



ESCRITURA DE PRÓRROGA DE  
PLAZO SOCIAL POR LA COMPAÑÍA  
INMOBILIARIA GERAMON S.A.  
LEGAMENTE REPRESENTADA POR  
LA ABOGADA MERCEDES MERINO  
GOMEZ.-----

CUANTIA: INDETERMINADA-----

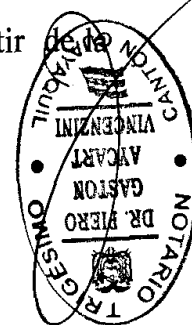
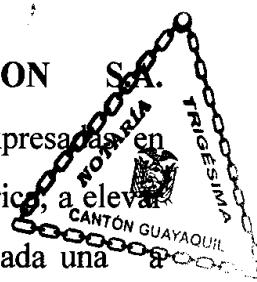
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día  
VEINTIUNO DE MAYO DEL DOS MIL DOCE, ante mí,  
DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO  
TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL,  
Comparece al otorgamiento de la presente escritura, la compañía  
INMOBILIARIA GERAMON S.A., debidamente representada  
por la abogada Mercedes Merino Gómez, en su calidad de  
Gerente y como tal su representante legal. La compareciente es  
mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, hábil y capaz para  
contratar, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme  
exhibido sus documentos de identificación. Bien instruida que  
fue en el objeto y resultado de esta escritura pública de  
constitución de compañía anónima mercantil, a la que procede  
de manera libre y voluntaria, para su otorgamiento me presentan  
la minuta del tenor siguiente: **Señor Notario:** En el Registro  
de Escrituras Públicas a su cargo sírvase autorizar una, que se  
contenga en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**  
**INTERVINIENTE.-** Intervienen en el otorgamiento  
presente escritura pública, la compañía INMOBILIARIA



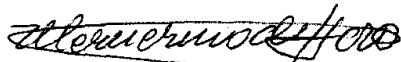
**GERAMON S.A.**, debidamente representada por la abogada Mercedes Merino Gómez, en su calidad de Gerente y como tal su representante legal. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-**

**DOS-UNO.- INMOBILIARIA GERAMON S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el diecinueve (19) de abril de mil novecientos ochenta y dos (1982), inscrita en el Registro Mercantil del mencionado Cantón el veintisiete (27) de Mayo del mismo año. **DOS-DOS.-** Mediante escritura pública otorgada el cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) ante el mismo Notario Décimo Séptimo de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del indicado cantón el uno (1) de agosto del mismo año, la compañía aumentó su capital a la suma de dos millones de sucres. **DOS-TRES.-** Mediante escritura pública otorgada el diez (10) de Marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el cinco (5) de octubre del propio año, la compañía aumentó su capital a la suma de cinco millones de sucres. **DOS CUATRO.-** Por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil el ocho de septiembre del dos mil dos (2000), inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintitres (23) de noviembre

del mismo año, **INMOBILIARIA GERAMON S.A.** procedió a la conversión de las acciones expresadas en sucres, a dólares de los Estados Unidos de América, a elevar el valor nominal de las acciones equivalentes cada una a cuatro centavos de dólar al importe nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; a fijar el capital autorizado de la compañía en cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América y el capital suscrito a dos mil dólares; a aumentar el capital suscrito en la suma de un mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, con lo cual el capital de la compañía ascendió a dos mil dólares, dividido en dos mil acciones de un dólar cada una; a reformar el artículo cuarto de los Estatutos de la Compañía, en cuanto a su capital autorizado y suscrito. **CLAUSULA TERCERA.- PRORROGA DE PLAZO** -La Junta General de Accionistas celebrada en Guayaquil a los veintisiete (27) días del mes de abril de dos mil doce (2012), resolvió por unanimidad la prórroga del plazo de duración de la compañía por cincuenta años mas, contado a partir de la fecha de inscripción de la escritura de Constitución en el Registro Mercantil, con lo cual se reforma el **ARTICULO TERCERO DEL TITULO PRIMERO** de los Estatutos de la compañía, el mismo que dirá: "**ARTICULO TERCERO.-** El plazo de duración de la compañía es de ochenta años que se contará a partir de la

