



Factura: 001-002-000053052



20181701006000326



Tamara Gargés Almeida

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARGÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

N° TRAMITE: 16270-0041-18 02/03/18 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura





Factura: 001-002-000053014



20181701006P00877



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701006P00877						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	8 DE FEBRERO DEL 2018, (15:29)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INVERSIONES FIASA S.A.	REPRESENTA DO POR	RUC	0990670838001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	TAMARIT LOURDES ALEXANDRA FIERRO Y
Jurídica	INVERSIONES FIASA S.A.	REPRESENTA DO POR	RUC	0990670838001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	MARIA DE LA SALUD DE LOS DESAMPARADOS TAMARIT ORTI
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INVERSIONES FIASA S.A.					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA No.: 2018-07-01-006-P0 0 8 7 7

REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

OTORGADA POR:

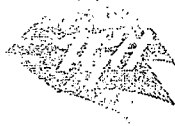
INVERSIONES FIASA S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

3^{ra}

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy jueves ocho (08) de febrero del año dos mil dieciocho, ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, la compañía Inversiones Fiasa S.A., debidamente representada por su Gerente General, MARÍA DE LA SALUD DE LOS DESAMPARADOS TAMARIT ORTÍ, y Presidenta, LOURDES ALEXANDRA FIERRO Y TAMARIT, conforme consta de los nombramientos que se adjuntan como documentos habilitantes. Las comparecientes declaran ser de nacionalidad española y ecuatoriana en su orden, mayores de edad, de estado civil viuda y casadas, de ocupación empleadas privadas, domiciliadas en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas se agregan. Advertidas que fueron



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

las comparecientes por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada, que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, y autorizándome para que obtenga la información del Sistema del Registro Personal Único, cuyo custodio es la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de conformidad con lo que dispone el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, y, dice que con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, y previo el juramento legalmente presentado ante la Notaria, con pleno conocimiento de la gravedad del mismo y de las penas de perjurio realiza su declaración, que se contiene en la minuta cuyo tenor literal es el siguiente: **Señora Notaria:** En el registro de escrituras públicas que se encuentra a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste la Reforma del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de la compañía Inversiones Fiasa S.A., que se otorga al tenor de las cláusulas y declaraciones siguientes: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de esta escritura pública, las señoras LOURDES ALEXANDRA FIERRO Y TAMARIT y MARÍA DE LA SALUD DE LOS DESAMPARADOS TAMARIT ORTI, en sus calidades de Presidenta y de Gerente General y como tal representantes legales de la compañía Inversiones Fiasa S.A., conforme lo acreditan con la copia certificada de sus nombramientos que acompañan y debidamente autorizadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada el día treinta de enero de dos mil dieciocho, de cuya copia se adjunta como documentos habilitantes. Las comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana y española, respectivamente, mayores de edad, de estado civil casada y viuda, domiciliadas en esta ciudad, con capacidad



para contraer obligaciones y ejercer derechos. **SEGUNDA**

ANTECEDENTES: a) La Compañía Inversiones Fiasa S.A. se constituyó

mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón

Guayaquil, el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y dos,

inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el doce de diciembre de mil

novecientos ochenta y tres. b) Mediante Escritura Pública otorgada ante

la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el quince de diciembre

de mil novecientos ochenta y ocho, que fue rectificada mediante Escritura

Pública otorgada ante la misma Notaría, el veintiocho de junio de mil

novecientos ochenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de

Guayaquil, el trece de agosto de mil novecientos noventa y uno, aumentó

el capital social y reformó el estatuto social. c) Mediante Escritura Pública

otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el treinta y

uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro

Mercantil de Quito, el veintidós de marzo de dos mil, la Compañía elevó

su capital social, trasladó a la ciudad de Quito su domicilio principal y

reformó su Estatuto Social. d) La Junta General Extraordinaria y Universal

de Accionistas de la Compañía, Inversiones Fiasa S.A., celebrada el

treinta de enero de dos mil dieciocho, resolvió por unanimidad de votos,

aprobar el cambio del objeto social de la compañía y consecuentemente,

reformular el artículo Uno del Estatuto Social. **TERCERA.- CAMBIO DEL**

OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.- Con los

antecedentes expuestos, las señoras LOURDES ALEXANDRA FIERRO Y

TAMARIT y MARÍA DE LA SALUD DE LOS DESAMPARADOS TAMARIT

ORTI, en sus calidades de Presidenta y de Gerente General y como tal

representantes legales de la compañía Inversiones Fiasa S.A.

