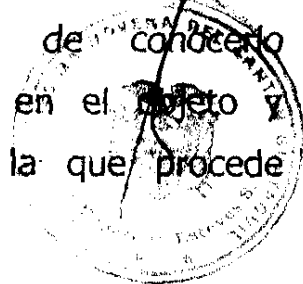


1 **Nº 880** **ESCRITURA PÚBLICA DE**
2 **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL**
3 **DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES**
4 **VALYSA S.A.-----**
5 **CUANTÍA: INDETERMINADA. - - -**

6 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
7 República del Ecuador, a los ocho días del mes Agosto
8 del año dos mil doce, ante mi, **ABOGADO RENATO**
9 **ESTEVEZ SAÑUDO, NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO**
10 **DE LA NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN**
11 **GUAYAQUIL** Provincia del Guayas, comparece el señor
12 **CARLOS ANTONIO GALLARDO ESTRADA**, por los
13 derechos que representa de la compañía **INVERSIONES**
14 **VALYSA S.A.**, en su calidad de Presidente y como tal
15 representante legal de la misma, calidad que acredita
16 con el nombramiento, que en copia adjunta como
17 documento habilitante; el compareciente es ecuatoriano,
18 mayor de edad, casado, ejecutivo, con domicilio en esta
19 ciudad, quien además interviene con la debida
20 autorización de la Junta General Universal y
21 Extraordinaria de Accionistas de la compañía
22 **INVERSIONES VALYSA S.A.**, celebrada el tres de
23 Agosto del dos mil doce, de la que se agrega copia
24 certificada al presente instrumento; el compareciente es
25 capaz para obligarse y contratar, quien me exhibió su
26 respectiva cédula de ciudadanía y de ~~concedo~~
27 personalmente **DOY FE.-** Bien instruido en el objeto y
28 resultado de esta Escritura Pública a la que procede



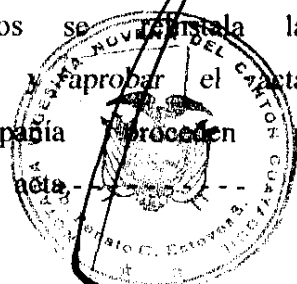
1 con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me
2 presenta la Minuta del tenor siguiente; **SEÑOR**
3 **NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas a su
4 cargo sírvase incorporar una en la que conste: **LA**
5 **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA**
6 **COMPAÑÍA INVERSIONES VALYSA S.A.,** la cual se
7 otorga al tenor de las cláusulas y estipulaciones que a
8 continuación se detallan; **CLÁUSULA PRIMERA:**
9 **INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de la
10 presente Escritura Pública el señor **CARLOS ANTONIO**
11 **GALLARDO ESTRADA,** por los derechos que representa
12 de la compañía **INVERSIONES VALYSA S.A.,** en su
13 calidad de Presidente y como tal representante legal de
14 la misma, calidad que acredita con el nombramiento,
15 que en copia adjunta como documento habilitante,
16 quien interviene además con las respectiva autorización
17 de la Junta General Universal y Extraordinaria de
18 Accionistas de la compañía **INVERSIONES VALYSA**
19 **S.A.,** celebrada el tres de Agosto del dos mil doce;
20 que en copia certificada se adjunta como documento
21 habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**
22 **a)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario
23 Séptimo del cantón Guayaquil, el veintiséis de abril de mil
24 novecientos ochenta y dos, e inscrita en el Registro
25 Mercantil del cantón Guayaquil el veinticinco de mayo del
26 mismo año, se constituyó la sociedad anónima
27 denominada **INVERSIONES VALYSA S.A.;** y, **b)** En
28 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES VALYSA S.A. CELEBRADA EL TRES DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de agosto del año dos mil doce, a las quince horas, comparecen a la oficina de la compañía **INVERSIONES VALYSA S.A.**, ubicada en las calles Los Ríos entre Quisquis y Primero de Mayo, número 609, Condominio Orellana, de la ciudad de Guayaquil, sus accionistas: La compañía **CHARNEY ASSOCIATES LLC**, representada por su apoderada en Ecuador, la señora Luz María Herrera Egas, propietaria de NOVECIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una; el señor **CARLOS ANTONIO GALLARDO ESTRADA**, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una; el señor **ENRIQUE WASHINGTON JURADO SANCHEZ**, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y la señora **MARCELA MARÍA PAULSON AMADOR**, propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Actúa como Secretario el señor **Luis Alfredo Santillán Morante** en calidad de Gerente General de la Compañía; y, preside la sesión el señor **Carlos Antonio Gallardo Estrada**, en calidad de Presidente de la Compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social, que es de MIL OCHOCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal, el Secretario forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Estando completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y el Secretario procede a leer el punto del día: Conocer y resolver sobre la reforma del artículo segundo del Estatuto Social.- Una vez leído el punto a tratarse, es