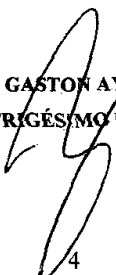


inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.” **DECLARACION JURAMENTADA.-** Como Gerente y representante legal de la compañía **INMOBILIARIA GERAMON S.A.** declaro bajo juramento que la compañía no tiene contratos con el Estado.- **Usted, señor Notario** se servirá agregar las demás cláusulas de rigor para la plena validez y eficacia de la presente escritura. **Firmado)** Abogada **MERCEDES MERINO GOMEZ**, Registro Profesional número cuatrocientos setenta y tres del Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta, la misma que queda elevada a escritura pública.- Leída que le fue la presente escritura de Principio a fin por mí, el Notario, esta la aprueba en todas sus partes y la suscribe en unidad de acto conmigo.- **DOY FE.-**



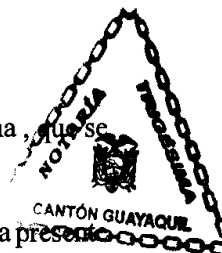
**ABOGADA MERCEDES MERINO GÓMEZ**  
**p. COMPAÑÍA INMOBILIARIA GERAMON S.A.**  
**GERENTE**  
**C.C.**

**DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**  
**NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTON GUAYAQUIL**

  
4

Señor Notario:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase autorizar una escritura pública que contenga en las siguientes cláusulas:



PRIMERA.- INTERVINIENTE.- Intervienen en el otorgamiento de la presente escritura pública, la compañía INMOBILIARIA GERAMON S.A., debidamente representada por la abogada Mercedes Merino Gómez, en su calidad de Gerente y como tal su representante legal.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-

DOS-UNO.- INMOBILIARIA GERAMON S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 19 de abril de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del mencionado Cantón el 27 de Mayo del mismo año.

DOS-DOS.- Mediante escritura pública otorgada el cuatro de mayo de 1988 ante el mismo Notario Décimo Séptimo de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del indicado cantón el 1 de agosto del mismo año, la compañía aumentó su capital a la suma de dos millones de sucres.

DOS-TRES.- Mediante escritura pública otorgada el 10 de Marzo de 1995, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de octubre del propio año, la compañía aumentó su capital a la suma de cinco millones de sucres.

DOS CUATRO.- Por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil el ocho de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de noviembre del mismo año, INMOBILIARIA GERAMON S.A. procedió a la conversión de las acciones expresadas en sucres, a dólares de los Estados Unidos de América; a elevar el valor nominal de las acciones equivalentes cada una a cuatro centavos de dólar al importe nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; a fijar el capital autorizado de la compañía en cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América y el capital suscrito a dos mil dólares; a aumentar el capital suscrito en la suma de un mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, con lo cual el capital de la compañía ascendió a dos mil dólares, dividido en dos mil acciones de un dólar cada una; a reformar el artículo cuarto de los Estatutos de la Compañía, en cuanto a su capital autorizado y suscrito.



CLAUSULA TERCERA .- PRORROGA DE PLAZO -La Junta General de Accionistas celebrada en Guayaquil a los 27 dias del mes de abril de 2012 resolvió por unanimidad la prórroga del plazo de duración de la compañía por cincuenta años mas, contados a partir de la fecha de inscripcion de la escritura en el Registro Mercantil, con lo cual se reforma el ARTICULO TERCERO DEL TITULO PRIMERO de los Estatutos de la compañía, el mismo que dirá: "ARTICULO TERCERO.- El plazo de duración de la compañía es de ochenta años que se contará a partir de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil."

DECLARACION JURAMENTADA.- Como Gerente y representante legal de la compañía INMOBILIARIA GERAMON S.A. declaro bajo juramento que la compañía no tiene contratos con el Estado.

Usted señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la completa validez de esta escritura.

