



**Dr. Diego Chamorro Pepinosa**

NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MANTA

2015	13	08	05	P 33329
------	----	----	----	---------



**REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES  
DE LA COMPAÑÍA JERIKO ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A**

**QUE OTORGA:**

**CONTRERAS HERNAN JOSE**

**EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**(DI 2 COPIAS)**

*Chamorro*  
05 OCT 2015

**G.D.**

En la ciudad Manta, provincia de Manabí, República del Ecuador, el día de hoy dos (02) de Octubre del año dos mil quince, ante mí, **DOCTOR DIEGO CHAMORRO PEPINOSA, NOTARIO PUBLICO QUINTO DEL CANTÓN MANTA**, comparece el señor **CONTRERAS HERNAN JOSE**, de estado civil casado, en su calidad de Gerente General de la compañía **JERIKO ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A**, según consta con el nombramiento que se adjunta como habilitante; *bien instruido por mí* el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública a la que procede de una manera libre y voluntaria.- El compareciente declaran ser de nacionalidad Venezolana; mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Machala y de transito por la Ciudad de Manta, legalmente capaz para contratar y poder obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuya copia certificada se agrega como habilitante; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me presentan, cuyo tenor

literal que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente: “**SEÑOR NOTARIO:** En su registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una de reforma de estatutos sociales y de Apertura de Sucursales, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración de la presente escritura pública, el señor **CONTRERAS HERNAN JOSE**, en su calidad de Gerente General de la compañía **JERIKO ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A.**, conforme consta la copia certificada del nombramiento otorgado a su favor que se agrega como documento habilitante.- El compareciente es de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, casado, domiciliado en la ciudad de Machala, de tránsito por esta ciudad de Manta.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) La Compañía **JERIKO ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad, el dieciocho de Mayo del dos mil cuatro, ante la Notaria Cuarta del cantón Manta, **Doctor SIMON ZAMBRANO VINCES**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el diecisiete de Agosto del dos mil cinco.- b) La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **JERIKO ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A.**, instalada con el carácter Extraordinaria el día veintiocho de Septiembre del dos mil quince, resolvió por unanimidad reformar el artículo Segundo del objeto de los Estatutos Sociales de la Compañía y apertura la sucursal de la compañía en la ciudad de Machala, provincia de El Oro y en la ciudad de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas y autorizó la Junta al Gerente General para que realice todos los trámites y gestiones necesarios para obtener su aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías y su inscripción en el Registro Mercantil del cantón que corresponda, tal como consta el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas antes referida que se agrega como documento habilitante.- **TERCERA.- REFORMA DE ESTATUTOS**



