



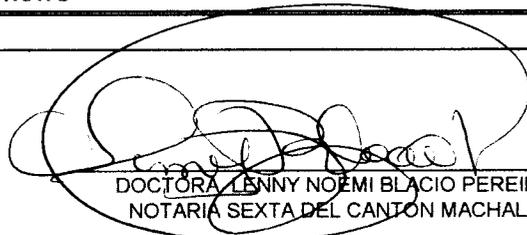
Consejo de la Judicatura



2013-07-01-006-P002899

Doctora. Lenny Noemi Blacio Pereira  
NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN MACHALA  
EXTRACTO

Escritura No.	2013-07-01-006-P002899	No. De Fojas.	13			
<b>ACTO O CONTRATO</b>						
REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES						
<b>FECHA</b>						
2013-05-20 16:33:36						
<b>OTORGANTES</b>						
<b>OTORGADO POR</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Jurídica	COMPAÑÍA B.Z. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	RUC	0791713129001	Ecuatoriana	Peticionario(a)	ING. CIV. RAFAEL GILBERTO ZHINDON ALMEIDA
Persona Natural	SRTA. JACQUELINE MAGALY ZHINDON ALMEIDA	Cédula de Ciudadanía	070266346-9	Ecuatoriana	Cedente	
<b>A FAVOR DE</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	ING. CIV. RAFAEL GILBERTO ZHINDON ALMEIDA	Cédula de Ciudadanía	070228374-8	Ecuatoriana	Cesionario(a)	
<b>OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)</b>						
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA B.Z. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.						
<b>UBICACION</b>						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
EL ORO	MACHALA	MACHALA	ARIZAGA S/N Y LUIS ANGEL LEON			
<b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO</b>						
INDETERMINADA						

  
DOCTORA LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.



1 **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL,**  
2 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y**  
3 **CESION DE PARTICIPACIONES DE LA**  
4 **COMPAÑIA B.Z. CONSTRUCCIONES**  
5 **CIA. LTDA. QUE HACE LA SEÑORITA**  
6 **JACQUELINE MAGALY ZHINDON**  
7 **ALMEIDA A FAVOR DEL ING. RAFAEL**  
8 **GILBERTO ZHINDON ALMEIDA.-**

9 **CUANTIA DE REFORMA: INDETERMINADA**

10 **CUANTIA DE CESION: \$ 2.00**

11 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El  
12 Oro, República del Ecuador, hoy día **veinte de Mayo**  
13 **del año dos mil trece**, ante mí **DOCTORA LENNY**  
14 **BLACIO PEREIRA, NOTARIA SEXTA ENCARGADA**  
15 **DEL CANTON MACHALA**, comparecen, por una parte,  
16 el Ingeniero Civil Rafael Gilberto Zhindon Almeida, de  
17 estado civil casado, de Profesión Ingeniero Civil, en  
18 calidad de Gerente, quien ejerce la Representación  
19 Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **B.Z.**  
20 **CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, debidamente  
21 autorizado por la Junta Universal de Socios celebrada el  
22 día Lunes Seis de Mayo de Dos Mil Trece, la que  
23 conjuntamente con el respectivo nombramiento que se  
24 agregan al presente instrumento público como  
25 documentos habilitantes, acreditan su personería e  
26 intervención; por otra parte, en calidad de **CEDENTE**, la  
27 Señorita **Jacqueline Magaly Zhindon Almeida**, de  
28 estado civil Soltera; y finalmente, en calidad de

PEREIRA  
BLACIO  
NOTARIA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.

