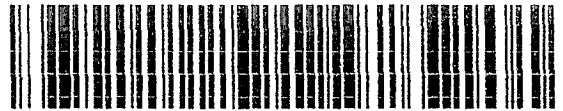


39523

R H H M B A T O - 2018-321-CP



Factura: 001-002-000049397

20181801003P04766

NOTARIO(A) ALVARO ABRAHAN FLORES VARELA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON AMBATO

EXTRACTO

Escritura N°:		20181801003P04766					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (16:48)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	LYSAGRIM CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1890142342001	ECUATORIANA	GERENTE	RAFAEL DAVID LOPEZ MORALES
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia			Cantón		Parroquia		
TUNGURAHUA			AMBATO		LA MATRIZ		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) ALVARO ABRAHAN FLORES VARELA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON AMBATO

ABOGADO
NOTARIA 3ra. AMBATO

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN AMBATO

Dr. Álvaro Abraham Flores Varela

NOTARIO



NOTARIA TERCERA
DEL CANTÓN AMBATO 9449

CÓDIGO NUMÉRICO SECUENCIAL: 20181801003P04766.

AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE UNA COMPAÑÍA

OTORGADA POR: COMPAÑÍA LYSAGRIM CIA LTDA

CUANTÍA: INDETERMINADA.

SE DIO: PRIMERA Y SEGUNDA COPIA.

En la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy día MARTES DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, ante mí Doctor ÁLVARO FLORES VARELA, Notario Tercero de este cantón. COMPARECE: El señor ING. RAFAEL DAVID LOPEZ MORALES, portador de la cédula de ciudadanía número 180403521-8, de estado civil soltero, de profesión Ingeniero; y, domiciliado en este cantón Ambato, provincia de Tungurahua; y, en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía LYSAGRIM CIA LTDA, conforme los justifica con el nombramiento que le adjunta como documento habilitante.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, por sus propios derechos, legalmente capaz y conocido por mí en virtud de haberme presentado sus respectivos documentos de identificación y según el certificado electrónico de datos de identidad ciudadana que debidamente certificados por mí se adjuntan como documentos habilitantes a la presente escritura de lo que doy fe.- Advertido el compareciente por mí el Notario de los efectos legales



10/10/2018 16:

N° TRAMITE: 77942-0041-18

DOCUMENTO: Escritura

EXP: 37323

Dr. Álvaro A. Flores V.
ABOGADO
NOTARIA 3ra. AMBATO

y resultados de esta escritura, comparece al otorgamiento de la misma sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, y dice que eleve a escritura pública todo el contenido de la minuta que se inserta y que cuyo tenor literal es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la escritura de ampliación de plazo de duración de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA; y, reforma de los estatutos, contenida en las cláusulas y estipulaciones que sigue: PRIMERA: **COMPARECIENTES.-** A la celebración de la presente escritura pública de ampliación de plazo de duración de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA; y, reforma de los estatutos, comparece el señor ING. RAFAEL DAVID LÓPEZ MORALES, portador de la cédula de ciudadanía número 180403521-8, de estado civil soltero, de profesión Ingeniero; y, domiciliado en este cantón Ambato, provincia de Tungurahua; y, en calidad de Gerente y representante Legal de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA, conforme lo justifica con el nombramiento que lo adjunta como documento habilitante, hábil y capaz para contratar y obligarse.- SEGUNDA: **ANTECEDENTES.- UNO.-** La COMPAÑÍA LYSAGRIM CIA LTDA, se constituyó mediante escritura pública celebrada el día martes 22 de septiembre de año 1998, ante el señor Notario Octavo de este cantón Ambato, el Dr. Franklin Villalva Espinoza, entre los señores RAFAEL BERNARDINO LÓPEZ VILLACIS, JOSÉ MIGUEL SILVA GONZÁLEZ; Y, CLAVIER FABIÁN VILLACIS VILLACIS, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, el 8 de octubre del año 1998, bajo el número trescientos setenta y ocho (378), del Registro Mercantil, se anotó con el número dos mil cuatrocientos nueve, del Libro Repertorio (2409).- DOS.- La