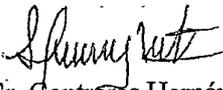
*Dr. Diego Chamorro Pepinosa*

NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MANTA

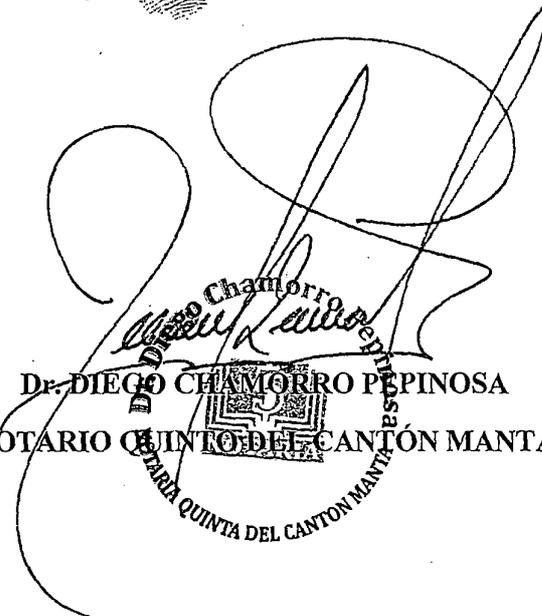


Y APERTURA DE SUCURSALES : El señor CONTRERAS HERNAN  
JOSE, en su calidad de Gerente General de la compañía  
ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A, en cumplimiento de lo resuelto por la  
Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la referida  
Compañía, reunida el veintiocho de Septiembre del año dos mil quince, por  
medio de este instrumento, declaran que reforma el artículo Segundo del  
estatuto social, el mismo que en adelante tendrá el siguiente texto:  
“**ARTICULO SEGUNDO.- Objeto:** El objeto social de la compañía: se  
dedicará: **a)** Prospección, exploración, explotación, fundición, refinación y  
comercialización de oro y otros minerales metálicos y no metálicos. **B)** La  
compra y venta de oro, plata y otros minerales preciosos; **c)** Importación y  
exportación de oro, plata y otros minerales preciosos, importación de  
herramienta y maquinarias e insumos mineros; **d)** Operar plantas de beneficio  
para el cumplimiento del objeto social principal, la compañía podrá realizar  
actos de comercio con cualquier persona natural o jurídica, incluso intervenir  
como socio o asociado de una o algunas compañías o empresas constituidas o  
que estén por constituirse sean estas de nacionalidad ecuatoriana o extranjera  
que se dediquen a actividades relacionadas al objeto social de la compañía.-  
**DOS.-** Queda facultada la compañía para abrir nuevas sucursales en Machala y  
en Esmeraldas. **TRES.-** Queda facultado el Gerente General, para solicitar a la  
Superintendencia de Compañías la correspondiente aprobación del cambio del  
objeto del estatuto social de la compañía.- Esta reforma al estatuto social  
comenzarán a regir desde la fecha que se inscribiere la presente escritura pública  
en el Registro Mercantil del Cantón que corresponda.- **CUARTA.-**  
**DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se agregan a la presente escritura, como  
documentos habilitantes, los siguientes: **a)** Nombramiento del compareciente;  
**b)** El Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la

compañía **JERIKO ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A.**, reunida el veintiocho de Septiembre del año dos mil quince.- **LAS DE ESTILO.**- Usted señor Notario se dignará anteponer y agregar lo que fuere de estilo para la plena validez y efectos de esta escritura pública.- (Firmado) Abg. Roger Castro Coronel, matrícula profesional número trece guion mil novecientos noventa guion once (13-1990-11) del Foro de Abogados de Manabí".- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA**, acto mediante el cual las partes libre y voluntariamente declaran conocerse entre sí, y que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública de **COMPRAVENTA** se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que les fue a los señores comparecientes íntegramente por mí el Notario en alta y clara voz, aquellos se afirman y ratifican en el total de su contenido, para constancia firman junto conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

  
f) Sr. Contreras Hernán Jose  
C.c. 075753906



  
**DR. DIEGO CHAMORRO PEPINOSA**  
**NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MANTA**  


1391-3361500

---

**JERIKO ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A.**

---

Manta, Miércoles 10 de Septiembre del 2014.

Señor:  
**HERNAN JOSE CONTRERAS.**  
Ciudad.

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **JERIKO ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla en calidad de **GERENTE GENERAL** de la empresa, gestión que la desempeñará por el período estatuario de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera individual de la Compañía y sus atribuciones están contempladas en el Artículo Vigésimo y Vigésimo Primero del Estatuto. Este nombramiento reemplaza aquel conferido el 15 de Agosto del 2014 a la señora Isabel Ramírez Florez.

La compañía **JERIKO ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Manta, Doctor Simón Zambrano Vínces, 18 de Mayo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, ante la Abg. Rocío Alarcón Cevallos, el 17 de Agosto del 2005.

Muy atentamente,



**ABG. JESÚS ZAMBRANO ZAMBRANO.**  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA.

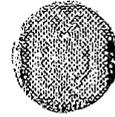
RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.