1 **CESIONARIO** el Ingeniero **Rafael Gilberto Zhindon**  
2 **Almeida**, de estado civil casado. Los comparecientes son  
3 de nacionalidad ecuatoriana, residentes en esta ciudad  
4 de Machala, mayores de edad, legalmente capaces, a  
5 quienes de conocer en este acto doy fe y me presenta  
6 para que eleve a Escritura Pública, la Minuta que a  
7 continuación se detallan así: **SEÑORITA NOTARIA:** En  
8 el Registro de Escrituras Públicas que mantiene a su  
9 cargo, sírvase insertar una de ampliación del objeto,  
10 Reforma del Estatuto Social y Cesión de Participaciones  
11 de la Compañía **B.Z. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**,  
12 al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
13 **COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la  
14 presente Escritura Pública el Ingeniero Civil Rafael  
15 Gilberto Zhindon Almeida, en calidad de Gerente, quien  
16 ejerce la Representación Legal, judicial y extrajudicial de  
17 la Compañía **B.Z. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** El  
18 compareciente es mayor de edad, de estado civil casado,  
19 de ocupación ejecutivo de negocios, de nacionalidad  
20 ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Machala,  
21 cantón Machala, Provincia de El Oro, el compareciente  
22 otorga la presente Escritura Pública, debidamente  
23 autorizado por la Junta Universal de Socios celebrada el  
24 día Lunes Seis de Mayo de Dos Mil Trece, la que  
25 conjuntamente con el respectivo nombramiento que se  
26 agregan al presente instrumento público como  
27 documentos habilitantes, acreditan su personería e  
28 intervención. Así mismo, comparecen a la celebración de

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.

1 la presente escritura pública, en calidad de **CEDENTE**,  
2 la Señorita **Jacqueline Magaly Zhindon Almeida**, de  
3 estado civil Soltera y por otra parte en calidad de  
4 **CESIONARIO** el Ingeniero **Rafael Gilberto Zhindon**  
5 **Almeida**, de estado civil casado, siendo los  
6 comparecientes de nacionalidad ecuatoriana, mayores de  
7 edad, domiciliados en esta ciudad de Machala, Provincia  
8 de El Oro, hábiles ante la Ley, con suficiente capacidad  
9 para obligarse y contratar y con pleno conocimiento de la  
10 naturaleza y efectos de este instrumento público.

11 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-UNO.-** Por Escritura  
12 Pública autorizada por el Notario Sexto del cantón de  
13 Máchala, Abogado Luis Zambrano Larrea, el Ocho de  
14 Mayo de Dos Mil Tres, se constituyó la Compañía **B.Z. C**  
15 **ONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, la misma que fue  
16 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con  
17 el Numero Cuatrocientos Sesenta y Nueve y anotada en  
18 el Repertorio bajo el Numero Novecientos Ochenta y  
19 Cuatro, el Seis de Junio de Dos Mil Tres; y, **DOS.-** Por  
20 Escritura Pública autorizada por el Notario Sexto del  
21 cantón de Máchala, Abogado Luis Zambrano Larrea, el  
22 Veintiuno de Noviembre del Dos Mil Once, la Compañía  
23 **B.Z. C ONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, aumentó su  
24 capital y reformó su estatuto social, la misma que fue  
25 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con  
26 el Número Catorce y anotada en el Repertorio bajo el  
27 Numero Veinticuatro, el Cuatro de Enero de Dos Mil  
28 Tres; y, **TRES.-** Que Mediante Junta Universal de Socios,

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.

1 celebrada el día Lunes Seis de Mayo de Dos Mil Trece,  
2 los socios autorizaron: **1.-** La modificación y ampliación  
3 de su objeto social, **2.-** La Reforma del Estatuto Social;  
4 y, **3.-** La Cesión de Participaciones de la Señorita  
5 Jacqueline Magaly Zhindon Almeida. **TERCERA.-**  
6 **DECLARACIONES;** Con los antecedentes antes  
7 expuestos el Socio Rafael Gilberto Zhindon Almeida, en  
8 calidad de Gerente y Representante Legal, Judicial y  
9 Extrajudicial de la Compañía **B.Z. CONSTRUCCIONES**  
10 **CIA. LTDA.,** declara lo siguiente: **1.-** Que todos los  
11 participantes son de nacionalidad ecuatoriana; **2.-** Que  
12 la Junta Universal de Socios, celebrada el Lunes  
13 Seis de Mayo de Dos Mil Trece, resolvió modificar y  
14 ampliar el objeto social de la compañía; **3.-** Que como  
15 consecuencia de lo anterior se reforma el Artículo  
16 Segundo referentes al Objeto Social, el mismo  
17 que a futuro dirá: **"ARTICULO SEGUNDO: OBJETO**  
18 **SOCIAL.-** La Compañía tendrá por objeto social las  
19 siguientes actividades: **A)** Efectuar estudios de  
20 consultoría, de obras e instalaciones eléctricas,  
21 electrónicas, de telecomunicaciones, ambientales y de  
22 construcción; **B)** Realizar la fiscalización y construcción  
23 de obras civiles, eléctricas, electrónica, de  
24 telecomunicaciones y ambientales; **C)** Importación,  
25 exportación y comercialización de materiales eléctricos,  
26 sanitarios, de ferretería en general y todos sus afines; **D)**  
27 Importar, exportar, comercializar, producir y vender toda  
28 clase de materiales para la construcción y todos sus

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-tres-

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.

1 afines; **E)** Importar maquinaria, y vehículos e insumos  
2 destinados a cumplir con su objeto social; **F)** Distribuir y  
3 vender materiales de construcción, tales como: cemento,  
4 tubos, baldosas, ladrillos; **G)** Compra venta y alquiler de  
5 maquinarias y equipos para la construcción; y, **H)**  
6 Compra venta y construcción de toda clase de  
7 inmuebles, viviendas familiares o multifamiliares,  
8 residencias y condominios. Para cumplir con su objeto  
9 social podrá ejecutar todos los actos y contratos  
10 permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan  
11 relación con el mismo". **CUARTA: DECLARACIÓN**

12 **JURAMENTADA.-** El Socio Rafael Gilberto Zhindon  
13 Almeida, en calidad de Gerente, y quien también ejerce  
14 la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la  
15 Compañía **B.Z. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.,**  
16 **DECLARA BAJO JURAMENTO QUE:** la compañía de su  
17 representación tiene contratos con el Estado  
18 Ecuatoriano, y no ha sido declarada incumplida, pero no  
19 tiene obligaciones pendientes con el Instituto  
20 Ecuatoriano de Seguridad Social. **QUINTA.- CESION Y**

21 **TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-** Mediante la  
22 presente escritura pública, la socia **JACQUELINE**  
23 **MAGALY ZHINDON ALMEIDA,** por sus propios  
24 derechos, en forma libre y voluntaria, tiene a bien ceder  
25 y transferir a favor del Ingeniero Civil **RAFAEL**  
26 **GILBERTO ZHINDON ALMEIDA, DOS (2)**  
27 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de  
28 América, cada una, que posee en el capital de la

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.

1 compañía, por lo que el cesionario paga a la cedente por  
2 las participaciones cedidas, la cantidad de Dos Dólares  
3 de los Estados Unidos de América, la cedente declara  
4 haber recibido dicho valor a entera satisfacción, en  
5 dinero en efectivo y en moneda de curso legal de parte  
6 del cesionario, no teniendo nada que reclamar en lo  
7 posterior por este concepto. **SEXTA.- ACEPTACIÓN.-**  
8 Las partes que intervienen en la presente escritura  
9 pública, declaran que aceptan, aprueban y se ratifican  
10 en el contenido del presente instrumento público,  
11 quienes a partir de la presente fecha están  
12 facultados para hacer cumplir con lo que establece la Ley  
13 de Compañías, es decir, anotar al margen de la  
14 inscripción de la escritura pública de constitución en el  
15 Registro Mercantil del Cantón Machala, sentar razón en  
16 la escritura pública de constitución en el  
17 respectivo protocolo de la Notaría Sexta del Cantón  
18 Machala; y, realice las demás gestiones necesarias para  
19 el perfeccionamiento de la presente cesión de  
20 participaciones. Agregue usted señor notario las demás  
21 cláusulas y formalidades de estilo para la plena  
22 validez de este instrumento público.- F) Ilegible Abogado  
23 Freddy García Quevedo, Matricula número cero siete -  
24 mil novecientos noventa y dos - veinte, del Foro de  
25 Abogados de El Oro.- Hasta Aquí La Minuta, la misma  
26 que queda elevada a Escritura Pública para que surtan  
27 los efectos de Ley. Se observaron los preceptos legales  
28 que el caso requiere y leída que les fue a los

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA PÚBLICA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-cuatro-



Machala, 12 de Julio del 2011.

Señor Ingeniero  
Rafael Gilberto Zhindón Almeida  
Ciudad



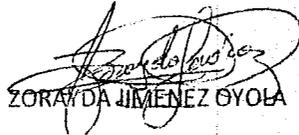
Me es grato dirigirme a usted por medio de la presente comunicarle que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE B.Z. CONSTRUCCIONES CIA LTDA celebrada el 12 de julio del 2011, lo eligió a usted para que se desempeñe en el cargo de GERENTE con todas las obligaciones, deberes y derechos que dispone la Ley de Compañías y los estatutos Sociales de B.Z. CONSTRUCCIONES CIA LTDA en su artículo vigésimo sexto. En su condición de GERENTE tiene la representación Legal, Judicial, y extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente.

El periodo de su nombramiento será de dos años.

La compañía BZ CONSTRUCCIONES CIA LTDA, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Machala Abogado LUIS ZAMBRANO LARREA, con fecha 08 de mayo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con Nro. 469 y anotado en el Repertorio bajo número 984, el 06 de junio del 2003.

Solicito a usted se sirva aceptar el presente nombramiento y le deseo el mejor de los éxitos en el cumplimiento de las labores encomendadas.

Atentamente

  
ZORAIDA JIMENEZ OYOLA



SECRETARIA AD-HOC

C.I. 070280584-7

ACEPTACIÓN.- Machala, 12 de Julio del 2011, en esta fecha dejo constancia de mi aceptación como GERENTE DE BZ CONTRUCCIONES CIA LTDA.

  
ING. RAFAEL GILBERTO ZHINDÓN ALMEIDA

C.I. 070228374-8

ECUATORIANA

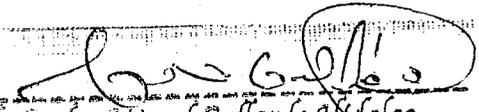
Dirección: Av. Madero Vargas 1408 e/ Jubones y Primavera

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA (E)  
MACHALA - ECUADOR



**CERTIFICO:** Que el presente Nombramiento de **GERENTE**, otorgado por la Compañía **B.Z. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, a favor de: **RAFAEL GILBERTO ZHINDON ALMEIDA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 905 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.608.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 21 de Julio del 2.011

  
Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo  
Registrador Mercantil  
del Cantón Machala

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**NOTARIO SEXTO MACHALA**  
**DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA**  
**QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL**

Machala, a 20 de MAY 2013 de \_\_\_\_\_



  
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA B.Z. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA LUNES SEIS DE MAYO DE DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Seis días del mes de Mayo de Dos Mil Trece, en las oficinas de la compañía, ubicada en Arizaga S/N. E/. Avda. Luis Angel León y Callejón, siendo las Diez horas, se reúnen los siguientes socios:

**1.- HEREDEROS DE XAVIER VICENTE BUSTAMANTE MENA**, representa a los menores de edad su madre la Señora Flor María Concha Egas, por sus propios derechos, poseedores de Ochenta Mil (80.000) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las mismas que representan el 50.00000% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

**2.- JACQUELINE MAGALY ZHINDON ALMEIDA**, por sus propios derechos, poseedora de Dos (2) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las mismas que representan el 0.00125% del capital social suscrito y pagado de la compañía; y,

**3.- RAFAEL GILBERTO ZHINDON ALMEIDA**, por sus propios derechos, poseedor de Setenta y Nueve Mil Novecientas Noventa y Ocho (79.998) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar De los Estados Unidos de América, cada una, las mismas que representan el 49.99875% del capital social suscrito y pagado de la compañía. Concurrencia que representa el cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MODIFICACION Y AMPLIACION DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL OBJETO SOCIAL;**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA; Y,**

**3.- CONOCER Y AUTORIZAR LA CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES QUE REALIZA LA SOCIA JACQUELINE MAGALY ZHINDON ALMEIDA.**



REPUBLICA  
EQUATORIANA  
COMPAÑIA (E)  
LTDOR

**4.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE TODAS LAS DESICIONES QUE ADOPTE LA PRESENTE JUNTA.**

Preside la presente Junta Universal de Socios la Señora Flor María Concha Egas, en calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario de la misma el Señor Rafael Gilberto Zhindon Almeida, en calidad de Gerente de la referida empresa. Acto seguido la Presidencia dispone que el señor secretario de la Junta elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite a la Presidenta declarar legalmente instalada la presente JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, conforme los establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías.

De inmediato la Presidenta dispone que se proceda a dar lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MODIFICACION Y AMPLIACION DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA, REFERENTE AL OBJETO SOCIAL**, Referente a este punto del orden del día el Socio Rafael Gilberto Zhindon Almeida, Gerente de la Compañía, toma la palabra para manifestar a la sala que el actual contenido del objeto social requiere de una modificación, para que guarde relación con las actividades actuales de la empresa, por lo que propone a la sala lo siguiente: La Compañía tendrá por objeto social las siguientes actividades: **A)** Efectuar estudios de consultoría, de obras e instalaciones eléctricas, electrónicas, de telecomunicaciones, ambientales y de construcción; **B)** Realizar la fiscalización y construcción de obras civiles, eléctricas, electrónica, de telecomunicaciones y ambientales; **C)** Importación, exportación y comercialización de materiales eléctricos, sanitarios, de ferretería en general y todos sus afines; **D)** Importar, exportar, comercializar, producir y vender toda clase de materiales para la construcción y todos sus afines; **E)** Importar maquinaria, y vehículos e insumos destinados a cumplir con su objeto social; **F)** Distribuir y vender materiales de construcción, tales como: cemento, tubos, baldosas, ladrillos; **G)** Compra venta y alquiler de maquinarias y equipos para la construcción; y, **H)** Compra venta y construcción de toda clase de inmuebles, viviendas familiares o multifamiliares, residencias y condominios. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar todos los actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. Luego de las deliberaciones correspondientes, los socios por **UNANIMIDAD** aprueban la reforma planteada.

Conocido y resuelto el Primer punto del orden del día, los presentes pasan de inmediato a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA**

DRA. LENNY RUIZ  
NOTARIA PÚBLICA (E)  
MACULI - EL CAYO - ECUADOR

**REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA;** Referente a este punto del orden del día, el socio Rafael Gilberto Zhindon Almeida, Gerente de la Compañía, toma la palabra para manifestar a la sala que de conformidad con lo resuelto en el punto uno del orden del día, considera necesario reformar el artículo segundo del estatuto social de la compañía, por lo que para el efecto propone el siguiente texto:

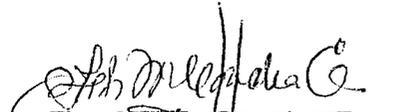
**"ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La Compañía tendrá por objeto social las siguientes actividades: **A)** Efectuar estudios de consultoría, de obras e instalaciones eléctricas, electrónicas, de telecomunicaciones, ambientales y de construcción; **B)** Realizar la fiscalización y construcción de obras civiles, eléctricas, electrónica, de telecomunicaciones y ambientales; **C)** Importación, exportación y comercialización de materiales eléctricos, sanitarios, de ferretería en general y todos sus afines; **D)** Importar, exportar, comercializar, producir y vender toda clase de materiales para la construcción y todos sus afines; **E)** Importar maquinaria, y vehículos e insumos destinados a cumplir con su objeto social; **F)** Distribuir y vender materiales de construcción, tales como: cemento, tubos, baldosas, ladrillos; **G)** Compra venta y alquiler de maquinarias y equipos para la construcción; y, **H)** Compra venta y construcción de toda clase de inmuebles, viviendas familiares o multifamiliares, residencias y condominios. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar todos los actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo". Hasta aquí el texto de la reforma propuesta. Luego de las deliberaciones correspondientes, los socios por **UNANIMIDAD** aprueban la reforma planteada. Conocido y resuelto el Segundo punto del orden del día, los presentes pasan de inmediato a tratar el **TERCER** punto de la agenda el mismo que se refiere a: **CONOCER Y AUTORIZAR LA CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES QUE REALIZA LA SOCIA JACQUELINE MAGALY ZHINDON ALMEIDA.**

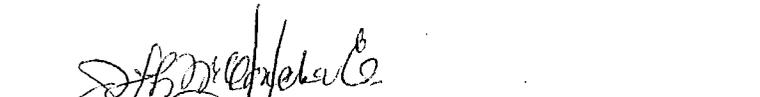
Referente a este punto del orden del día el Socio Rafael Gilberto Zhindon Almeida, Gerente de la Compañía, toma la palabra para manifestar a la sala que la socia **JACQUELINE MAGALY ZHINDON ALMEIDA**, quien también se encuentra presente en la misma sala, manifiesta a la junta que es su voluntad ceder las participaciones que ha suscrito en el capital social de la compañía, por lo que propone la cesión de sus participaciones a los socios para que ejerzan su derecho a adquirirlas, ante lo cual toma la palabra el socio **RAFAEL GILBERTO ZHINDON ALMEIDA**, y manifiesta a la junta que tiene interés en adquirir las participaciones de la señora **JACQUELINE MAGALY ZHINDON ALMEIDA**, por lo que solicita la autorización de la junta si no existe interés de algún otro socio, por lo que al respecto, los socios proceden a deliberar sobre este punto, resolviendo por **UNANIMIDAD** autorizar la cesión de participaciones. Tratado y resuelto el Primero, Segundo y Tercer punto del orden del día, se procede a tratar el **CUARTO** punto de la agenda el mismo que se refiere a: **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE TODAS LAS DESICIONES QUE ADOPTE LA PRESENTE**

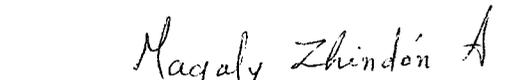
DR. JUAN CARLOS...  
NOV 10 2011

**JUNTA**, al respecto, los Socios proceden a deliberar sobre este punto, resolviendo por **UNANIMIDAD** autorizar al Ingeniero Rafael Gilberto Zhindon Almeida, Gerente y Representante Legal de la compañía para que proceda a legalizar todas las decisiones tomadas en esta Junta. Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por **UNANIMIDAD** por todos los socios presentes, para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a las Trece horas.

  
Rafael Gilberto Zhindon Almeida,  
GERENTE -SECRETARIO  
SOCIO

  
Flor María Concha Egas,  
PRESIDENTA

  
Por: Herederos de Xavier Vicente Bustamante Mena  
SOCIOS  
Sra. Flor María Concha Egas

  
Magaly Zhindón A  
Jacqueline Magali Zhindon Almeida  
SOCIA

DRA. LENNY KRISTIN PERRERA  
NOTARIA PÚBLICA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual al original que reposa en los archivos de esta compañía.-

Machala, 06 de Mayo de 2013

  
Rafael Gilberto Zhindon Almeida,  
**GERENTE - SECRETARIO**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA No. **070228374-8**

CIUDADANÍA  
APellidos y Nombres  
**ZHINDON ALMEIDA RAFAEL GILBERTO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO MACHALA**  
FECHA DE NACIMIENTO **1968-11-14**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **Casado**  
**ERIKA YADIRA RODRIGUEZ SAMANIEGO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APellidos y Nombres del Padre **ZHINDON LUIS**

APellidos y Nombres de la Madre **ALMEIDA MERCEDES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **MACHALA 2011-07-22**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-07-22**

V433314222

070462485

*[Signature]* DIRECTOR GENERAL

*[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO



PEREIRA  
 SEXTA (E)  
 ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**263**

**263 - 0002** **0702283748**

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

**ZHINDON ALMEIDA RAFAEL GILBERTO**

EL ORO CIRCUNSCRIPCIÓN **0**

PROVINCIA **MACHALA**

CANTÓN **MACHALA** ZONA **MACHALA**

*[Signature]*

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

**NOTARIO SEXTO MACHALA**  
**DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA**  
**QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.**

Machala, a 20 de MAY 2013 de

*[Signature]*  
**LENNY BLACIO PEREIRA**  
 NOTARIO PUBLICA SEXTO (E)  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



*[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CIUDADANIA 070266346  
 ZHINDON ALMEIDA JACQUELINE MAGALY  
 EL ORO/MACHALA/MACHALA  
 SO. MAYO 1971  
 003- 0702 01387 F  
 EL ORO/ MACHALA  
 MACHALA 1971

*Magaly Zhindon A.*

EQUATORIAN\*\*\*\*\* V3333V4242  
 SELTERO  
 SECUNDARIA BACHILLER COMER-ADM  
 LUIS ALBERTO ZHINDON  
 MERCEDES ALMEIDA  
 MACHALA 25/11/2006  
 25/11/2018  
 REN 0315092

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

260  
 260-0172 0702663469  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 ZHINDON ALMEIDA JACQUELINE MAGALY

EL ORO PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
 MACHALA MACHALA MACHALA  
 CANTON PARROQUIA ZONA

( ) PRESIDENTE DE LA LISTA

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
 NOTARIA PUBLICA SEXTO (E)  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

*[Handwritten mark]*

NOTARIO SEXTO MACHALA  
 DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA  
 QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL

Machala, a de 20 MAY 2013

*[Handwritten signature]*  
 DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
 NOTARIA PUBLICA SEXTO (E)  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



-once-

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0791713129001  
RAZON SOCIAL: B Z CONSTRUCCIONES CIA LTDA  
NOMBRE COMERCIAL: B Z CONSTRUCCIONES CIA LTDA  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: CONCHA EGAS FLOR MARIA  
CONTADOR: CHICA MERCEDES MARIA



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/06/2003      FEC. CONSTITUCION: 06/06/2003  
FEC. INSCRIPCION: 12/06/2003      FECHA DE ACTUALIZACION: 25/10/2012

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE OBRAS.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: ARIZAGA Número: S/N Intersección: AV LUIS ANGEL LEON Y CALLEJON Edificio: OROCOMERCIO Oficina: P.B. Referencia ubicación: FRENTE A GASOLINERA MOBIL  
Teléfono Trabajo: 072985320 Celular: 0998281926 Email: bzconstruc@hotmail.com Telefono Trabajo: 072952078

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* 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: REGIONAL EL ORO EL ORO      CERRADOS: 0

**NOTARIO SEXTO MACHALA**  
**DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA**  
**QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.**

Machala, ~~RENTAS~~ de 20 MAY 2013 de



*[Handwritten signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DCCG240412      Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO,      Fecha y hora: 25/10/2012 12:50:24

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0791713129001  
RAZON SOCIAL: B Z CONSTRUCCIONES CIA LTDA



## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 06/06/2003  
NOMBRE COMERCIAL: B Z CONSTRUCCIONES CIA LTDA FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE OBRAS.  
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.  
PROVISION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICOS.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: ARIZAGA Número: S/N Intersección: AV LUIS ANGEL LEON Y CALLEJON Referencia: FRENTE A GASOLINERA MOBIL Edificio: OROCOMERCIO Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072985320 Celular: 0998281926 Email: bzconstruc@hotmail.com Telefono Trabajo: 072952078

DRA. LENNY BLACIO PIREIRA  
NOTARIA PÚBLICA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DCCG240412

Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 25/10/2012 12:50:24

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-dnce-

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.

1 compareciente íntegramente por mí la Notaria, éstos se  
2 ratifican y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo  
3 que doy fe.-----

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

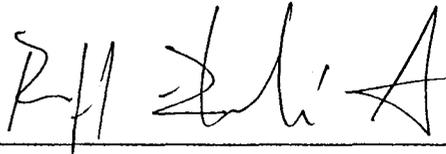
24

25

26

27

28



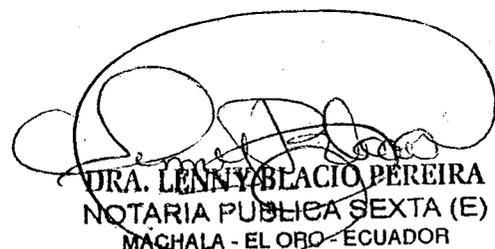
ING. CIV. **RAFAEL GILBERTO ZHINDON ALMEIDA**  
GERENTE, QUIEN EJERCE LA REPRESENTACIÓN  
LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA  
B.Z. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.  
C. C. No. 070228374-8  
RUC. No. 0791713129001



SRTA. **JACQUELINE MAGALY ZHINDON ALMEIDA**  
C. C. No. 070266346-9



ING. CIV. **RAFAEL GILBERTO ZHINDON ALMEIDA**  
C. C. No. 070228374-8



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI y, en fe de ello confiero ESTE PRIMER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL que sello, firmo y rubrico en los mismos lugar y fecha de su celebración.-\*.\*.\*.\*.\*



A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval.

**DOCTORA LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA SEXTA (E)**

**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**



DR. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

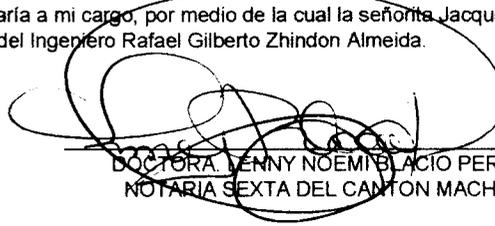


2013-07-01-006-D006342

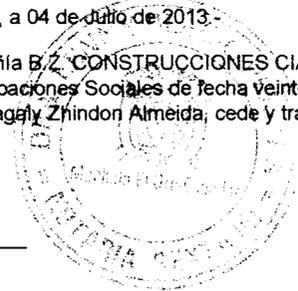
**DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2013-07-01-006-D006342**

RAZÓN: Es COMPULSA de la copia que en 4 foja(s) me fue presentada. - MACHALA, a 04 de Julio de 2013. -

DOY FE: Que he tomado nota al margen de la escritura de constitución de la Compañía B.Z. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., de fecha ocho de Mayo del dos mil tres, así como también realizada la Cesión de Participaciones Sociales de fecha veinte de Mayo del dos mil trece, en la Notaría a mi cargo, por medio de la cual la señora Jacqueline Magaly Zhindon Almeida, cede y transfiere dos participaciones a favor del Ingeniero Rafael Gilberto Zhindon Almeida.



DOCTORA LENNY NOEMILACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DEL CANTON MACHALA



# Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 3533

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y CESION DE PARTICIPACIONES

NÚMERO DE REPERTORIO:	2511
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	172
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0702283748	ZHINDON ALMEIDA RAFAEL GILBERTO	Machala	CESIONARIO	Casado
0702663469	ZHINDON ALMEIDA JACQUELINE MAGALY	Machala	CEDENTE	Soltero
9060003533	ZHINDON ALMEIDA RAFAEL GILBERTO	Machala	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA ESCRITURA:	20/05/2013
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
CANTÓN:	MACHALA
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.DIC.M.13.0247
FECHA RESOLUCIÓN:	13/06/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA
NOMBRE AUTORIDAD QUE	AB. CARLOS MURRIETA MORA

# Registro Mercantil de Machala

EMITE LA RESOLUCIÓN:	
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	B.Z. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

#### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

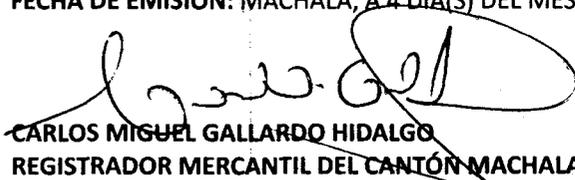
Capital	Valor
Cuantía	2,00

#### 5. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA DE AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA B.Z. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., A FOJA Nº 2776 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2.003, AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN RESPECTIVA.-

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: MACHALA, A 4 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 43





2013-07-01-006-D005705

**DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2013-07-01-006-D005705**

RAZÓN: Es COMPULSA de la copia que en 4 foja(s) me fue presentada.- MACHALA, a 18 de Junio de 2013.-

RAZÓN: Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución No. SC.DIC.M.11.0247 de fecha 13 de Junio del 2013, dictada por AB. CARLOS MURRIETA MORA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA, tomando nota de la aprobación a la presente Escritura Pública de Ampliación del Objeto Social y Reforma del Estatuto de la Compañía denominada B.Z. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., otorgada ante mí el 20 de Mayo del 2013 y en la matriz de la de constitución igualmente otorgada ante mí, el 8 de Mayo del 2003.

DOCTORA LENNY NOEMÍ BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DEL CANTON MACHALA

