

# NIP



**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA AL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA DE RECTIFICACIÓN LIRECOM S.A. CUANTÍA: INDETERMINADA**

2016	13	01	008	P01574
------	----	----	-----	--------

En la ciudad de Portoviejo, Capital de la Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día jueves dieciseis de junio año dos mil dieciséis, ante mi **Abogado ATANACIO ALFREDO LIMONGI SANTOS**, Notario Público Octavo del Cantón Portoviejo, comparece: el señor **Ingeniero JOAQUIN EGBERTO RAMIREZ MARCILLO**, en su calidad de Presidente; y el señor **DALTON FARADAY RAMIREZ LOOR**, en su calidad de Gerente, como representantes legales de la compañía **LIMITADA DE RECTIFICACIÓN LIRECOM S.A.**, conforme lo acreditan con los nombramientos debidamente inscritos que acompañan como documentos habilitantes, los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil casado y divorciado, domiciliados en esta ciudad, capaz para contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruidos con el objeto naturaleza y efectos de esta escritura de **REFORMA AL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **LIMITADA DE RECTIFICACIÓN LIRECOM S.A.**, sin mediar fuerza ni coacción alguna me presentan una minuta para que sea elevada a escritura pública la que copiada textualmente dice: "**Señor Notario:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase insertar una de **REFORMA AL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de una compañía anónima al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- INTERVINIENTES.-** Comparece a la celebración del presente acto jurídico, el Ingeniero **JOAQUIN EGBERTO RAMIREZ MARCILLO**, en su calidad de Presidente; y el señor **DALTON FARADAY RAMIREZ LOOR**, en su calidad de Gerente, como representantes legales de la compañía **LIMITADA DE RECTIFICACIÓN LIRECOM S.A.**, conforme lo acreditan con los

Ab. Alfredo Limongi Santos  
NOTARIO OCTAVO DE PORTOVIJO

Ab. Alfredo Limongi Santos  
NOTARIO PUBLICO OCTAVO

NIP



documentos debidamente inscritos que acompañan como documentos habilitantes. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** A) Mediante escritura pública celebrada en la Notaría Cuarta del cantón Portoviejo, el 29 de Agosto de 1988, se constituyó la compañía de responsabilidad limitada LIMITADA DE RECTIFICACIÓN LIRECOM CÍA. LTDA. Con un capital inicial de dos millones de sucre. B) Mediante escritura pública celebrada en la Notaría Cuarta del cantón Portoviejo, el 25 de Octubre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo el 02 de Diciembre de 1993, se transformó la compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, aumentó su capital y reformó integralmente sus estatutos sociales. C) Mediante escritura pública celebrada en la Notaría Segunda del cantón Santa Ana el 12 de Octubre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 02 de Diciembre de 1993 la compañía elevó su capital a la suma de cuarenta millones de sucres y reformó sus estatutos. D) Mediante escritura pública celebrada en la Notaría Novena del cantón Portoviejo, el 10 de Octubre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 07 de Febrero del 2003, la compañía realizó la conversión del capital de sucres a dólares de los Estados unidos, y reformó el artículo correspondiente al capital, de tal manera que los cuarenta millones de sucres se convirtieron en un mil seiscientos dólares, divididos en cuarenta mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una. E) Mediante Escritura Pública celebrada el día diecisiete de Diciembre del año dos mil quince en la Notaría Primera del cantón Tosagua e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de diciembre de 2015 la compañía decidió elevar el valor de las acciones de un mil sucres equivalentes a cuatro centavos de dólar de valor cada una; elevar el capital de la compañía de ocho mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América para que la compañía alcance un capital total de diez mil dólares; y reformar los