debidamente autorizadas por la Junta General Extraordinaria y Universal

de Socios de la Compañía, celebrada el treinta de enero de dos mil



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

4

dieciocho, proceden a reformar el artículo Uno de su Estatuto Social, el mismo que en lo sucesivo dirá: "Artículo Uno: Objeto Social.- El objeto social de la sociedad será la prestación de servicios de almacenaje en bodegas y administración de las mismas. para cumplir con su objeto social la compañía podrá ejecutar todo tipo de contratos civiles, comerciales, laborales, y en general podrá celebrar todo tipo de actos y/o contratos permitidos por la ley, para poder cumplir fielmente su objeto social, incluyendo, pero sin limitar, importar y/o exportar todo tipo de bienes y/o servicios, pudiendo actuar como agente, representante y/o comisionista de personas naturales y/o jurídicas nacionales y/o extranjeras; podrá tomar en arrendamiento o adquirir bienes muebles o inmuebles, equipos, maquinarias o implementos para el desarrollo de los trabajos de construcción o adquirirlos para compra, permuta o donación. Podrá adquirir o constituir hipotecas sobre bienes raíces de su propiedad. Podrá intervenir como socio y/o accionista de otras empresas que tengan o no, objeto relacionado con este. Para el fiel cumplimiento de su objeto la compañía podrá girar, endosar, aceptar, avalizar y en general negociar cualquier clase de instrumento de cambio. **CUARTA.-** Las comparecientes, declaran que: a) lo manifestado en la presente escritura pública representa la voluntad de los accionistas manifestada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el treinta de enero de dos mil dieciocho. b) La compañía Inversiones Fiasa S.A. no mantiene obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas SRI o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. **QUINTA.- DIRECCIÓN.-** La dirección de las comparecientes es Alonso de Torres N cuarenta guión ciento cincuenta (N40-150), Edificio Halcón, sector El Bosque, teléfono dos cuatro tres ocho uno siete ocho, correo electrónico alexandrafierrotamarit@gmail.com. Agregue usted señor Notario las

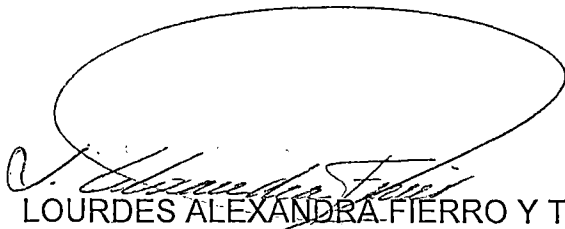


Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



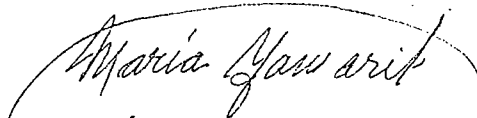
demás cláusulas de estilo para la validez y eficacia de esta escritura pública. Hasta aquí la minuta, que queda elevada a escritura pública, misma que se encuentra firmada por Doctor César Viteri Vela con matrícula profesional número diecisiete guión mil novecientos ochenta y seis guión catorce.- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y leída que fue por mí, la Notaria a las comparecientes, aquellas se ratifican en la aceptación de su contenido y firman conmigo en unidad de acto; se incorpora de esta Notaria la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

KLO


LOURDES ALEXANDRA FIERRO Y TAMARIT

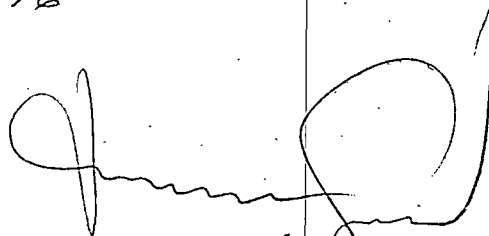
CC. 0906196688





MARÍA DE LA SALUD DE LOS DESAMPARADOS TAMARIT ORTI

C.C. 0904795796



TAMARA GARCÉS ALMEIDA

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 090479579-6

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
TAMARIT ORTI
MARIA DE LA SALUD DE LOS DESAMPARADOS
LUGAR DE NACIMIENTO
España
Valencia
FECHA DE NACIMIENTO 1935-09-08
NACIONALIDAD ESPAÑOLA
SEXO F
ESTADO CIVIL VIUDO
JOSE ALFREDO
FIERRO MERCHAN




INSTRUCCION
BACHILLERATO
PROFESION / OCUPACION
QUEHACER DOMESTICOS
V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TAMARIT BERMELL FRANCISCO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORTI CARDO AMPARO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-04-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-04-13

001087330

DIRECTOR GENERAL
TAMARIT BERMELL FRANCISCO

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en uno hoja(s).