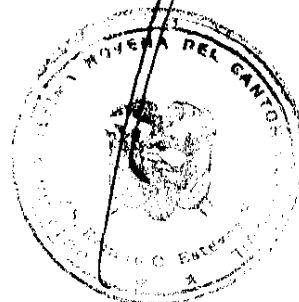


aceptado por unanimidad por los accionistas. El Presidente dispone se lo trate y se dé curso a las deliberaciones. En ese momento toma la palabra el señor **Luis Alfredo Santillán Morante**, quien manifiesta que es necesario para efectos de mejorar el campo de acción y con ello la competitividad de la Compañía, modificar el Objeto Social de la compañía, para lo cual, propone que quede redactado de la siguiente manera: "**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La Compañía tendrá por objeto dedicarse a: 1) Prestar servicios a otras personas naturales o jurídicas en los asuntos relativos a equipos camioneros, agrícolas, industriales; 2) Representación de empresas o firmas comerciales, agropecuarias, industriales, aéreas, nacionales, e internacionales; 3) Servicios de asesoría integral por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros en los campos jurídico, económico, financiero, empresarial y para proyectos; 4) Recuperación de cartera, judicial y extrajudicialmente; 5) Servicios de publicidad, marketing, relaciones públicas e investigación de mercadeo en el área publicitaria; 6) Brindar asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de empresas; 7) Actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas; 8) Realizará capacitación, seminarios y talleres.- Y como medio para el cumplimiento de sus fines la compañía podrá comprar y vender acciones, adquirir y ceder participaciones. Para el cumplimiento de sus finalidades la compañía podrá ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos permitidos por las legislaciones y relaciones con su objeto.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta decide por unanimidad: **PUNTO ÚNICO:** Reformar el Objeto Social de la Compañía, en su artículo segundo, modificándolo textual e íntegramente, conforme lo propuso el señor **Luis Alfredo Santillán Morante**, Gerente General de la Compañía.- Se autoriza al Presidente de la Compañía a comparecer y suscribir la escritura pública de reforma del objeto social acordado. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para que el Secretario elabore la presente acta; una vez transcurridos cuarenta minutos se reanuda la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta.



f/ p. Charney Associates LLC, Luz María Herrera Egas – ACCIONISTA; f/ Carlos Antonio Gallardo Estrada – ACCIONISTA y Presidente de la Junta f/ Marcela María Paulson Amador – ACCIONISTA; f/ Enrique Washington Jurado Sánchez – ACCIONISTA; y, f/ *Luis Alfredo Santillán Morante* – Secretario de la Junta. **CERTIFICO:** *Que la presente es fiel copia del Acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía INVERSIONES VALYSA S.A., celebrada el 3 de Agosto del 2012.*-----


Luis Alfredo Santillán Morante
Secretario de la Junta





No. 090003981-2



FECHA DE NACIMIENTO 1944-11-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
PAULSON
MARCELA MARTA

M. M. M.
FIRMA DEL CEDULADO

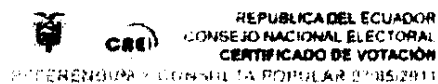
PROFESIÓN EJECUTIVO

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL


FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU0900839812<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
441128M220519ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
GALLARDO<ESTRADA<<CARLOS<ANTON



0900839812
CÉDULA

PROVINCIA
LA PUNTA LAISATEUR
DAPHNORA

2

5. POUNCEWORTH (S) DE LA JONIA



Guayaquil, 7 de Mayo del 2012

Señor.

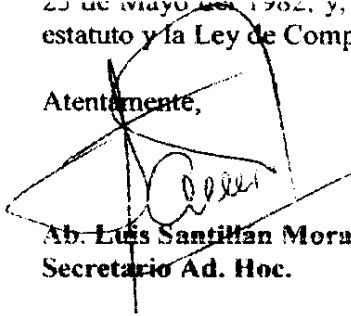
Carlos Gallardo Estrada
Ciudad.-

De mis consideraciones

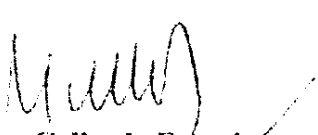
Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES VALYSA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **TRES** años, el mismo que contará a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil.