  
Ab. MERCEDES MERINO GOMEZ  
REG. N° 473



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
INMOBILIARIA GERAMON S.A. CELEBRADA EL 27 ABRIL DE 2012.-

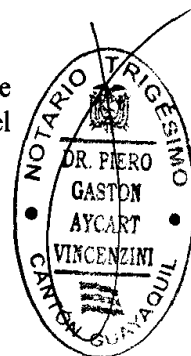
En la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de abril de 2012 siendo las 10H00 en el local ubicado en el segundo piso alto, signado con el No. 201 del edificio Monserrat de la ciudadela Portón de Las Lomas, ubicada en la calle Cerros solar número 20 manzana 7 se reúnen los accionistas de la compañía Inmobiliaria Geramón S.A señores Ab. Mercedes Merino Gomez, por sus propios derechos, propietaria de diez acciones liberadas y AB. Gerson Haro Merino, propietario de un mil novecientas noventa acciones liberadas. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías; al igual convienen que en la misma se trate como único asunto del orden del día, el siguiente:

PUNTO UNICO.- Conocer y resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía INMOBILIARIA GERAMON S.A.

Preside la Junta el abogado Gerson Haro Merino, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa en la secretaría la Ab. Mercedes Merino Gómez Gerente de la compañía, la misma que constata que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito la misma que constata que se encontrando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, luego de lo cual dió cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. El presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta el único punto del orden del día y concede el uso de la palabra a la Gerente de la compañía, la cual manifiesta que el próximo 27 de Mayo del presente año concluye el plazo de duración de la compañía, y que es preciso que se prorrogue por cincuenta años mas, contados a partir de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.

La junta, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad la prórroga del plazo de duración de la compañía INMOBILIARIA GERAMON S.A. por cincuenta años mas, contados a partir de la inscripción de la escritura en el registro Mercantil.

Con relación al único punto del orden del día, ya evacuado, la junta resuelve por unanimidad, reformar el artículo tercero del Título I de los Estatutos, el mismo que dirá :




“ARTICULO TERCERO.- El plazo de duración de la compañía es de ochenta años, contado partir de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil”

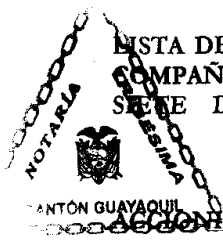
Una vez que se ha tratado y resuelto el único punto del orden del día el Presidente dispone un receso para que secretaría redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta en consideración de ellas la redacción del acta, la junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna. Concluye la Junta a las 11h00.- f) Ab. Gerson Haro Merino.- Presidente.- f) Mercedes Merino Gómez .- Gerente Secretaria.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que consta en el Libro de Actas DE INMOBILIARIA GERAMON S.A., al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 27 de Abril de 2012

  
Ab. MERCEDES MERINO GOMEZ  
GERENTE - SECRETARIA





LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INMOBILIARIA GERAMON S.A. CELEBRADA EL VEINTEI  
SETE DE ABRIL DE 2.012

ACCIONISTAS No ACCIONES CAPITAL REPRESENTADO No. DE VOTOS

Gerson Haro Merino	1,990	\$ 1,990.00	1,990
Mercedes Merino de Haro	10	\$ 10.00	10
	2,000	\$ 2,000.00	2,000

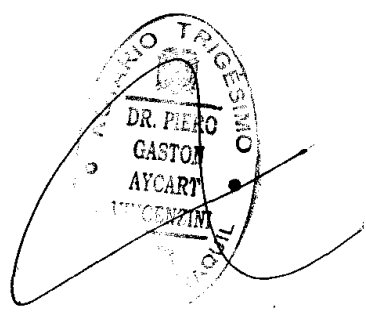
TOTAL

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de UN DOLAR de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, 27 de Abril de 2012

  
Ab. Gerson Haro Merino  
PRESIDENTE

  
Ab. Mercedes Merino de Haro  
GERENTE-SECRETARIA



# SECTOR UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



0000020741001

INMOBILIARIA GERAMON S.A.

