



2016	09	01	37	PO	09219
------	----	----	----	----	-------

**CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA  
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA NEOMADERA S.A.-----  
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a quince días del mes  
de Septiembre del año dos mil dieciséis, ante mí ABOGADA WENDY  
MARÍA VERA RÍOS, NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL, comparece el señor SOHILKUMAR  
PRAVINKUMAR CHOVIATYA, casado, ejecutivo, a nombre y en  
representación de la compañía NEOMADERA S.A., en su calidad de  
GERENTE y, como tal REPRESENTANTE LEGAL, conforme lo acredita  
con la copia de su nombramiento debidamente aceptado e inscrito que me  
presenta y que se agrega como documento habilitante al final de esta  
matriz quien interviene para este acto, debidamente autorizado por la  
Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el treinta y uno de  
agosto del año dos mil dieciséis, conforme consta del Acta cuya copia  
certificada me exhibe para que se agregue como documento habilitante al  
final de esta matriz, el compareciente es de nacionalidad Hindú, entendido  
en el idioma español con domicilio y residencia en esta ciudad de  
Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria para celebra toda clase de  
actos o contratos, y a quien de conocerlo personalmente doy fe;  
bien instruido sobre el objeto y resultados de esta Escritura Pública  
de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL,  
a la que procede como ya queda indicado, con amplia y entera  
libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que es del  
tenor siguiente: "SEÑORA NOTARIA: Sírvase incorporar en el registro  
de escrituras públicas, a su cargo, una que contenga la presente de  
cambio de domicilio y reforma del estatuto social de la compañía





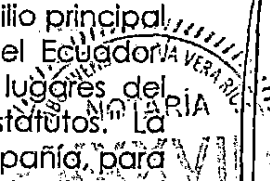
NEOMADERA S.A., de conformidad con las cláusulas que se expresan a continuación: PRIMERA: INTERVINIENTES.- Interviene en el otorgamiento del presente instrumento el señor **SOHILKUMAR BRAVINKUMAR CHOVATIYA**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente y, como tal, representante legal de la compañía **NEOMADERA S.A.**, conforme lo acredita con la nota de nombramiento adjunta, y, además, expresamente autorizado por la junta general extraordinaria de accionistas de la expresada compañía. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) La compañía **NEOMADERA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Sexto del Cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade el día catorce de septiembre del año dos mil cuatro, aprobada mediante Resolución No. 04-C-DIC-592 del Intendente de Compañía de Cuenca de fecha cuatro de octubre del dos mil cuatro, bajo el No. 361 del Registro Mercantil de Cuenca, e inscrita con fecha siete de octubre del mismo año en el citado Registro; B) Con posterioridad, por escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo el día veintitrés de septiembre del dos mil diez, la compañía aumentó su capital social, con la consiguiente reforma estatutaria, inscrita en el registro Mercantil de Cuenca el ocho de octubre del dos mil diez; C) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Tercero del cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo el día dos de diciembre de dos mil catorce, cambió su domicilio principal de la ciudad de Cuenca a Guayaquil, con la consiguiente reforma estatutaria, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dos de febrero de dos mil quince; D) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NEOMADERA S.A.**, reunida en esta ciudad Guayaquil, con el carácter de universal, el día treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis, resolvió cambiar el domicilio actual de

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"NEOMADERA S.A." CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2016.**