**HERNAN JOSE CONTRERAS.**  
Nacionalidad: VENEZOLANA.  
PASP. N°. 075753906.  
Dirección: Calle 20-Avenida 23 - Manta.



# Registro Mercantil de Manta



TRÁMITE NÚMERO: 5882

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, 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 GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	4421
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	853
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/09/2014
FECHA ACEPTACION:	10/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	JERIKO ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
075753906	CONTRERAS HERNAN JOSE	GERENTE GENERAL	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: MANTA, A 16 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

HORACIO OCHOA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN MANTA  
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en 2 fojas útiles.  
Manta, a 02 OCT 2015





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1391733615001  
**RAZON SOCIAL:** JERIKO ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CONTRERAS HERNAN JOSE  
**CONTADOR:** SANTIANA HAYMACANA SHIRLEY PAOLA



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 01/01/2005      **FEC. CONSTITUCION:** 01/01/2005  
**FEC. INSCRIPCION:** 26/08/2005      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 17/10/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: AV. 3 Número: S/N Intersección: CALLE 11 Y 12 Referencia ubicación: ATRAS DEL BANCO PICHINCHA Celular: 0986750719 Telefono Trabajo: 052677084

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* 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:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ ZONA 4\ MANABI      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



**SRI** Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 10 JUN 2015

Firma del Servidor Responsable

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Agencia: Machala

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MABA160608      Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO,      Fecha y hora: 10/06/2015 12:06:40



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1391733615001  
**RAZON SOCIAL:** JERIKO ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

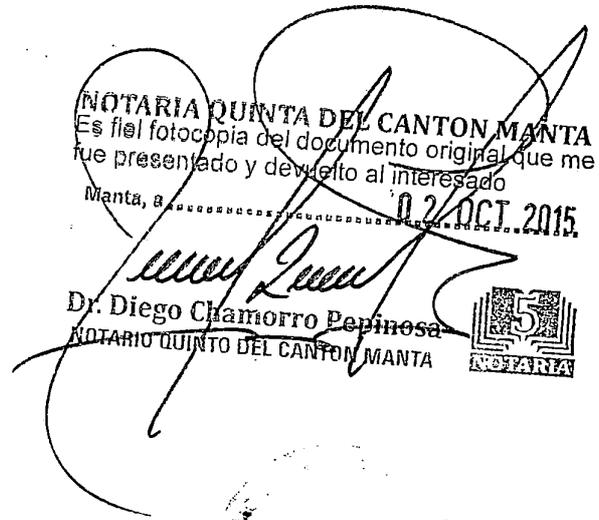
<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 01/01/2005
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			<b>FEC. CIERRE:</b> 29/09/2013
			<b>FEC. REINICIO:</b>

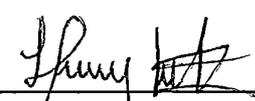
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

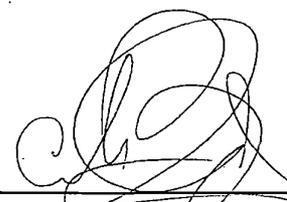
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS.  
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION.  
 VENTA AL POR MAYOR DE MOTORES.  
 ACTIVIDADES DE INSTALACIONES MARITIMAS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: AV. 3 Número: S/N Intersección: CALLE 11 Y 12 Referencia: ATRAS DEL BANCO PICHINCHA Celular: 0986750719 Telefono Trabajo: 052677084

  
**NOTARIA QUINTA DEL CANTON MANTA**  
 Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado  
 Manta, a ..... 02/OCT. 2015.  
**Dr. Diego Chamorro Pepinosa**  
 NOTARIO QUINTO DEL CANTON MANTA

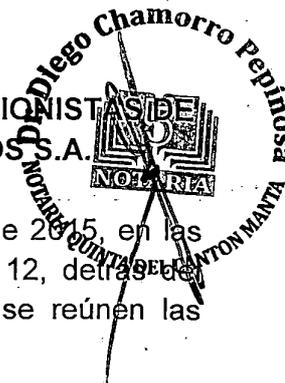
  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** MABA160608 **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 10/06/2015 12:06:40