Ab: Alfredo Limongi Santos  
NOTARIO PUBLICO OCTAVO

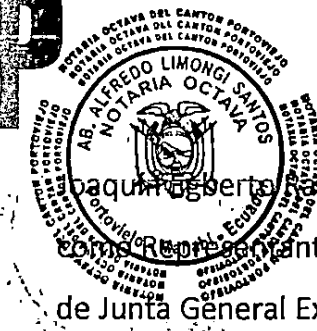


estatutos. F) La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el lunes 6 de junio de 2016 decidió por unanimidad aumentar el objeto social en cuanto a que la compañía ejerza la actividad económica: Actividades de captación de agua de ríos, etcétera; purificación de agua para su distribución; tratamiento de agua para uso industrial y otros usos; distribución de agua por medio de tuberías, camiones (tanqueros) u otros medios; y reformar el Artículo Segundo de la Transformación de la Compañía. **TERCERA.- DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, comparecen el Ingeniero JOAQUIN EGBERTO RAMIREZ MARCILLO, en su calidad de Presidente; y el señor DALTON FARADAY RAMIREZ LOOR, en su calidad de Gerente, como representantes legales de la compañía LIMITADA DE RECTIFICACIÓN LIRECOM S.A., y cumpliendo el mandato de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el lunes seis de junio de 2016, manifiestan: **UNO.-** Aumentar el Objeto Social de la compañía: Actividades de captación de agua de ríos, etcétera; purificación de agua para su distribución; tratamiento de agua para uso industrial y otros usos; distribución de agua por medio de tuberías, camiones (tanqueros) u otros medios; **DOS.-** Reformar el Artículo séptimo de sus estatutos. Todo esto en la forma constante en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el lunes seis de junio de 2016 que se incorpora como documento habilitante. Los señores Ingeniero JOAQUIN EGBERTO RAMIREZ MARCILLO, en su calidad de Presidente; y el señor DALTON FARADAY RAMIREZ LOOR, en su calidad de Gerente, como representantes legales de la compañía LIMITADA DE RECTIFICACIÓN LIRECOM S.A., expresamente declaran bajo juramento que lo aquí manifestado es correcta. **CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorporan como documentos habilitantes, para que sean protocolizados en esta escritura el nombramiento debidamente inscrito del Ingeniero


Ab. Alfredo Limongi Santos  
NOTARIO OCTAVO DE PORTO RICO

Ab. Alfredo Limongi Santos  
NOTARIO PUBLICO OCTAVO

**N.P.**



JOAQUIN EGBERTO RAMÍREZ MARCILLO y del señor Dalton Faraday Ramírez Loor,  
como Representantes Legales de la compañía, y la copia auténtica del Acta  
de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada lunes 6  
de junio de 2016. Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusulas  
de rigor y estilo necesarios para dar mayor firmeza y validez a este  
instrumento. **Ab. Angélica Tapia Viteri. REG. 13-2015-205 CNJ.** Hasta aquí  
la minuta que se archiva. Presente el otorgante manifiesta su aceptación  
quedando elevada a Escritura Pública para que surta efectos legales todo  
lo declarado en ella. Leída que les fue íntegramente a los otorgantes, de  
principio a fin, en alta y clara voz, por mí el Notario, este se afirma y  
ratifica en todo lo expuesto, firmando para constancia todos en unidad de  
acto conmigo, el Notario Público que Da Fe.

  
**JOAQUIN EGBERTO RAMÍREZ MARCILLO**  
C.C. 130021151-1  
PRESIDENTE COMPAÑÍA LIMITADA DE RECTIFICACIÓN LIRECOM S.A.  
RUC 1390105394001

  
**DALTON FARADAY RAMÍREZ LOOR**  
C.C. 130140267-1  
GERENTE COMPAÑÍA LIMITADA DE RECTIFICACIÓN LIRECOM S.A.  
RUC 1390105394001



Ab. Alfredo Limongi Santos  
NOTARIO PÚBLICO OCTAVO  
CANTÓN OCTAVO DE PORTOVIEJO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑÍA LIMITADA DE RECTIFICACION LIRECOM S.A. CELEBRADA EL  
LUNES SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.**