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN AMBATO

Dr. Álvaro Abraham Flores Varela

NOTARIO



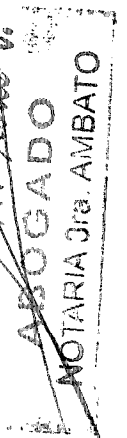
NOTARIA TERCERA
DEL CANTÓN AMBATO

9449

COMPañÍA LYSAGRIM CIA LTDA, realizo la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos mediante escritura pública celebrada el día miércoles 31 de enero del año 2001, ante el señor Notario Octavo de este cantón Ambato, del Dr. Franklin Villalva Espinoza e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, el 16 de mayo del 2001, bajo el numero doscientos veinte y siete (227), del Registro Mercantil, se anotó con el numero mil cuatrocientos ochenta y dos (1.482), del Libro Repertorio.-

TRES.- Mediante Convocatoria a Junta Extraordinaria de socios de La COMPañÍA LYSAGRIM CIA LTDA, de fecha viernes catorce de septiembre del año 2018, expresan su conformidad para que se efectué la sesión para Aprobar la Ampliación el Plazo de duración de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA, por veinte años más, porque está por fenecer la vigencia el 8 de octubre del año 2.018; esto es por veinte años más, a partir de la inscripción del Registro Mercantil sin perjuicio de lo que sobre disolución anticipada prevee la ley estatutos; y, Reforma al art.1, de los estatutos de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA, de conformidad a lo establecido y señalado en el Art. 41 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el literal g) en su parte pertinente del art. 118 de la misma ley.-

TERCERA.- AMPLIACIÓN DE PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPañÍA LYSAGRIM CIA LTDA Y REFORMA AL ART. 1 DE LOS ESTATUTOS._ Los señores RAFAEL BERNARDINO LÓPEZ VILLACIS, JOSE MIGUEL SILVA GONZÁLEZ; Y, CLAVIER FABIÁN VILLACIS VILLACIS. socios de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA, de manera unánime expresan su conformidad para que se efectué la ampliación del plazo de la duración de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA. por



veinte años más, a partir de la inscripción del Registro Mercantil sin perjuicio de lo que sobre disolución anticipada prevé la ley y estatutos, así mismo de manera unánime se da paso al segundo punto del orden del día esto es la Reforma al art.1 de los estatutos de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA, en virtud de ser aceptado el aumento del plazo de duración de la compañía antes referida y la reforma del art.1 de los estatutos de la misma, de aquí en adelante dirá: Se amplía el plazo de la duración de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA, por veinte años más, a partir de la inscripción del Registro Mercantil sin perjuicio de lo que sobre disolución anticipada prevé la ley y estatutos, así mismo de manera unánime se da paso lo manifestado en el segundo punto del orden del día esto es queda Reformado el art.1 de los estatutos de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA.- CUARTA: MARGINACIÓN E INSCRIPCIÓN.- Queda autorizado para marginar en la escritura matriz de constitución; y, de más contratos constantes en estos antecedentes y luego se realizara la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.- QUINTA: OTRAS ESTIPULACIONES.- Se acompaña el acta de Junta Extraordinaria de Socios de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA, con el que se acredita el consentimiento unánime de la AMPLIACIÓN DE PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑIA LYSAGRIM CIA LTDA Y REFORMA AL ART. 1 DE LOS ESTATUTOS.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de esta clase de instrumentos públicos.- Firma Doctor Geovanny Sandoval Toapaxi, Abogado, con matrícula profesional número 17-1998-35, del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura de Tungurahua.- HASTA AQUÍ LA MINUTA. La misma que queda elevada a escritura pública, con toda su validez legal.- Léida que le fuere al compareciente por

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN AMBATO

Dr. Álvaro Abrahán Flores Varela

NOTARIO



9449

NOTARIA TERCERA
DEL CANTÓN AMBATO

mí el Notario, habiéndose verificado todo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo lo cual Doy fe.-



ING. RAFAEL DAVID LÓPEZ MORALES

Gerente y Representante Legal de la
compañía LYSAGRIM CIA LTDA

C.C. 180403521-8

Dir. Parroquia Martínez

Teléf. 032525700

e-Mail. lysagrini@yahoo.es

DR. ÁLVARO ABRAHÁN FLORES VARELA
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN AMBATO