Quito a, 08 FEB. 2018

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Maria Orti

Número único de identificación: 0904795796

Nombres del ciudadano: TAMARIT ORTI MARIA DE LA SALUD DE LOS
DESAMPARADOS

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ESPAÑA/ESPAÑA

Fecha de nacimiento: 8 DE SEPTIEMBRE DE 1935

Nacionalidad: ESPAÑOLA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: QUEHACER DOMESTICOS

Estado Civil: VIUDO

Cónyuge: FIERRO MERCHAN JOSE ALFREDO

Nombres del padre: TAMARIT BERMELL FRANCISCO

Nombres de la madre: ORTI CARDO AMPARO

Fecha de expedición: 13 DE ABRIL DE 2016

Información certificada a la fecha: 8 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA -
QUITO

N° de certificado: 186-092-47018



186-092-47018

Jorge Troya Fuertes

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



Quito, 31 de Enero de 2018

Señora

María de la Salud de los Desamparados Tamarit Orti

Ciudad:

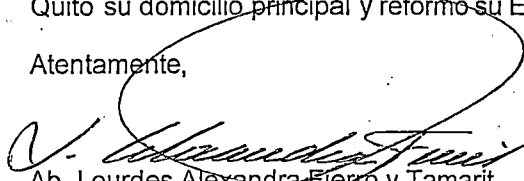
Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES FIASA S.A." celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

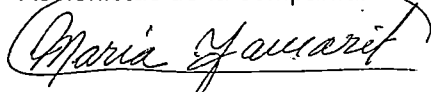
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de "INVERSIONES FIASA S.A." a usted le corresponderá ejercer en forma conjunta con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los Estatutos. Dictar el presupuesto de ingresos y gastos. Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas y efectuar toda clase de operaciones con bancos relacionados con su objeto social. Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades. Y, las demás atribuciones que le confieran estos Estatutos.

La Compañía "Inversiones Fiasa S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el doce de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, que fue rectificada mediante Escritura Pública otorgada ante la misma Notaria, el veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el trece de agosto de mil novecientos noventa y uno, la compañía elevó su capital social y reformó su Estatuto Social. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veintidós de marzo de dos mil, la Compañía elevó su capital social, trasladó a la ciudad de Quito su domicilio principal y reformó su Estatuto Social.

Atentamente,


Ab. Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit
Presidenta

RAZON: En Quito, el 31 de Enero de 2018, María de los Desamparados Tamarit Orti, con cédula de identidad número 090479579-6, acepto el nombramiento de Gerente General de "INVERSIONES FIASA S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía.



María de la Salud de los Desamparados Tamarit Orti
C.I. # 090479579-6

TRÁMITE NÚMERO: 7929



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	67021
FECHA DE INSGRIPCIÓN:	07/02/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2028
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INVERSIONES FIASA S. A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	TAMARIT ORTI MARIA DE LA SALUD DE LOS DESAMPARADOS
IDENTIFICACIÓN	0904795796
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DE DOMICILIO RM# 663 DEL 22/03/2000 NOT. 29 DEL 31/08/1995.- AN

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: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en DOS hoja(s).

Quito a, 08 FEB. 2018



TAMARA GARCÉS ARMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ABOGADO

V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FIERRO MERCHAN JOSE ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TAMARIT ORTI MARIA DE LOS DESAMPARADOS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-08-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-27



0000000000



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA

Nº 0906196688-2

APELLIDOS Y NOMBRES
FIERRO Y TAMARIT
LOURDES ALEXANDRA

LUGAR DE NACIMIENTO

Spain
Valencia

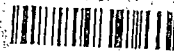
FECHA DE NACIMIENTO: 1958-11-10

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: Casada

EDUARDO
SPECK ANDRADE



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



008

008-325

0906196688

JUNTA

NUMERO

CEDULA

FIERRO Y TAMARIT LOURDES ALEXANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
MARISCAL SUCRE
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 2



FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR

CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

Ab. FIERRO Y TAMARIT LOURDES ALEXANDRA

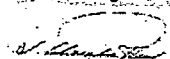
Matrícula No: 17-1983-52

Cédula No: 0906196688

Fecha de inscripción: 25/10/2012

Matrícula anterior: 3710 CAG

Tipo de sangre: A+



Firma



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en uno hoja(s).