En Guayaquil, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, a las diez horas, en la planta baja del inmueble levantado sobre el solar veintiséis Manzana D-3 de la Ciudadela Unión y Progreso, Kennedy Norte, se reúnen los accionistas de la compañía **NEOMADERA S.A.** señores: **SOHILKUMAR PRAVINKUMAR CHOVIATYA**, propietario de doscientas nueve mil trescientas treinta y ocho acciones ordinarias y nominativas; y **MANISHA SOHILKUMAR CHOVIATYA**, propietaria de doscientos sesenta y dos acciones ordinarias y nominativas. Los asistentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, dividido en doscientos nueve mil seiscientos acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y la totalidad de los accionistas, los asistentes acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal. Preside la sesión su titular señora **Manisha Sohilkumar Chovatiya** actuando como **Secretario** el Gerente **Sohilkumar Pravinkumar Chovatiya**. La Presidente solicita que por Secretaría se constante el quórum existente y se elabore la lista de los asistentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, cumplido lo cual manifiesta el Secretario que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que de existir voluntad unánime, bien se podría celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, la misma que aprueba por unanimidad, como único punto del orden del día, el siguiente: "Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía y la consiguiente reforma estatutaria". Luego de darse lectura a dicho punto, el accionista **Sohilkumar Pravinkumar Chovatiya** solicita la palabra al Presidente y concedida que le fue manifiesta que es necesario el cambio de domicilio de la compañía pues la totalidad de los accionistas residen en el cantón **Samborondón**, jurisdicción de la Provincia del **Guayas**, a más de que el único o mayor activo de la Compañía, es un predio rústico constituido por cinco lotes de terreno que se encuentran ubicados en la jurisdicción del cantón **Colimes**, de esta misma circunscripción provincial, lo que justifica el cambio de domicilio. La Junta General, luego de escuchar lo manifestado por el expositor, **resuelve**, por unanimidad, disponer el cambio de domicilio actual de la compañía, que es en la ciudad de **Guayaquil**, trasladándolo al cantón **Samborondón**, por lo cual autoriza al gerente y representante legal de la compañía para que otorgue la escritura pública respectiva y realice los procedimientos pertinentes en la Intendencia de Compañías de **Guayaquil**, a fin de que se perfeccione el cambio acordado. Como consecuencia del cambio de domicilio, deberá reformarse el Artículo Tercero del estatuto social, que dirá: "**Artículo Tercero: Domicilio.**- La compañía tiene su domicilio principal en el cantón **Samborondón**, Provincia del **Guayas**, República del **Ecuador**. Podrá, no obstante, establecer sucursales o agencias en otros lugares del territorio nacional o fuera de éste, con sujeción a la Ley y estos estatutos. La junta, además, autoriza al gerente y representante legal de la compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública contentiva del cambio de domicilio acordado y la reforma parcial del estatuto social. No

209,338  
262  
209,600



habiendo otro asunto que tratar el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez redactada se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, la presidente y el suscrito secretario que certifica.

*M.S. Chovatiya*

**MANISHA SOHILKUMAR CHOVATIYA**  
Accionista

*S.P. Chovatiya*

**SOHILKUMAR PRAVINKUMAR CHOVATIYA**  
Accionista

*M.S. Chovatiya*

**MANISHA SOHILKUMAR CHOVATIYA**  
Presidente

*S.P. Chovatiya*

**SOHILKUMAR PRAVINKUMAR CHOVATIYA**  
Secretario



Guayaquil, 1 de junio de 2015

Señor  
**Sohilkumar Pravinkumar Chovatiya**  
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **NEOMADERA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy ratificó a Usted como **GERENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**, correspondiéndole como tal la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

La compañía fue constituida ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade, el 14 de septiembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 361, del día 07 de octubre de 2004. Cambió su domicilio principal de la ciudad de Cuenca a Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo el 2 de diciembre de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de febrero de 2015.

Particular que pongo en su conocimiento para fines de ley.

Atentamente,

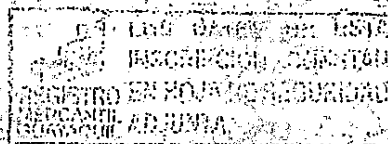
*S.P. Chovatiya*

**Sohilkumar Pravinkumar Chovatiya**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**DILIGENCIA DE ACEPTACION.**- Yo, Sohilkumar Pravinkumar Chovatiya, hindú, con cédula de identidad No. 092006916-8, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE** de la compañía **NEOMADERA S.A.**- Guayaquil, 1 de junio de 2015.