Dr. Álvaro A. Flores V.
ABOGADO
NOTARIA 3ra. AMBATO

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN AMBATO

Dr. Álvaro Abrahán Flores Varela

NOTARIO

NOTARIA TERCERA
DEL CANTÓN AMBATO



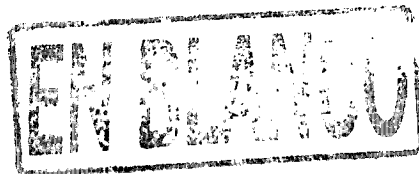
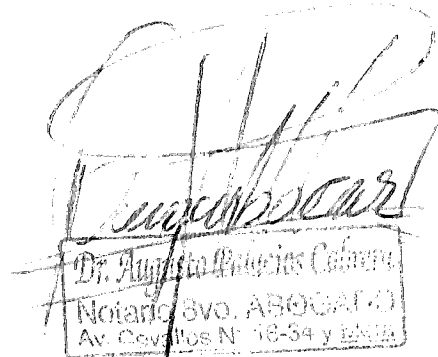
otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA Y FIEL COPIA DE LA
SCRIPURA PÚBLICA, sellada y firmada en la misma fecha y lugar de su
elaboración. -

DR. ÁLVARO ABRAHÁN FLORES VARELA
Dr. Álvaro Abrahán Flores V.
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN AMBATO.

ABOGADO
NOTARIA 3.ª. AMBATO



...ZON.- SIENTO LA QUE SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA ESCRITURA
MATRIZ DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA, CELEBRADA EN ESTA NOTARIA
EL VEINTE Y DOS DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO,
CONSTANTE EN EL FOLIO 7312, LA AMPLIACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS
REALIZADA EN LA NOTARIA TERCERA DEL CANTON AMBATO QUE
ANTECEDE. EN AMBATO A LOS VEINTE Y CUATRO DIAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- EL NOTARIO





Factura: 001-002-000053076



9449 06

20181801008O01165

NOTARIO(A) ANGEL AUGUSTO PALACIOS CABRERA

NOTARÍA OCTAVA DEL CANTON AMBATO

RAZÓN MARGINAL N° 20181801008O01165

MATRIZ	
FECHA:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (15:42)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-09-1998
NÚMERO DE PROTOCOLO:	7312

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LYSAGRIM CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1890142342001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AMPLIACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181801003P04766

NOTARIO(A) ANGEL AUGUSTO PALACIOS CABRERA

NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN AMBATO

...ZON.- SIENTO LA QUE SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA ESCRITURA
MATRIZ DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS,
CELEBRADA EN ESTA NOTARIA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL
UNO, CONSTANTE EN EL FOLIO 668, LA AMPLIACIÓN Y REFORMA DE
ESTATUTOS REALIZADA EN LA NOTARIA TERCERA DEL CANTON AMBATO
QUE ANTECEDE. EN AMBATO A LOS VEINTE Y CUATRO DIAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- EL NOTARIO



Dr. Augusto Palacios Ceballos
Notario SVO. AMBATO
Ambato, 24 de Septiembre de 1918

EN BLANCO



Factura: 001-002-000053075



20181801008O01164

NOTARIO(A) ANGEL AUGUSTO PALACIOS CABRERA

NOTARÍA OCTAVA DEL CANTON AMBATO

RAZÓN MARGINAL N° 20181801008O01164

MATRIZ	
FECHA:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (15:42)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31-01-2001
NÚMERO DE PROTOCOLO:	668

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LYSAGRIM CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1890142342001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AMPLIACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181801003P04766

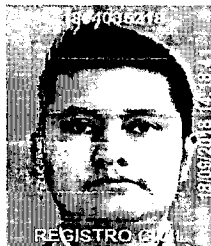
NOTARIO(A) ANGEL AUGUSTO PALACIOS CABRERA

NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN AMBATO



9449

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1804035218

Nombres del ciudadano: LOPEZ MORALES RAFAEL DAVID

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/TUNGURAHUA/AMBATO/HUACHI
CHICO

Fecha de nacimiento: 25 DE NOVIEMBRE DE 1985

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: LOPEZ VILLACIS RAFAEL BERNARDINO

Nombres de la madre: MORALES LOPEZ Nanci GUADALUPE

Fecha de expedición: 22 DE MARZO DE 2017

Información certificada a la fecha: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: BENITO JAVIER FLORES VARELA - TUNGURAHUA-AMBATO-NT 3 - TUNGURAHUA -
AMBATO

N° de certificado: 189-156-53801



189-156-53801

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1804035218

Nombre: LOPEZ MORALES RAFAEL DAVID

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: BENITO JAVIER FLORES VARELA - TUNGURAHUA-AMBATO-NT 3 - TUNGURAHUA - AMBATO

N° de certificado: 189-156-53815



189-156-53815



IGM 17 01.742 27

[Handwritten signature]





REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

004

JUNTA No

004 - 386

NÚMERO

1804035218

CÉDULA

LOPEZ MORALES RAFAEL DAVID
APELLIDOS Y NOMBRES



TUNGURAHUA
PROVINCIA

AMBATO
CANTÓN

AUGUSTO N MARTÍNEZ
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1



LYSAGRIM CIA. LTDA.