GUAYAS

REC. REGISTRO REC. CONSTRUCCION REC. PUESTA  
REC. REGISTRO REC. REGISTRO REC. REGISTRO

REC. REGISTRO REC. REGISTRO REC. REGISTRO

REC. REGISTRO REC. REGISTRO REC. REGISTRO

REC. REGISTRO REC. REGISTRO REC. REGISTRO

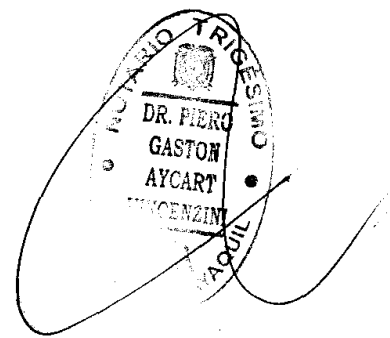
REC. REGISTRO REC. REGISTRO REC. REGISTRO

*Signature*

*Signature*



Melissa Montserrat Falcones Villacreses  
DELEGADA DEL R.U.L.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



**SRI**  
Serving the DC for 75th Anniversary

1. Name of the Donor: <u>George Wilson, Canada, AUSTRIA OF CANADIAN</u>	Date: <u>1984</u>
2. Name of the Recipient: <u>ANIS MARIYA, Uzbekistan, UZBEKISTAN</u>	Place: <u>Moscow</u>
3. Name of the Agent: <u>None</u>	

*Stromerium difformis*

*Chambers*

Melisso Montserrat Falcones Villacresca  
DELEGADA DEL R.U.M.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR





INMOBILIARIA GERAMON S.A.

Guayaquil, 14 de julio de 2.008

Señora abogada  
MERCEDES MERINO GOMEZ,  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA INMOBILIARIA GERAMON S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de designarla para desempeñar el cargo de GERENTE por el periodo de CINCO AÑOS.

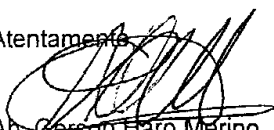
En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, a más de las estipuladas en los Estatutos y en la Ley de Compañías.

La compañía Inmobiliaria GERAMON S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil el 19 de Abril de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil del indicado Cantón el 27 de Mayo del mismo año.

La compañía aumentó su capital mediante escritura pública autorizada por el mismo Notario el 4 de Mayo de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Agosto de 1.988; posteriormente, aumentó su capital mediante escritura pública autorizada por el indicado Notario el 10 de Marzo de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Octubre del mismo año; finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil el 8 de septiembre del año 2.000 procedió a la conversión de capital a dólares de los Estados Unidos de América, fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma de Estatutos Sociales. Esta escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Noviembre de 2.000.

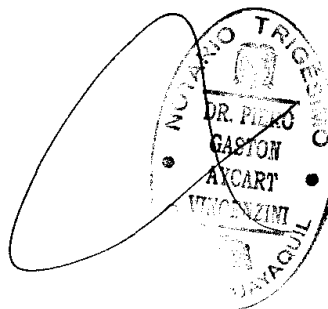
Agradeceré a usted que en señal de aceptación firme al calce del presente.

Atentamente,

  
Ab. Gerson Haro Merino  
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de la compañía INMOBILIARIA GERAMON S.A.- Guayaquil a 14 de Julio de 2.008

  
Ab. MERCEDES MERINO GOMEZ



NUMERO DE REPERTORIO: 53.441  
FECHA DE REPERTORIO: 01/Oct/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha siete de Octubre del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente, de la Compañía INMOBILIARIA  
GERAMON S.A., a favor de MERCEDES MARIA MERINO  
GOMEZ, a foja 123.645, Registro Mercantil número 21.677.