*S.P. Chovatiya*

**Sohilkumar Pravinkumar Chovatiya**  
**GERENTE**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NÚMERO DE REPERTORIO: 27.607  
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2015  
HORA DE REPERTORIO: 10:16

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

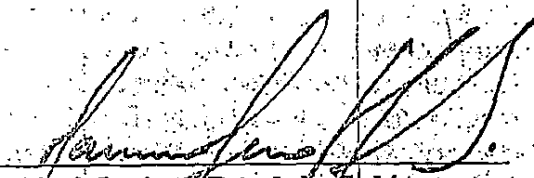
1.- Con fecha diez de Junio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía NEOMADERA S.A., a favor de SOHILKUMAR PRAVINKUMAR CHOVIATYA, de fojas 24.013 a 24.015, Registro de Nombramientos número 7.392.

ORDEN: 27607



Guayaquil, 12 de junio de 2015

REVISADO POR: R

  
Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1152159



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país

NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0180326C39001  
NEOMADERA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
CONTADOR:  
CLASE CONTRIBUYENTE:  
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NEOMADERA  
CHOVATIYA SOHLKUMAR PRAVINKUMAR  
CABRERA LEON MARGOTH LUCRECIA  
OTROS  
S/N



OBLIGADO LLENAR CONTADOR: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:  
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/10/2004  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:  
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/08/2015  
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE CULTIVO COSECHA Y TRANSFORMACION DE ESPECIES VEGETALES ESPECIALMENTE MADERAS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: UNION Y PROGRESO Número: SOLAR 26 Manzana: 6 Referencia ubicación: DETRAS DEL HOGAR SAN JOSE Telefono Trabajo: 042288369 Email: gerencia@nimataintnl.com Celular: 0994943795

## DOMICILIO ESPECIAL

S/N

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS  
JURISDICCIÓN

1  
ZONA B1 GUAYAS

ABIERTOS 1  
CERRADOS 0



Código: RIMRUC2016000041456

Fecha: 16/01/2016 10:53:11 AM





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0190326039001  
NEOMADERA S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 07/10/2004

NOMBRE COMERCIAL: NEOMADERA

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE CULTIVO COSECHA Y TRANSFORMACION DE ESPECIES VEGETALES ESPECIALMENTE MADERAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: UNION Y PROGRESO Numero: SOLAR 26 Referencia: DETRAS DEL HOGAR SAN JOSE  
Manzana: 6 Telefono Trabajo: 042289359 Email: gerencia@nimalaintnl.com Celular: 0994843795



Código: RIMRUC2016000041456

Fecha: 16/01/2016 10:53:11 AM





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



S.P. Chovadiya

Número único de identificación: 0920069168

Nombres del ciudadano: CHOVATIYA SOHILKUMAR PRAVINKUMAR

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: INDIA

Fecha de nacimiento: 22 DE ENERO DE 1977

Nacionalidad: INDIA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SECUNDARIA

Profesión: APODERADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MANISHA SOHILKUMAR CHOVATIYA

Fecha de Matrimonio: 31 DE JULIO DE 2005

Nombres del padre: PRAVINKUMAR RANCHHODDBHAI CHOVATIYA

Nombres de la madre: NIRMALA PRAVINKUMAR CHOVATIYA

Fecha de expedición: 9 DE JULIO DE 2008



Información certificada a la fecha: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.09.15 13:37:26 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



2932993



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.





la compañía, fijándolo en el cantón Samborondón, y reformar el Artículo  
Tercero de su estatuto social. **TERCERA: DECLARACIONES DEL**  
**REPRESENTANTE LEGAL.** Con tales antecedentes y en cumplimiento de  
lo dispuesto por la Junta General de accionistas de la Compañía  
**NEOMADERA S.A.**, celebrada el treinta y uno de agosto del año dos  
mil dieciséis, cuya copia debidamente certificada se adjunta, con la calidad  
que he comparecido, declaro: **UNO)** Que se cambia el domicilio de la  
compañía **NEOMADERA S.A.**, de su original Guayaquil, a su nuevo  
domicilio en Samborondón. **DOS)** Que queda reformado el Artículo  
Tercero del estatuto social de la citada compañía, tal como consta en la  
referida acta de junta general extraordinaria de accionistas, cuya copia se  
acompaña para que forme parte integrante de esta escritura. **CUARTA.-**  
**DECLARACION JURAMENTADA.**- El señor SOHILKUMAR PRAVINKUMAR  
CHOVATIYA, en calidad de GERENTE de **NEOMADERA S.A.**, declara bajo  
juramento que su representada no es contratista de obra pública con el  
Estado, ni con ninguna de sus instituciones; declara también que de  
consuno los comparecientes a Junta General del día treinta y uno de  
agosto de dos mil dieciséis aceptaron y aprobaron por unanimidad el  
cambio de domicilio y la consiguiente reforma del estatuto social de la  
compañía **NEOMADERA S.A.** Sirvase agregar señora Notaria las demás  
cláusulas de estilo para el perfeccionamiento de esta escritura  
pública".- (Firmado).- **ABOGADO NICOLÁS RODRÍGUEZ MATOS.**-  
Registro número mil ciento nueve.- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).**-  
Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la presente  
escritura pública, todos los documentos habilitantes que se han  
considerado pertinentes para dar la solemnidad que requiere el presente  
Instrumento público.- El otorgante me presentó sus respectivos  
documentos de identificación personal.- Leída que le fue la presente