Ambato 16 de Agosto del 2.018

SEÑOR

Rafael David López Morales

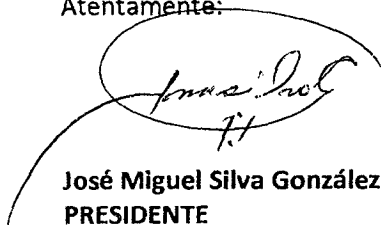
PRESENTE. -

Estimado señor:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle a usted que de conformidad con la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **LYSAGRIM CIA. LTDA.** Realizada el día lunes 15 de Agosto del 2016. Ha sido elegido para que desempeñe el cargo de **GERENTE** de **LYSAGRIM CIA. LTDA.**; por un período de **DOS AÑOS**, de acuerdo al artículo nueve y dieciocho del estatuto social de esta compañía, y para en caso de ausencia o impedimento temporal del Gerente, le subrogará el Presidente de la misma, con todos sus deberes y atribuciones, de acuerdo al artículo diecinueve del estatuto. Le corresponde cumplir con sus funciones y la representación legal y extrajudicial de la Compañía señaladas en la ley y en los estatutos de este cuerpo legal.

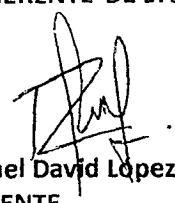
La compañía **LYSAGRIM CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Octavo del Cantón Ambato Doctor Franklin Villalba, el 22 de septiembre del año 1.998, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 08 de octubre de 1.998, bajo el número 368 del Cantón Ambato.

Atentamente:


José Miguel Silva González
PRESIDENTE
C.I. 1706874409

Ambato 16 de Agosto del 2.018

Yo, Rafael David López Morales, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad número 1804035218, con domicilio en esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LYSAGRIM CIA. LTDA.**, y prometo cumplir a cabalidad las funciones encomendadas.


Rafael David López Morales
GERENTE
C.I. 1804035218

9449

TRÁMITE NÚMERO: 1146	TERCERA
	
* 9 4 6 2 0 6 0 V I	

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	8977
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/09/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	804
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LYSAGRIM CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LOPEZ MORALES RAFAEL DAVID
IDENTIFICACIÓN	1804035218
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. 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: AMBATO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LYSAGRIM CIA LTDA.

En el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, hoy día viernes 8 de septiembre del año dos mil dieciocho, a las 09h30", en el domicilio de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA, ubicado en la parroquia Augusto N. Martínez-calle Vía a Pondoá s/n; y, Cóndor Mirador a 600 metros del Nicho de San Vicente, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se reúnen los socios de la compañía.

De conformidad con en al art.12, de los estatutos de la compañía denominada LYSAGRIM CIA LTDA, la presente sesión extraordinaria fue convocada por el señor Presidente de la compañía, quien lo efectuó la notificación con los ocho días de anticipación, a todos los socios dando cumplimiento con claridad y precisión sobre los asuntos a tratarse.

Reunidos los socios de la compañía estos es los señores Ing. RAFAEL BERNARDINO LOPEZ VILLACIS, con 1.225 participaciones, el señor Ing. JOSE MIGUEL SILVA GONZALEZ, con 1.225 participaciones; y, el señor CLAVIER FABIAN VILLACIS VILLACIS, con 50 participaciones. Se encuentran reunidos y presentes el 100% del capital de la compañía que es de \$ 2.500 USD, (dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América).

Por lo que los socios se constituyen en Junta. Preside la Junta su titular el señor Ing. JOSE MIGUEL SILVA GONZALEZ; y, como secretario de la compañía el señor Ing. RAFAEL DAVID LOPEZ MORALES, conforme lo establece el art.10 de los estatutos de la compañía antes indicada, en su parte pertinente._ "...Actuará como secretario el Gerente...". En este momento el Ing. RAFAEL DAVID LOPEZ MORALES, da a conocer a los socios los puntos del orden del día y son:

1.- Aprobar la ampliación el plazo de duración de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA, por veinte años más, porque está por fenecer la vigencia el 8 de octubre del año 2.018; esto es por veinte años más, a partir de la inscripción del Registro Mercantil sin perjuicio de lo que sobre disolución anticipada prevé la ley y estatutos; y,

2.- Reforma al art.1, de los estatutos de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA.

