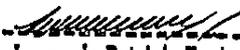




ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE
SOCIALES DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA PROFISTEC
CELEBRADA POR EL INGENIERO OSCAR ESPIRITU SANTO ZAMBRANO
ZAMBRANO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CUANTIA: INDETERMINADA

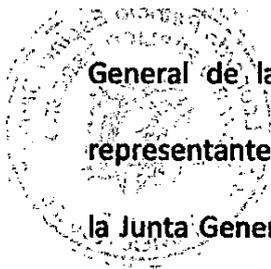
NUMERO: 1970

En la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día Miércoles Veintitrés de Abril del dos mil catorce, ante mí **ABOGADO LEONARDO PATRICIO ESPINEL GARCIA**, Notario Público Tercero del Cantón Portoviejo, comparece en calidad de Gerente General de la compañía denominada **PROFISTEC CIA LTDA** como lo demuestra con el nombramiento que se agrega al protocolo; el compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil Divorciado, domiciliado en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a quién de conocer doy fe; con amplia libertad y conocimiento el otorgante, para que sea elevada a escritura pública, me presenta la minuta cuyo texto es el siguiente: Señor Notario: Sírvase incorporar en el correspondiente protocolo de escrituras públicas a su cargo, una que contenga el Cambio de domicilio y Reforma de Estatutos de la compañía **PROFISTEC CIA LTDA** al tenor de las siguientes estipulaciones y cláusulas:
PRIMERA: Intervinientes.- Comparece a esta celebración, el señor Ingeniero


Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
Portoviejo - Ecuador



Nº TRAMITE: 10492-004-1-17 07/03/17
Escribura



General de la compañía denominada **PROFISTEC CIA LTDA** y como tal su representante legal, al tenor y en cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria de Socios realizada el día once de Abril del dos mil catorce. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil Divorciado, domiciliado en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador.- **SEGUNDA: Antecedentes.- 1.-**La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Segunda del Cantón Santa Ana, Provincia de Manabí, el día Viernes Veintisiete de Abril del dos mil uno, e inscrita en Registro Mercantil del cantón Portoviejo el Once de Junio del dos mil uno bajo el número ciento treinta y ocho(138), con fecha Jueves ocho de septiembre del dos mil once se procedió a realizar el cambio de domicilio del Cantón Portoviejo Provincia de Manabí, a la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas e inscrita en el Registro Mercantil el veintiuno de Octubre del dos mil once, con Registro número No. 19931, la Junta General de Socio integrada por los señores: Ingeniero **XAVIER BARBERAN CEDEÑO**, Ingeniero **FREDDY PALACIOS QUIJIJE**, e Ingeniero **OSCAR ESPIRITU SANTO ZAMBRANO ZAMBRANO**, reunida el día Viernes Once de Abril del dos mil Catorce resolvió cambiar el domicilio de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí **TERCERA: AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** con los antecedentes expuestos, comparece el Ingeniero **OSCAR ESPIRITU SANTO**

OSCAR ESPIRITU SANTO
INGENIERO
CANTÓN PORTOVIJO, PROVINCIA DE MANABÍ

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PROFISTEC CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES
ONCE DE ABRIL DEL 2014.**



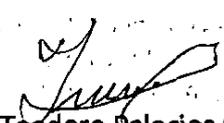
En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los Once días del mes de Abril del dos mil Catorce, siendo las 14H30, en las oficinas de la compañía **PROFISTEC CIA. LTDA.** Ubicada en la ciudadela la alborada décima segunda etapa Etapa MZ, en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guaya, se reúnen los señores socios: Oscar Espíritu Zambrano Zambrano, poseedor de 220 participaciones, Freddy Teodoro Palacios Quijije, poseedora de 120 participaciones y Luis Xavier Barberan Cedeno poseedor de 60 participaciones, de un dólar de valor cada una.- deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día:

1. Cambio de domicilio principal de la compañía de la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas a la Ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, provincia de Manabí.
2. Reforma de estatuto social.