NOTARIA  
MARIA TRIGESIMA CUARTA  
GUAYAQUIL, ECUADOR  
ABG



1 escritura, de principio a fin y en alta voz por mí la Notaria, al interviniente,  
2 éste la aprobó en toda y cada una de sus partes, se Afirmó, ratificó y  
3 firma, en unidad de acto y conmigo la Notaria, de todo lo cual **DOY FE**.

4  
5  
6  
7 **p) NEOMADERA S.A.**

8 **RUC # 0190326039001**



9  
10  
11 **x S.P. Chovatiya**

12  
13  
14 **f) SR. SOHIKULMAR PRAVINKUMAR CHOVATIYA**

15 **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL**

16 **C.I. # 092006916-8**

17 **CIUDADANO HINDÚ**

18  
19  
20  
21  
22 **ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS, Mgs.**

23 **NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA**

24 **DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

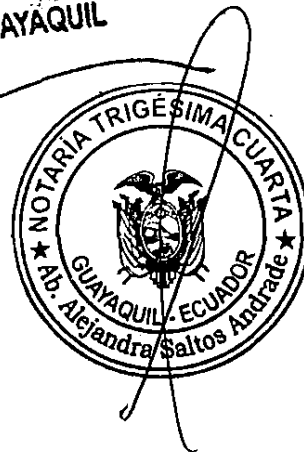
25  
26  
27  
28

**ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.  
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

**SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS, Mgs. NOTARIA  
TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO  
CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE  
DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA NEOMADERA  
S.A., LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO  
DIA DE SU OTORGAMIENTO.-**



**ABG. WENDY MARIA VERA RÍOS,  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL**



**ABOGADA ALEJANDRA SALTOS ANDRADE  
NOTARIA TRIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial  
vigente, DOY FE Que la fotocopia precedente compuesta  
de SETE fojas, es igual al documento original  
Guayaquil, 06 ENE 2017**

**Ab. Alejandra Saltos Andrade  
Notaria Trigesima Cuarta  
del Canton Guayaquil**



Factura: 003-002-000042105



20160901037P09219

NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RÍOS  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
EXTRACTO



Escritura N°:		20160901037P09219					
ACTO O CONTRATO: CAMBIO DE DOMICILIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (14:53)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	CHOVATIYA SOHILKUMAR PRAVINKUMAR	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0920069168	INDIAN	GERENTE	NEOMADERA S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		9 DE OCTUBRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RÍOS  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DOY FE: Que esta fotocopia es  
igual al documento original.