ORDEN: 53441



5

REVISADO POR:

*af*

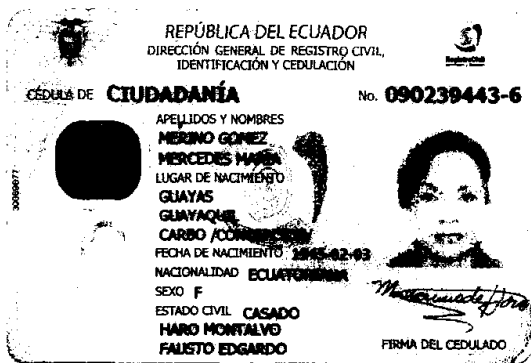


**REGISTRO  
MERCANTIL**

**TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

26 -

5 originales / cuenta CI  
1 copia a colores / 1 copia a blanco y negro  
1 copia a colores / 1 copia a blanco y negro  
1 copia a colores / 1 copia a blanco y negro

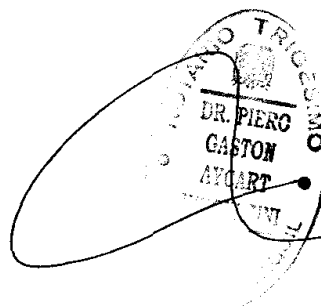
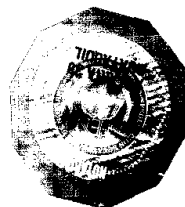


NOTARIO TRIGEMO  
DR. HERO  
GASTON  
AYCART  
VINCENTINI  
AQUILA



Se otorgó ante mí, DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI,  
NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en fe  
de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA DE  
ESCRITURA PUBLICA DE PRÓRROGA DEL PLAZO SOCIAL POR LA  
COMPAÑIA INMOBILIARIA GERAMONS.A. LEGALMENTE  
REPRESENTADA POR LA ABOGADA MERCEDES MERINO GOMEZ, la  
misma que sello, firmo y rubrico, en la ciudad de  
Guayaquil, el veintitrés de mayo del dos mil doce.-

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



**DR. PIERO AYCART VINCENZINI**  
**NOTARIO TITULAR TRIGESIMO**  
**DE GUAYAQUIL**

RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE PRÒRROGA DE PLAZO SOCIAL POR LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GERAMON S.A.**; celebrada el VEINTIUNO DE MAYO DEL DOS MIL DOCE, ante mí **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE GUAYAQUIL**, he tomado nota de lo dispuesto en la Resolución No.**SC-IJ-DJC-G-12-0003677**, suscrita el **ONCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE**, **POR EL ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen LA APROBACIÓN DE LA PRÒRROGA DE PLAZO, Y LA REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía anteriormente mencionada.- GUAYAQUIL, DIECINIUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.- DOY FE.-



*Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini*  
**NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL**





DOY FE: QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA  
ESCRITURA PUBLICA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA  
COMPAÑÍA DENOMINADA INMOBILIARIA GERAMON S. A.,  
DE FECHA DIECINUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS  
OCHENTA Y DOS, TOME NOTA QUE EL SEÑOR ABOGADO  
VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE  
COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, MEDIANTE RESOLUCION  
NUMERO SC.IJ.DJC.G.DOCE CERO CERO CERO TRES  
SEIS SIETE SIETE, DE FECHA ONCE DE JULIO DEL DOS  
MIL DOCE, APROBÓ LA ESCRITURA QUE CONTIENE  
ESTA COPIA.- GUAYAQUIL, UNO DE AGOSTO DEL AÑO  
DOS MIL DOCE.- EL NOTARIO.-

*M. Nelson Gustavo Cañarte A.*  
Notario XVII del Cantón Guayaquil



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:43.289  
FECHA DE REPERTORIO:06/ago/2012  
HORA DE REPERTORIO:14:57

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

1.- Con fecha seis de Agosto del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0003677, dictada el 11 de julio del 2012, 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 **Prórroga de Plazo y la Reforma de Estatuto**, de la compañía **INMOBILIARIA GERAMON S.A.**, de fojas 79.405 a 79.423, Registro Mercantil número 14.004.- 2.- Se efectuó anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva. 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 43289



Guayaquil, 13 de agosto de 2012

\$ 40,00

REVISADO POR:

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

AB. RENATO ESTEVES SAÑUDO. Notario Suplente  
Vigesimo Noveno del Cantón Guayaquil, Doy  
Fe que las copias constantes de ..... fojas  
Ut les son iguales al documento que me fue exhibido.  
Guayaquil, 27-AUG-2012 20....

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

