.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto Social de la compañía que integra la Escritura Pública de Constitución de la misma; autorizada por el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, en fecha 01 de marzo de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, con el número 133, en fecha 04 de abril de 2002.

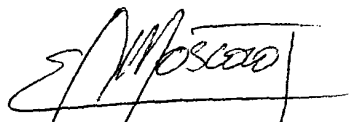
Atentamente,


Carmen Lucía Moscoso Toral

PRESIDENTE

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado la designación de GERENTE de la compañía ECUALACTA CÍA.LTDA., en los términos antes indicados.

Cuenca, 04 de junio de 2013.


Ing. Santiago Enrique Moscoso Toral

C.I. 010236860-2



Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 6144

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	5020
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1405
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/06/2013
FECHA ACEPTACION:	04/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECUALACTA CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

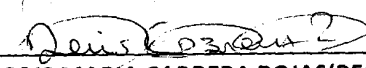
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102368602	MOSCO SO TORAL SANTIAGO ENRIQUE	GERENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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.

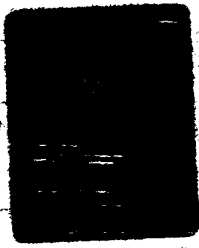
FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 19 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013


DORIS MARÍA CABRERA ROJAS (REGISTRADORA MERCANTIL SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
MOSCOSO TORAL SANTIAGO ENRIQUE
AZUAY CUENCA
01/01/2015



REPÚBLICA DEL ECUADOR
PATRICIA VINTIMILLA S
ING. COMERCIAL
TEODORO ENRIQUE MOSCOSO SANC
01/01/2015
REN 0113560
Azy



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

041
041-0091
NÚMERO DE CERTIFICADO
0102388602
CEDULA
MOSCOSO TORAL SANTIAGO ENRIQUE

AZUAY
PROVINCIA
CUENCA
CANTÓN

CIRCONSCRIPCIÓN
EL VECINO
PARRQUIA
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA



HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABIENTES SE
OTORGO ANTE MÍ EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA.....
COPIA CERTIFICADA QUE LA FIRMO Y SELLO
EL MISMO DIA DE SU CELEBRACION.

Dr. Eduardo E. Palacios Sacoto
NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON CUENCA

CERTIFICO: Que al margen de la matriz de la escritura pública de Cambio de Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de la Compañía denominada **ECUALACTA CIA LTDA.** he marginado la razón de su aprobación, según consta de la Resolución Numero **SC.DIC.C.14.0125** de fecha **17 de FEBRERO del 2014**, otorgado por la Superintendencia de Compañías de Cuenca.- Cuenca, 6 de marzo del 2014. **EL NOTARIO.-**

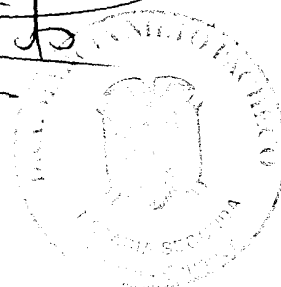


Dr. Eduardo E. Palacios Sacoto
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

CERTIFICO, que al margen de matriz de la escritura pública de Constitución y Estatutos de la Compañía "**ECUALACTA CIA. LTDA.**" he anotado el cambio del objeto social y reforma del estatuto de la Compañía el mismo que fue aprobado mediante Resolución número **SC.DIC.C.14.0125** de la Superintendencia de Compañía de Cuenca, el 17 de febrero del 2014. **CUENCA, 14 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE. LA NOTARIA.**



Dra. María Nilda Pacheco
NOTARIA SEGUNDA
CUENCA - ECUADOR



Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 3652

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE CUENCA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	2541
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	233
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0102368602	MOSCOSO TORAL SANTIAGO ENRIQUE	Cuenca	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

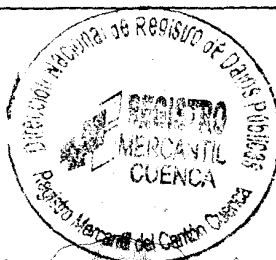
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA ESCRITURA:	17/01/2014
NOTARÍA:	NOTARIA NOVENA
CANTÓN:	CUENCA
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.DIC.C.14.0125
FECHA RESOLUCIÓN:	17/02/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	SANTIAGO JARAMILLO MALO
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECUALACTA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA



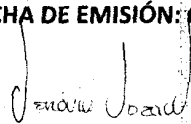
Página 1 de 2

Nº 093937

Registro Mercantil de Cuenca

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: CUENCA, A 31 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014


MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