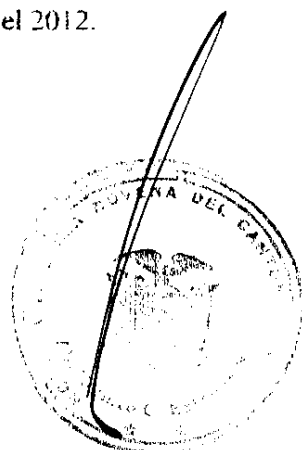
En cumplimiento de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía **INVERSIONES VALYSA S.A.**, de conformidad con el artículo vigésimo quinto de su estatuto social, otorgada mediante escritura pública ante el Sr. Dr. Jorge Maldonado Rennalla, Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, el 26 de Abril del 1982; y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Mayo del 1982, y, en general, las demás funciones que le confiere el expresado estatuto y la Ley de Compañías.

Atentamente,


Ab. Luis Santillan Morante
Secretario Ad. Hoc.

ACEPTO: El cargo, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 7 de Mayo del 2012.


Sr. Carlos Gallardo Estrada
Presidente
C.C. Nº 0900839812 /
C.V. Nº 293-0004



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 25381

FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2012

HORA DE REPERTORIO: 11:02

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

Con fecha treinta y Uno de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía **INVERSIONES VALYSA S.A.**, a favor de **CARLOS GALLARDO ESTRADA**, de fojas 54.188 a 54.189, Registro Mercantil número 9.442.- 2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un Extracto del presente Acto y se mantendrá de acuerdo con la ley

ORDEN: 25381



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$ 8.00

REVISADO POR: f.

Nº 269472

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990585490001
RAZON SOCIAL: INVERSIONES VALYSA SA
NOMBRE COMERCIAL: VALYSA S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GALLARDO ESTRADA CARLOS ANTONIO
CONTADOR: MOYA SANCHEZ JORGE HUMBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 25/05/1982 FEC. CONSTITUCION: 25/05/1982
FEC. INSCRIPCION: 14/09/1982 FECHA DE ACTUALIZACION: 06/12/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Centro: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: LOS RIOS Número: 609 Intersección: PRIMERO DE MAYO Edificio: CONDOMINIO ORELLANA Piso: 7 Oficina: 3 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL CARACOL AZUL
Telefono Trabajo: 046023476

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: 1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

DELEGADO DEL R.U.C.
Ochoa Rivadeneira Milton G.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MG05070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 06/12/2010

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990585490001
RAZON SOCIAL: INVERSIONES VALYSA SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 25/05/1982
NOMBRE COMERCIAL: VALYSA S.A. FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: LOS RIOS Número: 609 Intersección: PRIMERO DE MAYO
Referencia: A UNA CUADRA DEL CARACOL AZUL Edificio: CONDOMINIO ORELLANA Piso: 7 Oficina: 3 Teléfono Trabajo:
046023478



DELEGADO DEL R.U.C.
Ochía Rivasneira Milton G.
Servicio de Rentas Internas
Litoral

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MOC-101010

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 08/12/2010

1 de la compañía **INVERSIONES VALYSA S.A.**, reunida
2 el tres de Agosto del dos mil doce, se acordó reformar
3 el objeto social de la compañía, por lo que se modificará el
4 artículo segundo de los Estatutos Sociales.- **CLÁUSULA**
5 **TERCERA.- DECLARACIONES CON JURAMENTO:**
6 **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**
7 **INVERSIONES VALYSA S.A..-** El señor **CARLOS**
8 **ANTONIO GALLARDO ESTRADA**, en calidad de
9 Presidente de la compañía **INVERSIONES VALYSA**
10 **S.A.**, debidamente autorizado por la Junta General
11 Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el
12 tres de Agosto del dos mil doce, cuya acta certificada se
13 agrega a esta escritura, declara bajo juramento: a)
14 Que reformado el Estatuto Social de la Compañía en su
15 **ARTÍCULO SEGUNDO**, referente al objeto social, queda
16 redactado tal como constan en el texto del Acta de la
17 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas,
18 celebrada el tres de Agosto del dos mil doce, la cual, en
19 copia certificada se agrega a esta Escritura Pública; y
20 b) Que su representada la compañía **INVERSIONES**
21 **VALYSA S.A.**, no tiene contrato alguno con el Estado,
22 ni con ninguna de las instituciones previstas en la
23 Constitución.- Agregue usted señor Notario, las demás
24 formalidades de estilo para el perfeccionamiento del
25 presente instrumento.- Es Justicia.- f) Ilegible.- Rolando
26 Ludeña Ocampo.- Abogado.- Registro número ~~seis~~
27 ~~nueve~~ dos mil cinco- ciento ochenta y tres.- ~~Formado~~
28 Abogados del Consejo de la Judicatura".- (Hasta aquí se