Guayaquil, 06 ENE 2017

Ab. Alejandra Salas Andrade  
Notaría Trigésima Cuarta  
del Cantón Guayaquil



**RAZON: Doy Fe:** Que revisados los archivos a mi cargo en la matriz de la **ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA NEOMADERA S.A.**, otorgada ante mi **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**, con fecha quince de septiembre del dos mil dieciséis, he tomado nota de su aprobación mediante resolución No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0005831**, emitida por el **ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS**, con fecha quince de noviembre del dos mil dieciséis. Quedando anotada al margen el día de hoy, **Guayaquil 13 de diciembre del 2016.- Doy fe. -**



*[Handwritten signature]*  
**ABG. WENDY MARIA VERA RIOS**  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL



Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) constante(s) en \_\_\_\_\_ foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibido y que devuelvo al interesado

*[Handwritten signature]*  
**Dr. Renato Vásquez Leiva**  
NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**DOY FE: Que esta fotocopia es igual al documento original.**

**Guayaquil 06 ENE 2017**

**Ab. Alejandra Salto Andrade**  
Notaria Trigesima Cuarta  
del Cantón Guayaquil

Nº. ESCRITURA  
Código numérico secuencial

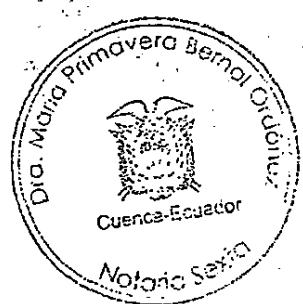
20160101006001989



**DOY FE:** Que he dado cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO TERCERO de la resolución número SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0005831, por lo que al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compañía NEOMADERA S.A., he anotado el CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA NEOMADERA S.A., otorgado por CHO VATIYA SOHILKUMAR PRAVINKUMAR, representante legal de la Compañía antes citada, mediante la escritura pública que antecede.

Cuenca, 14 de Diciembre del año dos mil 2016.

**DRA. MARIA PRIMAVERA BERNAL ORDOÑEZ**  
**NOTARIA PÚBLICA SEXTA DEL CANTÓN CUENCA**



19 DIC 2016

Es Conforme a su original  
Lo Certifico.



**ABG. WENDY MARIA VERA RIOS**  
**NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA**  
**CANTÓN GUAYAQUIL**





Factura: 001-100-000035301

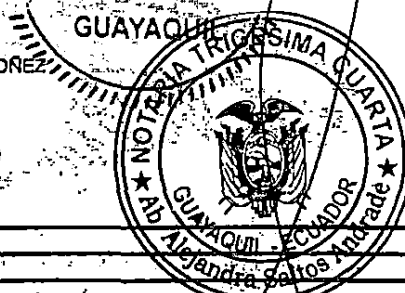


20160101006001989

NOTARIO(A) MARIA PRIMAVERA BERNAL ORDOÑEZ

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON CUENCA

RAZÓN MARGINAL N° 20160101006001989



MATRIZ	
FECHA:	14 DE DICIEMBRE DEL 2016, (15:03)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA NEOMADERA S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-12-2004.
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
NEOMADERA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0190326039001
OTORGADO A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-12-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) MARIA PRIMAVERA BERNAL-ORDOÑEZ

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN CUENCA



DOY FE: Que esta fotocopia es  
igual al documento original.

Guayaquil, 06 ENE 2017

Ab. Alejandra Salto Andrade  
Notaría Trigesima Cuarta  
del Cantón Guayaquil



DOY FE: Que esta fotocopia es igual al documento original.

Guayaquil 06 ENE 2017

Ab. Alejandra Salto Andrade  
Notaria Trigesima Cuarta  
del Cantón Guayaquil

REGISTRO  
MERCANTIL  
DURÁN  
SAMBORONDÓN



DIRECCIÓN NACIONAL  
DE REGISTRO DE  
**DATOS**  
PÚBLICOS

TRÁMITE NÚMERO: 2899

\*6186604DLAAZCD\*

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANÓNIMA (SIN CUANTIA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	1971
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	678
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0920069168	CHOVATIYA SOHILKUMAR PRAVINKUMAR	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANÓNIMA (SIN CUANTIA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA /GUAYAQUIL /15/09/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEOMADERA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SAMBORONDÓN

4. DATOS ADICIONALES:

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 21 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE - EDIFICIO DEL REGISTRO CIVIL

Abg. Wendy Maria Vera Rios. Notaria Trigesima Septima del Cantón Guayaquil  
de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente.  
DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de 22 fojas,  
es igual al documento original.

GUAYAQUIL

22 DIC 2016

ABG. WENDY MARIA VERA RÍOS  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL

Página 1 de 1



DOY FE: Que esta fotocopia es  
igual al documento original.