Quito a,

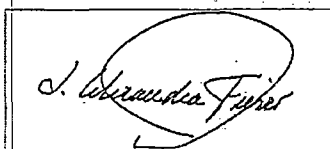
08 FEB. 2018

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0906196688

Nombres del ciudadano: FIERRO Y TAMARIT LOURDES ALEXANDRA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ESPAÑA/ESPAÑA

Fecha de nacimiento: 10 DE NOVIEMBRE DE 1958

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SPECK ANDRADE EDUARDO

Fecha de Matrimonio: 29 DE AGOSTO DE 1989

Nombres del padre: FIERRO MERCHAN JOSE ALFREDO

Nombres de la madre: TAMARIT ORTI MARIA DE LOS DESAMPARADOS

Fecha de expedición: 27 DE AGOSTO DE 2010

Información certificada a la fecha: 8 DE FEBRERO DE 2018

Emissor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 187-092-46966



187-092-46966

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



Quito, 31 de Enero de 2018

Abogada

Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit

Ciudad.

Estimada Abogada:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES FIASA S.A.", celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de, "INVERSIONES FIASA S.A." a usted le corresponderá ejercer en forma conjunta con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los Estatutos. Dictar el presupuesto de ingresos y gastos. Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas y efectuar toda clase de operaciones con bancos relacionados con su objeto social. Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades. Y, las demás atribuciones que le confieran estos Estatutos.

La Compañía "Inversiones Fiasa S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el doce de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, que fue rectificada mediante Escritura Pública otorgada ante la misma Notaria, el veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el trece de agosto de mil novecientos noventa y uno, la Compañía elevó su capital social y reformó su Estatuto Social. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veintidós de marzo de dos mil, la Compañía elevó su capital social, trasladó a la ciudad de Quito su domicilio principal y reformó su Estatuto Social.

Atentamente,



María de la Salud de los Desamparados Tamarit Orti
Gerente General

RAZON: En Quito, el 31 de Enero de 2018, Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit, con cédula de identidad número 0906196688, acepto el nombramiento de Presidenta de "INVERSIONES FIASA S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía.



Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit
C.I. # 0906196688,

TRÁMITE NÚMERO: 7929



* 5 1 0 0 4 9 6 A W I A W Q N *



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	67021
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/02/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2029
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INVERSIONES FIASA S. A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	FERRO Y TAMARIT LOURDES ALEXANDRA
IDENTIFICACIÓN	0906196688
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DE DOMICILIO RM# 663 DEL 22/03/2000 NOT. 29 DEL 31/08/1995.- AN

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: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en...dos...hoja(s).

Quito a, 08 FEB. 2018



TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES FIASA S.A."

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de enero del dos mil dieciocho, a las doce horas, en el local social de la Compañía, ubicado en el séptimo piso del Edificio denominado Halcón, situado en la calle Alonso de Torres número N40-150, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía "INVERSIONES FIASA S.A.": María de la Salud de los Desamparados Tamarit Orti, propietaria de diecinueve mil novecientos noventa acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar norteamericano cada una; y, señor Ingeniero Eduardo José Speck Fierro, debidamente representado por su Apoderada Especial señora Abogada Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar norteamericano cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de "INVERSIONES FIASA S.A.".

Preside la sesión su titular abogada Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit y actúa como Secretaria, la señora María de la Salud de los Desamparados Tamarit Orti, Gerente General. Esta última, con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la compañía y que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de reformar el objeto social de la compañía y de ser aceptado reformar su Estatuto Social.

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

PRIMERO.- Los accionistas resuelven por unanimidad de votos reformar el objeto social de la compañía, el mismo que en lo sucesivo dirá: "Artículo Uno: Objeto Social.- El objeto social de la sociedad será la prestación de servicios de almacenaje en bodegas y administración de las mismas. para cumplir con su objeto social la compañía podrá ejecutar todo tipo de contratos civiles, comerciales, laborales, y en general podrá celebrar todo tipo de actos y/o contratos permitidos por la ley, para poder cumplir fielmente su objeto social, incluyendo, pero sin limitar, importar y/o exportar todo tipo de bienes y/o servicios, pudiendo actuar como agente, representante y/o comisionista de personas naturales y/o jurídicas nacionales y/o extranjeras; podrá tomar en arrendamiento o adquirir bienes muebles o inmuebles, equipos, maquinarias o implementos para el desarrollo de los trabajos de construcción o adquirirlos para compra, permuta o donación. Podrá adquirir o constituir hipotecas sobre bienes raíces de su propiedad. Podrá intervenir como socio y/o accionista de otras empresas que tengan o no, objeto relacionado con este. Para el fiel cumplimiento de su objeto la compañía podrá girar, endosar, aceptar, avalizar y en general negociar cualquier clase de instrumento de cambio".