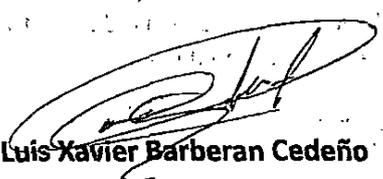
Preside la junta el señor Ingeniero Freddy Teodoro Palacios Quijije y actúa como secretario de la Junta el Gerente General, Ingeniero Oscar Espíritu Santo Zambrano Zambrano el señor presidente solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta.- Por secretaría se formula la lista de los asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía.- el Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía **PROFISTEC CIA. LTDA** y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los Socios están debidamente informados con anterioridad. – Instalada la Junta, toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía es necesario cambiar el domicilio principal de la sociedad del Cantón Guayaquil, provincia de Guayas a la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, Provincia de los Manabí; Esta moción es aceptada por unanimidad por todos los accionistas, resolviendo la Junta, Cambiar el domicilio principal de la compañía de la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas a la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí. **Dos.-** consecuentemente el cambio de domicilio **causara reformas al estatuto social** reformar el artículo Tercero de sus estatutos sociales, el mismo que en adelante debe decir: **ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO: El domicilio principal de la compañía será la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, provincia de Manabí, pero de conformidad con las leyes y el presente estatuto podrá establecer oficinas, agencias y sucursales dentro y fuera del País".** Por lo que queda aprobada la reforma del estatuto.- Esta Junta además. Autoriza al representante legal de la Compañía para que suscriba la escritura pública y realice todos los trámites y gestiones necesarias para la culminación total del acto jurídico acordado. Por no existir otro punto que tratar siendo las 15H15 pm, se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes

Ab. Leonardo Patricio Espinel García
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
Portoviejo - Ecuador

se afirman y ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia de todos los accionistas.


Freddy Teodoro Palacios Quijije
PRESIDENTE SOCIO

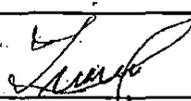
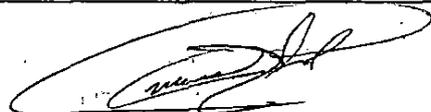

Oscar Espiritu Zambrano Zambrano
SECRETARIO SOCIO


Luis Xavier Barberan Cedeño
SOCIO

LISTA DE ACCIONISTAS AISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROFISTEC CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES ONCE DE ABRIL DEL 2014.

Capital social: \$ 400,00 (CUATROCIENTOS 00/00 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
Freddy Teodoro Palacios Quijije	120	
Oscar Espiritu Zambrano Zambrano	220	
Luis Xavier Barberan Cedeño	60	
TOTAL	400	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

057

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 21-Abr-2014

1301848283

NUMERO DE CERTIFICADO: 057-0263
CALLE: ZAMBRANO ZAMBRANO OSCAR ESPIRITU SANTO

MANABÍ
PROVINCIA: PORTOVIEJO
CANTÓN: PORTOVIEJO

CIRCUNSCRIPCION: 1
SECCION: 1
ZONA: 1

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION

Leona NOTARIO
CERO Garcia *
PORTOVIEJO ECUADOR



CIUDADANA
NOMBRE Y APELLIDOS: ZAMBRANO ZAMBRANO OSCAR ESPIRITU SANTO
NOMBRE: OSCAR ESPIRITU SANTO
CALLE: ZAMBRANO ZAMBRANO OSCAR ESPIRITU SANTO
PROVINCIA: MANABÍ
CANTÓN: PORTOVIEJO
FECHA DE EMISION: 1981-08-08
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

IDENTIFICACION

APellidos y nombres del titular: ZAMBRANO MORA MEDARDO
APellidos y nombres de la madre: ZAMBRANO YOLANDA
INGEN. Y FECHA DE EMISION: 2002-05-09

FECHA DE EMISION: 2002-05-09

Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
Portoviejo - Ecuador

Proyectos de Consultoría y Fiscalizaciones Técnicas
RUC: 1391703503001

Guayaquil, 05 de Enero de 2015

Sr. Ingeniero
Oscar Espiritu Santo Zambrano Zambrano
Presente.-

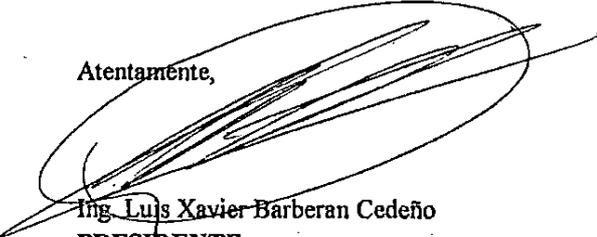
Estimado Ingeniero:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General de Socios de la compañía "**PROFISTEC CIA. LTDA**", celebrada el Lunes 05 de Enero de 2015, a las 14:30, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** en consideración a la correcta conducción de la compañía, por el lapso de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil y en su calidad de **GERENTE GENERAL** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento publicado en el Registro Oficial N° 601 del 20 de Junio del año 2002; y, apegado a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo, Artículo Vigésimo Tercero y Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la empresa.

La compañía "**PROFISTEC CIA. LTDA**", se constituyó por escritura pública el 27 de Abril de 2001, ante el Notario Público Segundo del Cantón Santa Ana, Provincia de Manabí, el mismo que fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 01.DIC.00176 del 18 de Mayo de 2001, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, el 11 de Junio del año 2001, y efectuó el cambio de domicilio mediante Escritura Pública del 08 de Septiembre de 2011, ante el Notario Público Octavo del Cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí, el mismo que fue aprobado por el Intendente de Compañías de la Ciudad de Portoviejo, con Resolución N° SC.DIC.P.11.0498 del 16 de Septiembre de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el 21 de Octubre de 2011.