1 minuta).- Es copia.- En consecuencia el otorgante se
2 afirma en el contenido de la preinserta Minuta, la
3 misma que se eleva a Escritura Pública, para que
4 surtan todos sus efectos legales.- Se agregan documentos
5 de Ley.- Leída que fue esta Escritura de principio a
6 fin por mí, el Notario, en alta voz al otorgante quien
7 la acepta en todas sus partes, se afirma, ratifica y
8 firma en unidad de acto conmigo el Notario, que de
9 todo lo cual. Doy fe. - - - - -

10 **p. INVERSIONES VALYSA S.A.**

11 **R.U.C. 0990585490001**

12
13
14
15
16 **CARLOS ANTONIO GALLARDO ESTRADA**

17 **C. C. No.090083981-2**

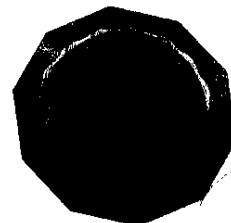
18 **C. V. No. 293-0004**

Ab. Renato C. Esteves Sarua
**NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL**



Se otorgo ante
mi en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA, que se
llo y firmo en la ciudad de Guayaquil a los veinte y
siete dias del mes de agosto del dos mil doce.

Ab. Renato C. Esteves Sarua
**NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL**





**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RESOLUCION No. SC-IJ-DJC-G-14-

0000422

**AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
DE GUAYAQUIL**

CONSIDERANDO:

QUE el 8 de agosto del 2012, se ha otorgado ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente del cantón Guayaquil, la escritura pública de reforma de estatuto de la compañía **INVERSIONES VALYSA S.A.**;

Que el Departamento Jurídico de Compañías, ha emitido informe favorable No. **SC-IJ-DJC-G-14-0114**, de 23 de enero de 2014, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías mediante Resoluciones ADM-08398 de 5 de septiembre de 2008, ADM.08458 de 24 de septiembre de 2008; y, SC-IAF-DRH-G-2011-0108 de 20 de enero de 2011;

RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la reforma de estatuto de la compañía **INVERSIONES VALYSA S.A.**, constante en la referida escritura, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el Memorando No. **SC-IJ-DJC-G-14-0114** de 23 de enero de 2014, emitido por el Departamento Jurídico de Compañías, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías;


ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, del contenido de la presente Resolución y siente razón de esta anotación; b) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía citada anteriormente, tome nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz; c) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena. Cumplido, sentará razón de lo actuado.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que un extracto de la indicada escritura pública se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía. Un ejemplar de la publicación deberá entregarse a este Despacho.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, a **24 ENE 2014**


**AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
DE GUAYAQUIL**


**AMdeA/MPPL
Exp. No. 40.012
Trámite # 47.547 - 2013**

DOY FE: Que en esta fecha se toma nota al margen de la matriz de la Escritura de Reforma del Objeto Social de la Compañía Inversiones VALYSA S.A., celebrada en la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, con fecha ocho de agosto del dos mil doce, el contenido de la Resolución número SC.IJ.DJC.G.14-0000422, firmada por el Ab. Víctor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha veinticuatro de enero del dos mil catorce, Guayaquil, veinticuatro de febrero del dos mil catorce.



Ab. Janina Peña Bravo
NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 8.080

FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2014

HORA DE REPERTORIO: 12:40

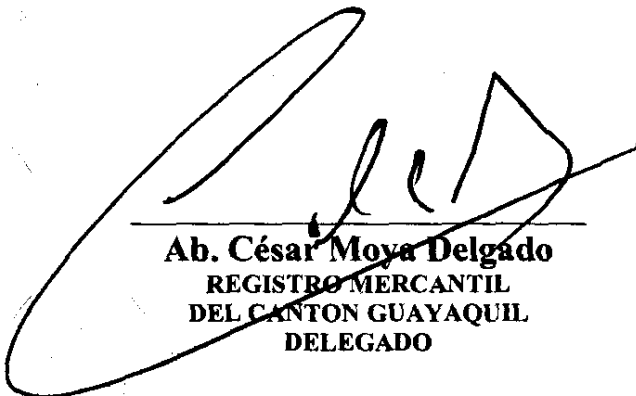
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha veinticinco de Febrero del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.14.0000422, dictada el 24 de enero del 2014, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **INVERSIONES VALYSA S.A.**, de fojas 16.586 a 16.608, Registro Mercantil número 640.
- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 8080



Guayaquil, 27 de febrero de 2014


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: 

Nº 762701