SEGUNDO.- Autorizar a los administradores de la compañía para que otorguen la respectiva escritura de reforma del objeto social y en consecuencia la reforma del Estatuto Social y realicen todos los trámites para su perfeccionamiento.

Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual se le dio lectura de la misma y los socios la firmaron en señal de aceptación.

María de la Salud de los Desamparados Tamarit Orti
María de la Salud de los Desamparados Tamarit Orti
Accionista

Eduardo José Speck Fierro
p. Eduardo José Speck Fierro
Accionista

Ab. Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit
Ab. Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit
Presidenta

María Tamarit de Fierro
María Tamarit de Fierro
Secretaria - Gerente General

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero esta
a copia certificada, firmada y sellada en
Quito a 08 FEB. 2018

Tamara Garcés Almeida
Tamara Garcés Almeida
Notaria Suscrita Quito D.M.





Factura: 002-001-000018366



20180901002O00114

NOTARIO(A) SUPLENTE MILTON FERNANDO ZAPATA MENDEZ

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901002O00114

MATRIZ	
FECHA:	14 DE FEBRERO DEL 2018, (17:30)
TIPO DE RAZÓN:	AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-12-1982
NÚMERO DE PROTOCOLO:	1.324/82

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
INVERSIONES FIASA S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0990670838001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-02-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701006P00877

NOTARIO(A) SUPLENTE MILTON FERNANDO ZAPATA MENDEZ

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL

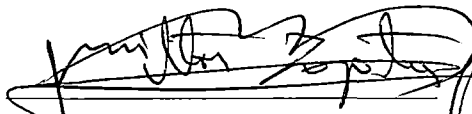
RAZÓN MARGINAL N° 20180901002O00114



MATRIZ	
FECHA:	14 DE FEBRERO DEL 2018, (17:30)
TIPO DE RAZÓN:	AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-12-1982
NÚMERO DE PROTOCOLO:	1.321/82

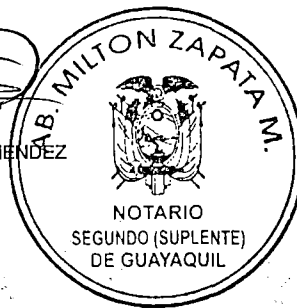
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
INVERSIONES FIASA S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0990670838001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-02-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701006P00877


NOTARIO(A) SUPLENTE MILTON FERNANDO ZAPATA MENDEZ

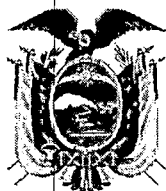
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 01678-DP01-2018-JS



Dr. Franklin Alarcón Sánchez

Notaria Segunda del Cantón Guayaquil



DR. FRANKLIN ALARCÓN S.
NOTARIA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

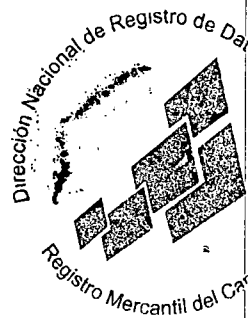
RAZÓN: EN ESTA FECHA SE TOMÓ NOTA DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA DE **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** QUE HACE LA COMPAÑÍA INVERSIONES FIASA S.A., AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL INVERSIONES FIASA SOCIEDAD ANONIMA**, CELEBRADA ANTE EL NOTARIO DE ESTE CANTÓN, DOCTOR JORGE JARA GRAU, EL TREINTA DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS.- **GUAYAQUIL, CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-**



Ab. Milton Zapata M.

NOTARIO SEGUNDO (SUPLENTE)
DE GUAYAQUIL

**ESPACIO
EN
BLANCO**



TRÁMITE NÚMERO: 11169



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA

NÚMERO DE REPERTORIO:	69572
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/02/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	889
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0904795796	TAMARIT ORTI MARIA DE LA SALUD DE LOS DESAMPARADOS	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA
DATOS NOTARÍA:	NOTARÍA SEXTA / QUITO / 08/02/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INVERSIONES FIASA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 663 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 22 DE MARO DE 2000, TOMO 131.-
--

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: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ, DELEGADA (RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