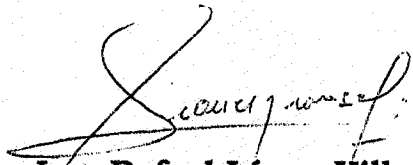
Inmediatamente hace uso de la palabra el socio de la compañía referida anteriormente el señor Ing. RAFAEL BERNARDINO LOPEZ VILLACIS, quien manifiesta que de conformidad a lo establecido y señalado en el Art.41 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el literal g) en su parte pertinente del art. 118 de la misma ley, es menester que esta Junta Extraordinaria; y, conforme el primer punto del orden del día autorice aprobar la ampliación del plazo de duración de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA, por veinte años más, a partir de la inscripción del

Registro Mercantil sin perjuicio de lo que sobre disolución anticipada prevé la ley y estatutos, continuando con la Junta haciendo uso de la palabra el mismo socio antes referido, hace mención el segundo punto del orden del día esto es la Reforma al art.1 de los estatutos de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA.

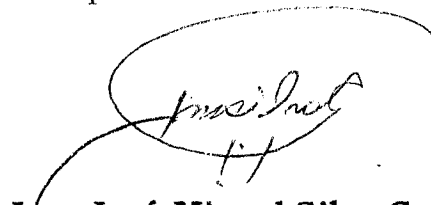
Luego de varias deliberaciones los socios de manera unánime expresan su conformidad para que se efectuó la ampliación del plazo de la duración de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA, por veinte años más, a partir de la inscripción del Registro Mercantil sin perjuicio de lo que sobre disolución anticipada prevé la ley y estatutos, así mismo de manera unánime se da paso al segundo punto del orden del día esto es la Reforma al art.1 de los estatutos de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA, en virtud de que sean aceptado el aumento del plazo de duración de la compañía antes referida y la reforma del art.1 de los estatutos de la misma, de aquí en adelante dirá: Se amplía el plazo de la duración de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA, por veinte años más, a partir de la inscripción del Registro Mercantil sin perjuicio de lo que sobre disolución anticipada prevé la ley y estatutos, así mismo de manera unánime se da paso lo manifestado en el segundo punto del orden del día esto es queda Reformado el art.1 de los estatutos de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por Secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los socios, siendo las 11h15", se levanta la sesión.

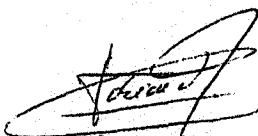
Firmando para la constancia de todo lo aquí acordado todos los socios en unidad de acto.



Ing. Rafael López Villacis.
C.C.No.180149316-2
SOCIO



Ing. José Miguel Silva González.
C.C.No.170687440-9
PRESIDENTE-SOCIO



Ing. Fabián Villacis Villacis
C.C.No.18018866-5
SOCIO



Ing. Rafael David López Morales.
C.C.No.180403521-8
GERENTE-SECRETARIO

**CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA LYSAGRIM CIA LTDA.**

De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la ley de Compañías, en concordancia con el Art. 12, del Estatuto Social, se convoca a los socios de la compañía denominada LYSAGRIM CIA LTDA, para la Junta Extraordinaria, Junta que se efectuara el día viernes 14 de septiembre del 2018 a las 09h30" en las oficinas de la compañía ubicado en la parroquia Augusto N Martínez-calle Vía a Pondoá s/n; y, Cóndor Mirador a 600 metros del Nicho de San Vicente, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. La Junta tratara y se pronunciara sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Aprobar la ampliación el plazo de duración de la compañía LYSAGRIM CIA LTDA, por veinte años más, porque está por fenecer la vigencia el 8 de octubre del año 2.018; esto es por veinte años más, a partir de la inscripción del Registro Mercantil sin perjuicio de lo que sobre disolución anticipada prevé la ley y estatutos; y,
- 2.- Reforma al art.1, de los estatutos de la compañía LYSAGRIM CIA. LTDA.

Ambato, 06 de septiembre del 2018.



Ing. José Miguel Silva González.