En la Ciudad de Portoviejo provincia de Manabí República del Ecuador, hoy lunes seis de junio de dos mil dieciséis, siendo las 09H00 en el inmueble ubicado en el kilómetro 2 de la vía Portoviejo – Manta, se reúnen los accionistas la Fundación Mercedes Emilia, representado por su presidente el señor Joaquín Egberto Ramírez Marcillo, señor Faraday Ramírez Loor y el señor Wilmintong Colón Ramírez Marcillo, quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía Limitada de Rectificación Lirecom S.A., la Fundación Mercedes Emilia, es propietaria de 4500 acciones, el señor Dalton Faraday Ramírez Loor es propietario de 3500 acciones y el señor Wilmintong Colón Ramírez Marcillo es propietario de 2000 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de \$ 1.00 dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente de la misma el señor Joaquín Egberto Ramírez Marcillo Presidente y representante legal de la Fundación Mercedes Emilia y como Secretario al señor Dalton Faraday Ramírez Loor, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos del orden del día:

1.- Aumentar y reformar el objeto social de la compañía contenido en el Artículo Segundo de la Transformación de la Compañía.

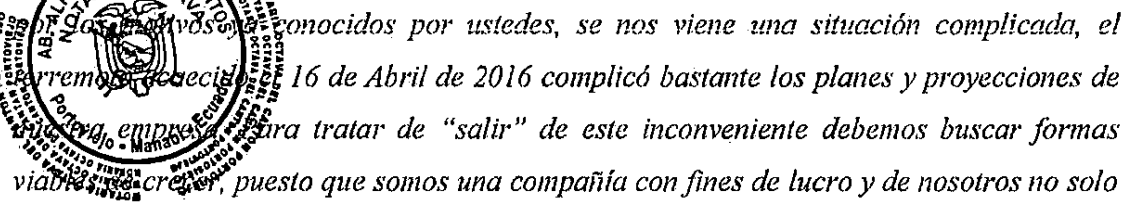
2.- Reformar el Artículo segundo de los estatutos de la Transformación de la compañía.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia del 100 % del Capital Social, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a consideración: 1.- *Aumentar y reformar el objeto social de la compañía contenido en el Artículo Segundo de la Transformación de la Compañía;* 2.- *Reformar el Artículo segundo de los estatutos de la Transformación de la compañía.*

Tiene el uso de la palabra el señor Joaquín Ramírez Marcillo en su calidad de Apoderado de la Fundación Mercedes Emilia, como Presidente tanto de la Compañía como de la presente junta, quien expresa: "Señores Accionistas se ha convocado a la presente Junta

Alfredo Limongi Santos  
NOTARIO OCTAVO DE PORTOVIJO



Así mismo tiene el uso de la palabra el señor Faraday Ramírez Loor: *"Apoyo la moción, es fundamental que crezcamos y sigamos levantando a Portoviejo y Manabí, con esta fuerza inquebrantable que nos caracteriza, y si tenemos ya los recursos y activos para realizarlo sería un desperdicio no hacerlo, toda vez que para nuestra actividad económica principal, el agua potabilizada es materia prima infaltable e imprescindible"*

De forma unánime se resolvió el primer punto del orden del día de la siguiente manera: *se procede al aumento y reforma del objeto social contenido en el Artículo Segundo de la Transformación de la Compañía: “La compañía realizará actividades de captación de*

*agua de ríos, lagos, pozos , lluvia etcétera; purificación de agua para su distribución; tratamiento de agua para uso industrial y otros usos; distribución de agua por medio de tuberías, camiones (tanqueros) u otros medios"*



Pide la palabra por segunda ocasión el señor Joaquín Ramírez Marcillo, quien manifiesta:

*"Me permito recordarles que hemos decidido modificar el Art. Segundo de la Transformación de la Compañía a Sociedad Anónima, , es decir que al haber aprobado el aumento y reforma del objeto social debemos, para realizar esta legalización, reformar los estatutos, por eso el segundo punto del orden del día es justamente ese, por lo que pregunto a ustedes si están de acuerdo o no con aquello"*