Guayaquil

06 ENE 2017

Ab. Alejandra Salto Andrade  
Notaria Trigesima Cuarta  
del Cantón Guayaquil



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
DURÁN  
SAMBORONDÓN



DIRECCION NACIONAL  
DE REGISTRO DE  
**DATOS  
PUBLICOS**

TRÁMITE NÚMERO: 2898

\*1295974YQMMFOX\*

## REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

## 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÚMERO DE REPERTORIO:	1970
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	677
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

## 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0968522230001	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	AUTORIDAD NOMINADORA

## 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DATOS NOTARÍA:	NO APLICA /NO APLICA /NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEOMADERA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SAMBORONDÓN

## 4. DATOS ADICIONALES:

RESOLUCIÓN: NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0005831, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016, EMITIDA  
POR EL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y  
SEGUROS, AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES

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: DURÁN, A 21 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE, REGISTRO CIVIL



22 DIC 2016

Es Conforme a su original  
Lo Certifico.

ARG WENDY MARIA VERA RÍOS  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL

Página 1 de 1

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 53.838  
FECHA DE REPERTORIO: 23/dic/2016  
HORA DE REPERTORIO: 14:31



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintitrés de Diciembre del dos mil dieciséis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0005831, dictada el 15 de noviembre del 2016, por el Intendente Nacional de Compañías Ab. Víctor Anchundia Places, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** a la de **Samborondón**, provincia del **Guayas** y la **Reforma del estatuto** de la compañía **NEOMADERA S.A.**, de fojas **57.890** a **57.903**, Registro Mercantil número **5.010**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 53838



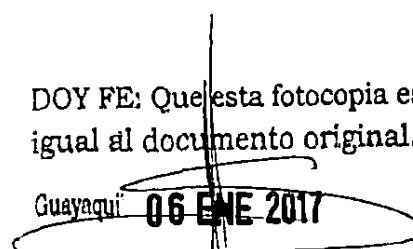
  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 28 de diciembre de 2016

REVISADO POR: 

DOY FE: Que esta fotocopia es  
igual al documento original.

Guayaquil **06 ENE 2017**

  
**Ab. Alejandra Salto Andrade**  
Notaria Trigesima Cuarta  
del Cantón Guayaquil

Nº0010966



## SECRETARIA GENERAL



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

**CERTIFICO:** Que en la página Web Institucional, a los dieciséis días del mes de noviembre del dos mil dieciséis, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA NEOMADERA S.A., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL GUAYAS; Y REFORMA DEL ESTATUTO**, así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario.- Guayaquil, 8 de diciembre de 2016.

*K. Merino*

Ab. Katherine Merino Espinoza

**SECRETARIA GENERAL**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

KME/LuG



DOY FE: Que esta fotocopia es  
igual al documento original.

Guayaquil: **06 ENE 2017**

*Ab. Alejandra Salto Andrade*  
Notaria Trigesima Cuarta  
del Cantón Guayaquil



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:		NEOMANENA S.A.	
EXPEDIENTE:	33179	RUC:	0190326039001
		NACIONALIDAD: ECUADOR.	
NOMBRE COMERCIAL:			
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
GUAYAS.	SAMBOROMBÓN	SAMBOROMBÓN	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
GUAYAS.	SAMBOROMBÓN	SAMBOROMBÓN	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:	
		VÍA SAMBOROMBÓN	
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:	
S/N	S/N.	ATRÁS DE LA CLÍNICA KENNEDY	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
S/N.	S/N	1.5	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
S/N.	EDIFICIO XIMA	122.	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:	
	4544024	4544542.	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
	oficina@nirmalaintnl.com	mangothsoledad@hotmail.com.	
CELULAR:	FAX:		
0994943795			
REFERENCIA UBICACIÓN:			
ATRÁS DE LA CLÍNICA KENNEDY.			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:			
SONILKUMAR PRADIKUMAR CHOVATIYA.			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:			
0920069168.			

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

S.P. Chovatiya  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

18 ENE 2017

RECIBIDO

Hora: 12:00 Firma: TUN

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.