C.C.No.170687440-9

PRESIDENTE- SOCIO

9449

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEXUALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 180149316-2

APELLIDOS Y NOMBRES
LOPEZ VILLACIS
RAFAEL BERNARDINO

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO

FECHA DE NACIMIENTO 1905-05-27

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
NANCY GUADALUPE
MORALES LOPEZ




INSTRUCCION SUPERIOR **PROFESION / OCUPACION**
EMPLEADO PRIVADO

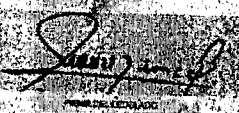
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOPEZ MESIAS HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLACIS CELIA MARINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
RUMINAHUI
2014-02-20

FECHA DE EXPIRACION
2024-02-20

E33332222


CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2015

005 **005 - 009** **1801493162**
JUNTA No. NUMERO CEDULA

LOPEZ VILLACIS RAFAEL BERNARDINO
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA **CIRCUNSCRIPCION:**
PROVINCIA

AMBATO **ZONA: 1**
CANTON

AUGUSTO N MARTINEZ
PARROQUIA




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2015

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE USTED
SE FUE REGISTRADO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2015

ESTE DOCUMENTO DEBE GUARDARSE
CON LA IDENTIFICACION PARA VOTAR



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

Y933812222

80184414

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SILVA JOSE MIGUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GONZALEZ FLOR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-06-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-06-11

DIRECTOR GENERAL

PRIMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 170687440-9

CECULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SILVA GONZALEZ
JOSE MIGUEL
LUGAR DE NACIMIENTO
BOLIVAR
GUARANDA
ANGEL POLIBIO CHAVES
FECHA DE NACIMIENTO 1962-09-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
JENNY PATRICIA
BARRERA JARRIN

16M 48 04 1022 07 168

CNE

REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO VALE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PUEBLEROS 2018-2028

PRIMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

025
JUNTA No.

025 - 300
NÚMERO

1706874409
CEDULA

SILVA GONZALEZ JOSE MIGUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

POMASQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1

9449

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSO

CEDULA DE CIUDADANIA No. **180188066-5**

APELLIDOS Y NOMBRES: VILLACIS VILLACIS CLAVIER FABIAN

LUGAR DE NACIMIENTO: TUNGURAHUA

AMRATO: AUGUSTO M MARTINEZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1983-12-15

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CONVIVIDO




PROFESION/OCCUPACION: CONTADOR

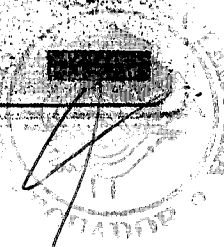
AFILIADOS Y NOMBRES DEL PUEBLO: VILLACIS NELSON VILLACIS MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: AMBATO 2019-05-21

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-05-21

E264181442



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO DE 2019

010 JUNTA No. **010 - 212** **1801880665** CÉDULA

APELLIDOS Y NOMBRES: VILLACIS VILLACIS CLAVIER FABIAN

TUNGURAHUA PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**

AMBATO CANTÓN **ZONA:** 1

AUGUSTO M MARTINEZ PARROQUIA



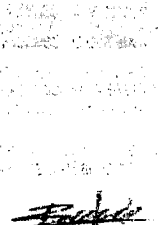
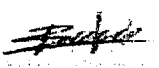

PROFESION/OCCUPACION: CONTADOR

AFILIADOS Y NOMBRES DEL PUEBLO: VILLACIS NELSON VILLACIS MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: AMBATO 2019-05-21

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-05-21

E264181442

9449/00



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
 ...de hacer bien al país

NUMERO RUC: 1890142342001
RAZON SOCIAL: LYSAGRIM CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: LOPEZ MORALES RAFAEL DAVID
CONTADOR: VILLACIS VILLACIS CLAVIER FABIAN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/10/1998

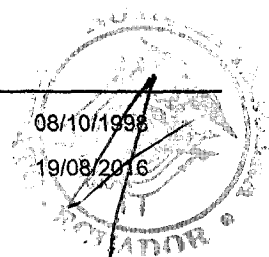
FEC. CONSTITUCION:

08/10/1998

FEC. INSCRIPCION: 19/10/1998

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

19/08/2016


ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

FABRICACION DE FERTILIZANTES PARA LA AGRICULTURA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: AUGUSTO N. MARTINEZ (MUNDUGLEO) Calle: VIA A PONDOA
 Número: SN Intersección: CONDOR Referencia ubicación: A TRES CUADRAS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS, CASA DE
 UN PISO, COLOR GRIS Telefono Domicilio: 032525700 Celular: 0983764516 Email: lysagrim@yahoo.es