Con esta oportunidad hago votos por que continúe el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,



Ing. Luis Xavier Barberan Cedeño

PRESIDENTE

C.I. 130517820-2

Razón: Acepto el cargo conferido.- Guayaquil, 05 de Enero de 2015



Ing. Oscar Espiritu Santo Zambrano Zambrano

GERENTE GENERAL

C.I.130164629-3

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Cda La Alborada, 12ava etapa, Manzana 15, Villa 13, Parroquia Tarquí, Cantón Guayaquil.

LOS DATOS DE ESTA

FECHA DE REPERTORIO:05/ago/2015

HORA DE REPERTORIO:12:32

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

1.- Con fecha cinco de Agosto del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROFISTEC CIA. LTDA.**, a favor de **OSCAR ESPIRITU SANTO ZAMBRANO ZAMBRANO**, de fojas **31.579 a 31.581**, Registro de Nombramientos número **9.961**.

ORDEN: 38909

•••••

•••••

•••••

•••••

Guayaquil, 06 de agosto de 2015

REVISADO POR:



Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON 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 1208580

ZAMBRANO ZAMBRANO, en su calidad de Gerente General de la Compañía PROFISTEC CIA LTDA., y manifiesta que en cumplimiento a lo dispuesto por

Junta General Extraordinaria de Socios realizada el día Once de Abril del dos mil

Catorce, **declara** : Uno.- cambiar el domicilio de la compañía de la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, provincia de los Guayas, a la ciudad de Portoviejo,

Cantón Portoviejo, Provincia de los Manabí. **Dos.-REFORMADO el Artículo**

Tercero de los estatutos sociales, el que quedará establecido de la siguiente

forma: **ARTICULO TERCERO.- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía

se lo fija en la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí

República del Ecuador. Sin embargo la compañía podrá establecer oficinas,

agencias o sucursales dentro o fuera del país, por resolución de la Junta

General de Socios.- **CUARTA: DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.-** El señor **OSCAR**

ESPIRITU SANTO ZAMBRANO ZAMBRANO, en la calidad con la que interviene,

actuando libre y espontáneamente, declara bajo juramento que la compañía no

mantiene contrato de obras públicas con el estado ni con ninguna de sus

instituciones. Igualmente declara el cambio de domicilio de la ciudad de

Guayaquil, cantón Guayaquil, Provincia de Guayas a la ciudad de

Portoviejo, Cantón Portoviejo, Provincia de los Manabí y reformando el artículo

Tercero de los estatutos sociales, todo al tenor de lo resuelto en la junta

general extraordinaria de accionistas celebrada el día Viernes Once de Abril del

2014.- **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorporan como

documentos habilitantes el nombramiento de la Gerente General y copia del



Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
Portoviejo - Ecuador

Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
Portoviejo - Ecuador

acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día Lunes seis de Enero del dos mil Catorce.- **SEXTA: CUANTIA.-** La cuantía por su naturaleza es indeterminada Agregue usted señor Notario, las formalidades que por Ley corresponden a su función para que la escritura a celebrarse alcance los efectos jurídicos deseados. Atentamente, Abogado Cristian Alfredo García Macías Registro número cuatro mil setenta y ocho.- Colegio de Abogados de Manabí. Hasta aquí la minuta la que es fiel copia de su original, la misma que fue presentada para este otorgamiento y que se archiva. La otorgante se afirma y se ratifica en el contenido íntegro de la minuta preinserta, la misma que se eleva a escritura pública para que surta los efectos legales declarados en ella. Y, leída que fue esta escritura íntegramente al compareciente por mí, el Notario, aquel se ratifica en todo lo expuesto y para constancia firma en unidad de acto, conmigo, la Notaría Pública que da fe.


OSCAR ESPIRITU SANTO ZAMBRANO ZAMBRANO
C.C 130164629-3

EL NOTARIO PÚBLICO

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA EN LA MISMA FECHA Y LUGAR DE SU OTORGAMIENTO.


Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
Portoviejo - Ecuador



Registro Mercantil de Portoviejo



TRÁMITE NÚMERO: 2690
5605774ZGNRDWV

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIJEJO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	1502
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	218
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TERCERA / PORTOVIJEJO / 23/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROFISTEC CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIJEJO

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: PORTOVIJEJO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

Bolivar Adolfo Izoquierdo Velasquez
BOLIVAR ADOLEO IZOQUIERDO VELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIJEJO
CANTÓN PORTOVIJEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE OLMEDO ENTRE SUCRE Y CÓRDOVA, EDIF. BANGOLA



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

05 ABR 2017

RECIBIDO

Hora. 17:55 Firma. TCW