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JERIKÓ ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A.**



En la ciudad de Manta, a los 28 días del mes de septiembre de 2015, en las oficinas de la Compañía ubicadas en avenida 3 y calle 11 y 12, detrás del Banco del Pichincha, de la ciudad de Manta, a las 09H00, se reúnen las siguientes personas en calidad de accionistas de la Compañía:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL</b>
CONTRERAS HERNAN JOSE	USD. 720
RAMIREZ FLOREZ ISABEL	USD. 80
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 800</b>

Como Presidenta de la Junta actúa la señora Ing. Neli Paladines Guamán y como Secretario el Gerente General de la Compañía el señor Ing. Hernán José Contreras, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Por unanimidad, los accionistas deciden conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Cambio de Objeto Social y Reforma de Estatutos.
- 2.- Apertura de Sucursales de la Compañía en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro y en la ciudad de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas.

**PRIMER PUNTO.-** Toma la palabra la señora Presidenta de la Junta, quien manifiesta que, la actividad actual de la Compañía no le permite incursionar en otras áreas de negocios que últimamente se están desarrollando con más fuerza en el país, por lo cual propone cambiar el objeto social y reformar los estatutos de la compañía contenido en el Artículo Cuarto de la escritura de Constitución, en virtud de lo manifestado por la presidenta, la Junta resuelve por unanimidad reformar el Artículo Cuarto de los estatutos el que quedara establecido de la siguiente manera: **ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.- EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CONSISTE EN:** a) Prospección, exploración, explotación, fundición, refinación y comercialización de oro y otros minerales metálicos y no metálicos en cualquier parte del país; b) La compra y venta, de oro, plata y otros minerales preciosos; c) Importación y exportación de oro, plata y otros minerales preciosos Importación de herramientas y

maquinarias e insumos mineros d) Operar plantas de beneficio para el cumplimiento del objeto social principal, la compañía podrá realizar actos de comercio con cualquier persona natural o jurídica, incluso intervenir, como socio y asociado de una o algunas compañías o empresas constituidas o que estén por constituirse sean estas de nacionalidad ecuatoriana o extranjera que se dediquen a actividades relacionadas al objeto social de la compañía.

**SEGUNDO PUNTO.-** Por segunda ocasión toma la palabra la señora Presidenta de la Junta y manifiesta que se debe considerar que en las Provincias de El Oro y Esmeraldas se desarrolla una gran actividad minera, por lo que sería importante abrir Sucursales de la Compañía en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro y en la ciudad de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, razón por la cual propone abrir dichas Sucursales en tales ciudades.

Luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad se resuelve abrir Sucursales de la Compañía en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro y en la ciudad de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas.

Los accionistas autorizan al Gerente General de la Empresa para que proceda a realizar los trámites legales necesarios para ejecutar lo resuelto en la presente Junta.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por el Presidente de la Junta, Accionistas y el Secretario que certifica. Firman los asistentes señores: Contreras Hernán José, Ramirez Florez Isabel y Neli Paladines Guamán.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, 28 de septiembre de 2015.



Ing. Hernán José Contreras  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA JERIKO ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A QUE OTORGA: CONTRERAS HERNAN JOSE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.** - firmada y sellada en manta, a los dos (02), días del mes de Octubre del dos mil quince.-



**Dr. DIEGO CHAMORRO PEPINOSA**  
NOTARIO  
QUINTA DEL CANTON MANTA



TRÁMITE NÚMERO: 7691



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

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	6196
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	318
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
075753906	CONTRERAS HERNAN JOSE	REPRESENTANTE LEGAL

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA QUINTA /MANTA /02/10/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	JERIKO ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RMM # 462 REPERTORIO # 1402 FECHA 17/08/2005.

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: MANTA, A 2 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

# REGISTRO MERCANTIL

**HORACIO ORDÓNEZ FERNÁNDEZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DEL BANK