DOMICILIO ESPECIAL:
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ ZONA 3\ TUNGURAHUA

CERRADOS: 0

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: ICHC010210

Lugar de emisión: AMBATO/AV. MANUELITA

Fecha y hora: 19/08/2016 11:39:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1890142342001
RAZON SOCIAL: LYSAGRIM CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 08/10/1998
NOMBRE COMERCIAL: LYSAGRIM CIA LTDA FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION DE FERTILIZANTES PARA LA AGRICULTURA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: AUGUSTO N. MARTINEZ (MUNDUGLEO) Calle: VIA A PONDOA Número:
SN Intersección: CONDOR Referencia: A TRES CUADRAS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS, CASA DE UN PISO, COLOR GRIS
Telefono Domicilio: 032525700 Celular: 0983764516 Email: lysagrim@yahoo.es

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: ICHC010210 Lugar de emisión: AMBATO/AV. MANUELITA Fecha y hora: 19/08/2016 11:39:09



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1804035218

Nombres del ciudadano: LOPEZ MORALES RAFAEL DAVID

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/TUNGURAHUA/AMBATO/HUACHI
CHICO

Fecha de nacimiento: 25 DE NOVIEMBRE DE 1985

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: LOPEZ VILLACIS RAFAEL BERNARDINO

Nombres de la madre: MORALES LOPEZ Nanci GUADALUPE

Fecha de expedición: 22 DE MARZO DE 2017

Información certificada a la fecha: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: BENITO JAVIER FLORES VARELA - TUNGURAHUA-AMBATO-NT 3 - TUNGURAHUA -
AMBATO

N° de certificado: 189-156-53801



189-156-53801

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1804035218

Nombre: LOPEZ MORALES RAFAEL DAVID

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: BENITO JAVIER FLORES VARELA - TUNGURAHUA-AMBATO-NT 3 - TUNGURAHUA - AMBATO

N° de certificado: 189-156-53815



189-156-53815





Factura: 001-002-000053075



944920

20181801008O01164

NOTARIO(A) ANGEL AUGUSTO PALACIOS CABRERA

NOTARÍA OCTAVA DEL CANTON AMBATO

RAZÓN MARGINAL N° 20181801008O01164

MATRIZ	
FECHA:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (15:42)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31-01-2001
NÚMERO DE PROTOCOLO:	668

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LYSAGRIM CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1890142342001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AMPLIACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181801003P04766

NOTARIO(A) ANGEL AUGUSTO PALACIOS CABRERA

NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN AMBATO



Factura: 001-002-000053076

9449 21



20181801008001165

NOTARIO(A) ANGEL AUGUSTO PALACIOS CABRERA

NOTARÍA OCTAVA DEL CANTON AMBATO

RAZÓN MARGINAL N° 20181801008001165

MATRIZ	
FECHA:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (15:42)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-09-1998
NÚMERO DE PROTOCOLO:	7312

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LYSAGRIM CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1890142342001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AMPLIACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181801003P04766

NOTARIO(A) ANGEL AUGUSTO PALACIOS CABRERA

NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN AMBATO

Factura: 001-002-000049397



20181801003P04766

NOTARIO(A) ALVARO ABRAHAN FLORES VARELA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON AMBATO

EXTRACTO

Escritura N°:		20181801003P04766					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (16:48)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	LYSAGRIM CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1890142342001	ECUATORIANA	GERENTE	RAFAEL DAVID LOPEZ MORALES
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia			Cantón		Parroquia		
TUNGURAHUA			AMBATO		LA MATRIZ		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) ALVARO ABRAHAN FLORES VARELA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN AMBATO

Dr. Alvaro A. Flores V.
ABOGADO
 NOTARIA 3ra. AMBATO

TRÁMITE NÚMERO: 12175



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AMPLIACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	9449
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/09/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	452
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1804035218	LOPEZ MORALES RAFAEL DAVID	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

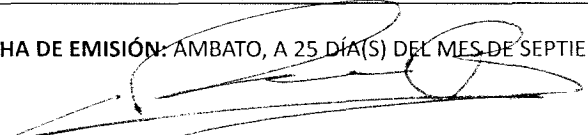
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TERCERA /AMBATO /18/09/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LYSAGRIM CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO

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: AMBATO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018


DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO