



N° TRAMITE: 305670041-17 01/08/17 21:14
DOCUMENTO: 305670041-17

PRIMER

**TESTIMONIO CERTIFICADO
DE LA ESCRITURA PUBLICA DE:**

**CONVALIDACION DE ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO
DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA..-**

**CUANTIA: INDETERMINADA
MACHALA 14 DE JUNIO DEL 2017**



Factura: 001-002-000040359



20170701005000637

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170701005000637

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIA QUINTA NOTARIAL DEL CANTON MACHALA
FECHA:	12 DE JULIO DEL 2017. (13:27)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER
ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL

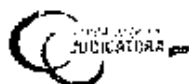
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0791721032001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-08-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.
Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0791721032001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARCO EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO
NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN MACHALA





Factura: 001-002-000039067



20170701005P02134



NOTARIO(A) MARCO EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO

NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN MACHALA

EXTRACTO

Escritura N°	20170701005P02134						
ACTO O CONTRATO:							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATÁLOGO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14 DE JUNIO DEL 2017. (11 20)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	Nº. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	IZURIETA SANCHEZ F HIJOS CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	0791721032001	EQUATORIANA	COMPARECIENTE	LUIS DAVID IZURIETA QUIROGA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	Nº. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
EL ORO		MACHALA			MACHALA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MARCO EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO

NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN MACHALA



**ESCRITURA PÚBLICA DE
CONVALIDACIÓN DE ESCRITURA
PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA IZURIETA SÁNCHEZ E
HIJOS CÍA. LTDA.-**

CUANTIA: INDETERMINADA.-

DI: 2 COPIAS

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día **MIÉRCOLES CATORCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE**; ante mí, **ABOGADO MARCO EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO, NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MACHALA**, comparece el señor **LUIS DAVID IZURIETA QUIROGA**, por los derechos que representa de la Compañía **IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.**, en su calidad de Gerente con Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, quien comparece además, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada el ocho de Febrero del dos mil diecisiete la que se adjunta como documento habilitante conjuntamente con su nombramiento, para que sean agregados al presente acto.- El compareciente, de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe, de conformidad al documento de identificación que se presentó ante mí, con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultados de la presente Escritura

Abg. Marco Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTÓN MACHALA
EL ORO - ECUADOR

Pública de **CONVALIDACIÓN DE ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA IZURIETA SÁNCHEZ E HIJOS CÍA. LTDA.**, para su otorgamiento me presenta la minuta que copio a continuación:-----

SEÑOR NOTARIO.- En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase extender una de la que conste la siguiente Escritura Pública de **CONVALIDACIÓN DE ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA IZURIETA SÁNCHEZ E HIJOS CÍA. LTDA.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas.-----

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparece a la celebración de la presente escritura pública la compañía **IZURIETA SÁNCHEZ E HIJOS CÍA. LTDA.**, quien comparece representada por el Ingeniero Luis David Izurieta Quiroga en su calidad de Gerente de la mencionada empresa, según se desprende del documento que se adjunta como habilitante.-----

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO) La compañía **IZURIETA SÁNCHEZ E HIJOS CÍA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Machala, Doctor Leslie Marco Castillo Sotomayor, el cinco de mayo de dos mil cinco e inscribió en el Registro Mercantil del cantón Machala con el número quinientos treinta y cuatro (534) y bajo el repertorio mil veinte (1020) del catorce de junio de dos mil cinco.- **DOS)** Mediante escritura pública celebrada el veintiocho de

Abg. Marco Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTÓN MACHALA
EL REGISTRO



1 octubre de dos mil dieciséis, ante el Abogado Marco
2 Eduardo Zambrano Zambrano, Notario Quinto del cantón
3 Machala, se celebró la escritura pública de aumento de
4 capital y reforma de estatutos de la compañía **IZURIETA**
5 **SÁNCHEZ E HIJOS CÍA. LTDA.**, e inscribió en el Registro
6 Mercantil del cantón Machala, con el número treinta y dos
7 (32) y anotada bajo el repertorio cuatro mil seiscientos
8 treinta y cinco (4635), el veinticinco de enero de dos mil
9 diecisiete.- **TRES)** Mediante Oficio número
10 SCVS.IRM.UJ.2017.037.000194 de febrero seis de dos mil
11 diecisiete, el Intendente de Compañías de Machala, realizó
12 observaciones al trámite de aumento de capital y reforma
13 de estatutos presentado por la compañía.- **CUATRO)** En
14 Junta General Extraordinaria y Universal de Socios,
15 celebrada el ocho de febrero de dos mil diecisiete, aprobó
16 por unanimidad lo siguiente: **1.** Convalidar la escritura
17 pública de aumento de capital y reforma de estatutos
18 celebrada el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis,
19 ante el Abogado Marco Eduardo Zambrano Zambrano,
20 Notario Quinto del cantón Machala, en lo referente a lo
21 siguiente: "Dentro de la escritura pública de aumento de
22 capital y reforma de estatutos celebrada el veintiocho de
23 octubre de dos mil dieciséis, en cada parte que se mencione
24 la palabra Accionistas se reemplaza por Socios y en la
25 misma escritura en la Cláusula Tercera: Declaración
26 Juramentada, punto **1.-** Se corrige que la cantidad del
27 aumento que es por nueve mil seiscientos dólares."; y, **2.-**
28 Autorizaron al representante legal de la compañía para que

1 legalice lo resuelto por esta junta.-----

2 **TERCERA: CONVALIDACIÓN.-** Con los antecedentes
3 expuestos la compañía la compañía **IZURIETA SÁNCHEZ E**
4 **HIJOS CÍA. LTDA.,** por medio de este instrumento público y
5 de lo resuelto en el acta de Junta General Extraordinaria y
6 Universal de Socios, cuya copia se anexa como *habilitante*,
7 se convalida la escritura pública que se ha hecho referencia
8 en el número DOS) de la cláusula segunda de esta escritura,
9 fin de cumplir con lo dispuesto en Oficio número
10 VS.IRM.UJ.2017.037.000194 de febrero seis de dos mil
11 cisciete, emitido por la Superintendencia de Compañías,
12 *Corporación y Seguros.*-----

13 **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El Ingeniero
14 David Izurieta Quiroga, Gerente de la compañía
15 **IZURIETA SÁNCHEZ E HIJOS CÍA. LTDA.,** declara bajo
16 juramento que su representada no mantiene obligaciones
17 pendientes con ninguna institución pública y que tampoco
18 mantiene contratos fallidos con el Estado.-----

19 **QUINTA: ACEPTACIÓN y RATIFICACIÓN.-** La parte
20 compareciente, acepta y se ratifica en cada una de las
21 cláusulas estipuladas en este instrumento público por
22 convenir a los *intereses* de su representada. -Hasta aquí la
23 minuta, usted señor Notario, se servirá agregar las demás
24 cláusulas necesarias para la plena validez de esta escritura
25 pública.- Firma) DR. FABRICIO GONZÁLEZ MORENO.
26 ABOGADO.- Matrícula CERO SIETE - DOS MIL CUATRO-
27 NOVENTA Y UNO.- FORO NACIONAL DE ABOGADOS.-----
28 Hasta aquí la minuta inserta que conjuntamente con los

IZURIETA SÁNCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.

Dirección: PICHINCHA 312 Y 10 DE AGOSTO
Machala - El Oro - Ecuador

Machala, 01 de Diciembre del 2015

- tres -

Ing.

Izurieta Quiroga Luis David

Ciudad.-



De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socio de la Compañía IZURIETA SÁNCHEZ E HIJOS CIA. LTDA., celebrada el día Viernes 27 de noviembre del dos mil Quince, se designó a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE por el periodo de DOS AÑOS. Ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En su condición de Gerente, usted tendrá todas las facultades y atribuciones establecidas en el Art. DECIMO CUARTO, de la Compañía IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA., constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Dr. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR, Notario Quinto del Cantón Machala, el día jueves cinco de mayo del dos mil cinco, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 05.M.DIC.0152, del siete de junio del dos mil cinco; e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Machala, con el No. 534 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.020, el catorce de junio de dos mil cinco.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole el mejor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Emilia Judith Sánchez Pineda
SOCIO - PRESIDENTE

Yo, Luis David Izurieta Quiroga, ACEPTO el cargo de GERENTE de la Compañía IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA.LTDA. En Machala primer día del mes de Diciembre del dos mil quince.

Ing. Luis David Izurieta Quiroga
C.I. 180170893-2

Registro Mercantil de Machala



TRÁMITE NÚMERO: 7182



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO ..

NÚMERO DE REPERTORIO:	5153
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1222
LIBRO STROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS
DATOS DEL NOMBRAMIENTO:	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	IZURIETA QUIROGA LUIS DAVID
IDENTIFICACIÓN	1801708932
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

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: MACHALA, A 14 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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



De conformidad con el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial,
DOY FE: Que la(s) presente(s) 1 fojas
en copia(s) fotostática(s) que antecede(n), sellada(s)
y firmada(s) por mí, es una reproducción de la(s)
original(es) que he tenido a la vista.
Machala, 14 de 06 de 2015

Abg. Marco Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MACHALA

Página 1 de 1

Nº



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0791721032001
RAZON SOCIAL: IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA LTDA
NOMBRE COMERCIAL: HOSPITAL BASICO LA CIGUEÑA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: IZURIETA QUIROGA LUIS DAVID
CONTADOR: GUNCAY ZHISPON MARIANA DE JESUS

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/06/2005 **FEC. CONSTITUCION:** 14/06/2005
FEC. INSCRIPCION: 26/08/2005 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 18/11/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS DE MEDICINA GENERAL O

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: PICHINCHA Número: 312 Intersección: 10 DE AGOSTO
 Referencia: A CINCUENTA METROS DEL COLEGIO JUAN MONTALVO Telefono Trabajo: 072938454 Telefono
 Trabajo: 072962218 Celular: 0992256000 Email: izurieta_sanchez@hotmail.com Telefono Domicilio: 072961648

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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 003

ABIERTOS: 3

JURISDICCION: ZONA 7 EL ORO

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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: MVVEINTIMILLA Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 18/11/2016 14:06:31



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0791721032001
RAZON SOCIAL: IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	14/06/2005
NOMBRE COMERCIAL:	HOSPITAL BASICO LA CIGÜENA				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS DE MEDICINA GENERAL O ESPECIALIZADA INCLUSO CIRUJANOS EN INSTITUCIONES DE ATENCION DE LA SALUD.
VENTA Y ELABORACION AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.
VENTA AL POR MENOR DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS MEDICOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: PICHINCHA Número: 312 Intersección: 10 DE AGOSTO
Referencia: A CINCUENTA METROS DEL COLEGIO JUAN MONTALVO Telefono Trabajo: 072938454 Telefono Trabajo:
072962218 Celular: 0992256000 Email: izurieta_sanchez@hotmail.com Telefono Domicilio: 072961648

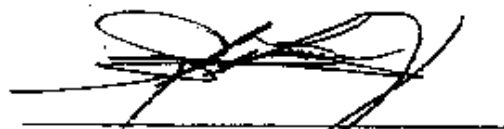
No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	OFICINA	FEC. INICIO ACT.	13/09/2005
NOMBRE COMERCIAL:	CONSTRUCTURA IZURIETA				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

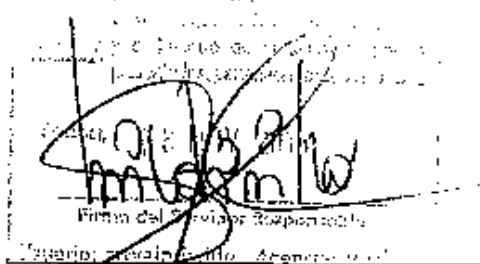
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS.
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA.
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: PICHINCHA Número: 312 Intersección: 10 DE AGOSTO
Referencia: A CINCUENTA METROS DEL COLEGIO JUAN MONTALVO Telefono Trabajo: 072938454 Telefono Trabajo:
072962218


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


Firma del Servicio Responsabil
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: MVVEINTIMILLA Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 18/11/2016 14:06:31



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0791721032001
RAZON SOCIAL: IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA LTDA

Nº. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** ABIERTO **SUCURSAL:** **FEC. INICIO ACT.:** 17/08/2016
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: PICHINCHA Número: 312 Intersección: 10 DE AGOSTO
Referencia: A CINCUENTA METROS DEL COLEGIO JUAN MONTALVO Telefono Trabajo: 072938454 Email:
izurieta_sanchez@hotmail.com

Abg. Marco Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTÓN MACHALA
EL ORO - ECUADOR



De conformidad con el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial,
DOY FE: Que la(s) presente(s) 3 fojas
en copia(s) fotostática(s) que antecede(n), sellada(s)
y firmada(s) por mí, es una reproducción de la(s)
original(es) que he tenido a la vista.
Machala, 14-06-2017

Abg. Marco Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MACHALA

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. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MVVEINTIMILLA Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 18/11/2016 14:06:31

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IZURIETA SÁNCHEZ E HIJOS CIA LTDA,
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS 8 DIAS DEL MES DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los 8 días del mes de Febrero del 2017, en las oficinas de la compañía IZURIETA SÁNCHEZ E HIJOS CIA LTDA, ubicadas en las calles Pichincha 312 y Diez de Agosto, siendo las 17h00, se reúnen los socios: **1) LUIS DAVID IZURIETA QUIROGA**, propietario de CINCO MIL PARTICIPACIONES de un dólar cada una; **2) EMERITA JUDITH SANCHEZ PINEDA** propietaria de CUATRO MIL NOVECIENTAS CINCUENTA PARTICIPACIONES de un dólar cada una; y, **3) HUGO ANDRÉS BERMUDEZ SANCHEZ**, propietario de CINCUENTA PARTICIPACIONES de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de que es de DIEZ MIL DÓLARES (USD \$10,000.00) y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de compañías ; con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día que aprueban por unanimidad:

Abg. Marco Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTÓN MACHALA
EL ORO - ECUADOR

- 1. CONVALIDACIÓN LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, CELEBRADA ANTE EL NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MACHALA EL 28 DE OCTUBRE DE 2016.**
- 2. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA.**

Actúa como presidente de la junta la presidenta de la compañía señora Emérita Judith Sanchez Pineda, y como secretario de la misma el gerente el señor Luis David Izurieta Quiroga, quien pasa lista de los asistentes y constata una vez que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite a la presidenta declarar legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, conforme lo establece el art. 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales . De inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día el mismo que se refiere a: **CONVALIDACIÓN LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, CELEBRADA ANTE EL NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MACHALA EL 28 DE OCTUBRE DE 2016.** Se concede la palabra al Gerente señor Luis David Izurieta Quiroga, quien manifiesta el 28 de octubre de 2016 ante el señor Notario Quinto del Cantón Machala se celebró la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos la misma que fue observada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante el Oficio N° SCVS.IRM.UJ.2017.037.000194 de febrero 6 de 2017, en lo referente a lo siguiente:

- En tal virtud es necesario realizar una CONVALIDACIÓN a la escritura pública para subsanar lo detallado anteriormente, una vez presentada la moción, la presidenta de la Junta consulta a la sala sobre alguna observación. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, se somete a la misma a votación, aprobándose por **UNANIMIDAD** de los concurrentes a la Junta la convalidación de la siguiente manera: "Dentro de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos celebrada el 28 de octubre de 2016, en cada parte que se mencione la palabra Accionistas se reemplaza por Socios y en la misma escritura en la Cláusula Tercera: Declaración Juramentada, Punto 1.- se corrige que la cantidad del aumento que es por nueve mil seiscientos dólares." Tratado y resuelto el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto, que se refiere, **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA.** Interviene el socio **Miguel Andrés Bermúdez Sánchez**, manifiesta a la sala que una vez que se ha aprobado unánimemente por los concurrentes a la Junta realizar la convalidación es necesario que se autorice al Gerente para que realice todas las gestiones necesarias para la debida legalización de las resoluciones adoptadas en la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Una vez presentada la moción, la presidenta de la Junta consulta a la sala sobre alguna observación. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, se somete a la misma a votación, aprobándose por **UNANIMIDAD** de los concurrentes a la Junta y autorizan al representante legal de la compañía para que legalice lo resuelto por esta junta. Tratado el segundo punto la presidenta manifiesta que sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es puesta a consideración de la sala, siendo aprobada por **UNANIMIDAD** de los concurrentes, quienes proceden a firmarla de acto como constancia de lo actuado, dándose por terminada la misma a las 17h45 minutos.

HUGO ANDRÉS BERMUDEZ SANCHEZ
SOCIO

-nuevo-

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

N. 180170893-2

CIUDADANA
APellidos y Nombres: LUIS DAVID
CARRERA LÓPEZ
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
MACHALA, 14-08-2017
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2020-08-28

INSTITUCIÓN: SUPERINTENDENCIA
APellidos y Nombres del Padre: EMILIO JIMÉNEZ
APellidos y Nombres de la Madre: CARMEN PÉREZ
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
MACHALA, 14-08-2017
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2020-08-28

VENECIA

Abg. Marco Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTÓN MACHALA
EL ORO, ECUADOR

CERTIFICADO DE VITACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
1 DE ABRIL 2017

106
Número

106-623
Número

180170893-2
Cédula

LUIS DAVID CARRERA LÓPEZ
APELLIDOS Y NOMBRES

EL ORO
PROVINCIA

MACHALA
CANTÓN

MACHALA
PARROQUIA

14-08-2017
FECHA DE EMISIÓN

2020-08-28
FECHA DE EXPIRACIÓN

De conformidad con el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial,
DOY FE: Que la(s) presente(s) 1 fojas
en copia(s) fotostática(s) que antecede(n), sellada(s)
y firmada(s) por mí, es una reproducción de la(s)
original(es) que he tenido a la vista.
Machala, 14-08-2017



ECUADOR
SISTEMA
TRANSPARENTE

ELECCIONES
2017
SISTEMA
TRANSPARENTE

Abg. Marco Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MACHALA

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

EL REPRESENTANTE DE LA JEF.

REPRESENTANTE



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1801708932

Nombres del ciudadano: IZURIETA QUIROGA LUIS DAVID

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ

Fecha de nacimiento: 21 DE JUNIO DE 1961

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MAGISTER

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SANCHEZ PINEDA EMERITA JUDITH

Fecha de Matrimonio: 13 DE SEPTIEMBRE DE 1991

Nombres del padre: IZURIETA JUAN

Nombres de la madre: QUIROGA PIEDAD

Fecha de expedición: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 14 DE JUNIO DE 2017

Emisor: KENYA SORAYA NARVAEZ CARRASCO - EL ORO-MACHALA-N° 5 EL ORO - MACHALA

N° de certificado: 177-030-49236



177-030-49236



Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.06.14 16:37 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

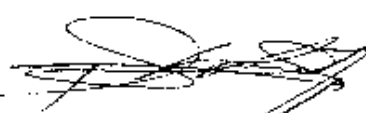


Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicita un nuevo certificado

Verifique la información ingresando el número de certificado en: <https://virtusf.registrocivil.gob.ec>

documentos habilitantes queda elevada a escritura pública,
que leída íntegramente por mí el Notario al compareciente,
se ratifica en todo su contenido y firma conmigo en unidad
de acto, de todo lo que doy fe.-----

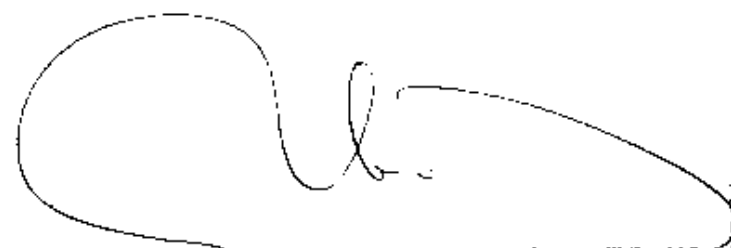
Abg. Marco Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTÓN MACHALA
EL ORO - ECUADOR


LUIS DAVID IZURIETA QUIROGA
GERENTE DE LA COMPAÑÍA IZURIETA SANCHEZ E
HIJOS CIA. LTDA.
C.C. No. 180170893-2
RUC. No. 0791721032001


ABOGADO MARCO EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO

NOTARIO QUINTO

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER
TESTIMONIO EN FOTOCOPIA, QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE EN
DIEZ FOJAS ÚTILES, QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO HOY DÍA MIÉRCOLES
DOCE DE JULIO DEL 2017.-


ABG. MARCO EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO
NOTARIO QUINTO



ZON: Siento como tal, que procedo a sentar razón en la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA., celebrada el cinco de Mayo del dos mil cinco sobre la presente escritura pública de CONVALIDACION DE ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, otorgada ante la Notaria Quinta del cantón Machala, el catorce de Junio del dos mil diecisiete, particular que se hace constar en la matriz de la escritura pública que antecede, conforme lo establece el artículo treinta y cinco de la Ley Notarial.-

Machala, 12 de Julio del 2017



Abg. Marco Eduardo Zambrano Zambrano
Notario - Quinto

Razón: Que procedo a sentar razón en la matriz de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL de la Compañía IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA., celebrada el veintiocho de Octubre del dos mil dieciséis, sobre la presente escritura pública de CONVALIDACION DE ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, otorgada ante la Notaria Quinta del cantón Machala, el catorce de Junio del dos mil diecisiete, particular, en los términos constantes en la escritura pública que antecede.-

Machala, 12 de Julio del 2017

Abg. Marco Eduardo Zambrano Zambrano
Notario - Quinto



TRÁMITE NÚMERO: 3633



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL CONVALIDACIÓN

NÚMERO DE REPERTORIO:	2727
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	270
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1801708932	IZURIETA QUIROGA LUIS DAVID	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACIÓN
DATOS NOTARIAL:	NOTARIA QUINTA /MACHALA /14/06/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y SE TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE CONVALIDACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL A FOJA N° 498 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2017, Y AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN A FOJA 2742 DEL AÑO 2005 DE LA COMPAÑÍA IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA..

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 26 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 48



INTENDENCIA REGIONAL DE MACHALA



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES**

Memorando No. SCVS-IRM-2017-0390-M

Machala, 07 de agosto de 2017

PARA: ING. ELSA ORELLANA ROSARIO
ESPECIALISTA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

DE: AB. CARLOS MURRIETA MORA
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA

ASUNTO: COMPAÑÍA IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.

Estimada Ing. Orellana:

En atención al Memorando No. SCVS-IRM-2017-0370-M remitido por la Ab. Belgica Medina Sanchez, dispongo continúe con el trámite correspondiente a la compañía IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA., por haber subsanado las observaciones notificadas mediante Oficio N. SCVS.IRM.UJ.2017.037.00194 de febrero 06 del 2017.

Atentamente,

Firmado digitalmente por CARLOS
EDUARDO MURRIETA MORA
Fecha: 2017.08.07 16:01:10 -05'00'

AB. CARLOS MURRIETA MORA
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA
Karen
TRAMITE N. 50607-0041-17
EXP.39846



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS
INTENDENCIA REGIONAL DE**



SUPERINTENDENCIA

Memorando No. SCVS-IRM-2017-0370-M

Machala, 03 de agosto de 2017

PARA: AB. CARLOS MURRIETA MORA.
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA.

DE: AB. BÉLGICA MARINA MEDINA SÁNCHEZ.
ESPECIALISTA JURÍDICO REGIONAL 1.

ASUNTO: Trámite de Convalidación del Aumento de Capital y Reforma de
Estatutos de la compañía IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.

De mi consideración:

En virtud de que la Compañía en referencia ha subsanado las observaciones jurídicas realizadas mediante Oficio N° SCVS.IRM.UJ.2017.037.000194 de febrero 06 de 2017, al remitir testimonio de Escritura Pública de Convalidación de Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA., celebrada el 14 de junio de 2017 ante el Notario Quinto del cantón Machala, Ab. Marco Eduardo Zambrano Zambrano, la cual conforme a la revisión cumplen con la normativa legal vigente, por lo que sirvase disponer a la Unidad de Registro de Sociedades continúe con el trámite correspondiente.

Una vez registrada la convalidación en la base de datos institucional, diréccionese el presente expediente completo a la Unidad de Inspección y Control, para que realice una inspección a la compañía en referencia con el fin de verificar la suscripción y pago del aumento de capital.

Atentamente,

Ab. Bélgica Marina Medina Sánchez
Especialista Jurídica Regional 1
Esp. 39846 / Memo No. 218
Trámites No. 30607-0041-17

Adjunto: Primer testimonio de la escritura pública en referencia.

CC: Ing. Elsa Orellana Rosario
Especialista de Registro de Sociedades Regional 1