Hace uso de la palabra el señor Colón Ramírez: *"estoy de acuerdo con reformar el estatuto"*


Señor Faraday Ramírez Loor: *"Estoy de acuerdo también en reformar el estatuto y darle legalidad a este acto"*

De forma unánime se resolvió el segundo punto del orden del día de la siguiente manera: *se reforma el artículo segundo de la Transformación de la Compañía.*

Pide la palabra el señor Joaquín Ramírez: *"Como presidente de la Junta solicito al señor Secretario de la misma, Dalton Faraday Ramírez Loor, que dé lectura a las reformas y aumento aprobados en la presente Junta"*

Señor Faraday Ramírez Loor: *"Con los dos puntos del orden del día aprobados, doy lectura de la forma en la que el Artículo segundo de la Transformación quedará: "ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La compañía se constituye con el objeto primordial de comprar aguardiente a los cañicultores nacionales, rectificarlos y luego comercializarlo de conformidad con la Ley. La compañía podrá importare vehículos, maquinarias y bienes en general que deba utilizar para cumplir con su finalidad social los mismos que podrá vender o comercializar. La compañía podrá celebrar toda clase de actos o contratos civiles, mercantiles y laborales permitidos por las Leyes ecuatorianas, y que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social. La compañía realizará actividades de captación de agua de ríos, lagos, pozos , lluvia etcétera; purificación de agua para su distribución; tratamiento de agua para uso industrial y otros usos; distribución de agua por medio de tuberías, camiones (tanqueros) u otros medio" Eso es todo señor Presidente"*

Ab. Alfredo Limongi Santos  
NOTARIO OCTAVO DE PORTOVIJO

Joaquín Ramírez Marcillo: *Es mi deber consultarle a los señores accionistas si están de acuerdo con la representación de la Fundación Mercedes Emilia, lo apruebo"*


Dalton Faraday Ramírez Loor: *"Lo apruebo"*

Colón Ramírez Marcillo: *"Como es lo decido en la presente Junta, lo apruebo."*

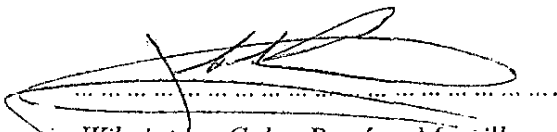
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 13h30.-

  
Joaquín Egberto Ramírez Marcillo

**Presidente-Fundación Mercedes Emilia**  
**Presidente de la junta**  
**Accionista**


  
Dalton Faraday Ramírez Loor

**Secretario de la junta**  
**Accionista**

  
Wilmintong Colon Ramírez Marcillo  
**Accionista**



# NBP

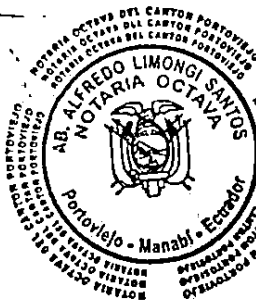
2016		01	008	000147
------	---	----	-----	--------

NOTARIA OCTAVA DEL CANTON PORTOVIEJO  
AB. ALFREDO LIMONGI SANTOS  
NOTARIA OCTAVA  
Portoviejo - Manabí - Ecuador

SE OTORGO ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA AL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA DE RECTIFICACIÓN LIRECOM S.A. EN FOJAS SELLADAS Y RUBRICADAS POR MÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016.



Ab. Alfredo Limongi Santos  
NOTARIO OCTAVO DE PORTOVIEJO



Ab. Alfredo Limongi Santos  
NOTARIO PUBLICO OCTAVO



TRÁMITE NÚMERO: 1771



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	1037
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	91
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1301402671	RAMIREZ LOOR DALTON FARADAY	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA OCTAVA /PORTOVIEJO /16/06/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LIMITADA DE RECTIFICACIÓN LIRECOM S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

**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: PORTOVIEJO, A 4 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2016

BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE OLMEDO ENTRE SUCRE Y CÓRDOVA. EDIF. BANCO LA