

1

**NOTARIA DUODECIMA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR**



**ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA AL OBJETO SOCIAL DE LA  
COMPANÍA TRASELEC SA.**

---

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

2

**NOTARIA DUODECIMA**

**CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR**



1 **NUMERO:** 2013  
2 **ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA AL OBJETO SOCIAL**  
3 **DE LA COMPAÑÍA TRASELEC S.A.**

4 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,  
5 República del Ecuador, el día de hoy VEINTINUEVE DE AGOSTO  
6 DEL DOS MIL TRECE, ante mí, Doctor SALIM FERNANDO  
7 MANZUR CAPELO, Abogado, Notario Titular Duodécimo del  
8 Cantón Guayaquil, comparece el INGENIERO MARIO ADOLFO  
9 DONGARRÁ GARCÍA, a nombre y en representación de TRASELEC  
10 S.A., en su calidad de Presidente, como consta del nombramiento que  
11 se adjunta como documento habilitante, quien declara bajo  
12 juramento ser de nacionalidad argentina, de estado civil casado,  
13 domiciliado esta ciudad de Guayaquil, mayor de edad, hábil y  
14 capaz para contratar, a quien de conocer en este acto doy fe por  
15 haber presentado su cédula de identidad cuya copia certificada se  
16 adjunta como documento habilitante. Bien instruido en el objeto y  
17 resultados de esta escritura pública a la que procede con amplia  
18 y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta  
19 que es del tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase  
20 autorizar en el Registro de Escrituras Públicas, que está a su cargo, una  
21 por la cual conste la reforma al Objeto Social de TRASELEC S.A., así  
22 como las demás declaraciones y convenciones que se determinan al  
23 tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** Interviene en la  
24 celebración de esta escritura pública el señor ingeniero Mario Adolfo  
25 Dongarrá García, a nombre y en representación de TRASELEC S.A.,  
26 en su calidad de Presidente, tal como lo acredita con su nombramiento  
27 inscrito que se acompaña para que usted, señor Notario, se sirva  
28 *h* agregar una copia del mismo a la escritura pública a otorgarse. *h*

## NOTARIA DUODECIMA



2

Por escritura pública que autorizó el Notario Noveno de  
2 ~~Guayaquil~~ el veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y  
3 cuatro, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el  
4 quince de mayo del mismo año, se constituyó TRASELEC S.A., con  
5 un capital social de un millón de sucres. **TERCERA:** Luego de varios  
6 actos societarios, TRASELEC S.A. aumentó su capital en la suma de  
7 veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, según consta de  
8 la escritura pública otorgada ante Notario Trigésimo de Guayaquil el  
9 dieciséis de agosto de dos mil diez, inscrita en el Registro Mercantil  
10 de Guayaquil el dieciséis de diciembre del mismo año; por  
11 consiguiente, el actual capital social de la compañía es de veinticuatro  
12 mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América.  
13 **CUARTA:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la  
14 expresada compañía, en su sesión celebrada el veintiocho de agosto de  
15 dos mil trece, con el voto unánime de todos sus accionistas, resolvió  
16 reformar el artículo segundo del Estatuto Social. **QUINTA:** Sentados  
17 los antecedentes expuestos en las cláusulas que preceden, en  
18 cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de  
19 Accionistas de TRASELEC S.A., el suscrito ingeniero Mario  
20 Dongarrá García, a nombre y en representación de la mencionada  
21 compañía, en su calidad de Presidente, declara reformado el artículo  
22 segundo del Estatuto Social y, eleva a escritura pública, por medio de  
23 la presente, el mencionado acto societario. Además, declara, bajo  
24 juramento, que a la presente fecha, la compañía no tiene contrato  
25 alguno con el Estado ni con ninguna de sus instituciones. **SEXTA:**  
26 Para los efectos de la cláusula anterior, agregue usted, señor Notario,  
27 en la escritura pública a otorgarse, un ejemplar autógrafo del acta de la  
28 sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, referida en la



**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRASELEC S. A. CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los veintiocho días del mes de agosto del año mil trece, a las diez horas, se reúnen, en la oficina situada en la calle Beta, solar 11 de la manzana 33 del sector Inmaconsa, ubicado en el kilómetro 12,5 de la vía a Daule, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRASELEC S. A. a saber: ingeniero Mario Dongarrá García, por sus propios derechos, como propietario de 426.300 acciones, con derecho a 426.300 votos; el menor Camilo Dongarrá Travecedo, representado por su señora madre Pilar Travecedo Abello, como propietario de 60.900 acciones y con derecho a 60.900 votos; el señor Pablo Dongarrá Travecedo, debidamente representado por la señora Pilar Travecedo Abello, como propietario de 60.900 acciones y con derecho a 60.900 votos, tal como consta del poder que se anexa al expediente; y, el menor Mario Dongarrá Travecedo, representado por su señora madre Pilar Travecedo Abello, como propietario de 60.900 acciones y con derecho a 60.900 votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y, por consiguiente, representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se traten en dicha Junta los siguientes asuntos como orden del día: (a) la proyectada reforma al artículo segundo del Estatuto Social, que trata sobre el objeto social; y, (b) la autorización al Presidente de la compañía o a quien lo subroga legalmente para que, indistintamente, pueda suscribir la escritura pública de reforma al Estatuto Social.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como puntos del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el ingeniero Mario Dongarrá García, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente de la compañía, abogado Rafael Mendoza Avilés, quien elabora la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta a la concurrente que es conveniente para los intereses de la sociedad, reformar el artículo segundo del Estatuto Social que hace referencia al objeto social, cuyo texto pone a consideración de los presentes para el conocimiento y aprobación.

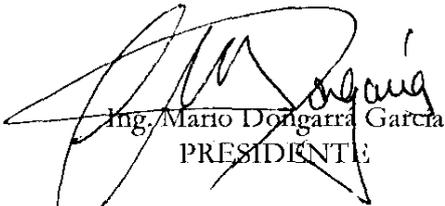
La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad, o sea con los votos favorables de los accionistas, reformar el artículo segundo del Estatuto Social, de manera tal que en el futuro dirá: "ARTÍCULO SEGUNDO: **OBJETO SOCIAL.**- La compañía tendrá como objeto social dedicarse a toda clase de diseño y construcción, montajes civiles y electromecánicos y a la comercialización de toda clase de materiales, accesorios y equipos para tal fin; a la venta o comercialización de estos bienes en cualquier forma a terceros; ya sean en su

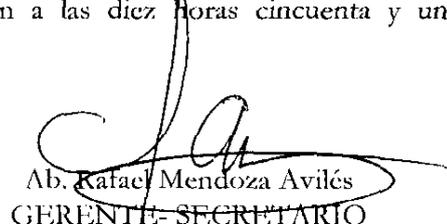


estado originario o beneficiados mejorados o procesados; a la exportación de esos bienes lícitos de libre comercialización; intervenir en todo acto o contrato permitidos por las leyes y que se encuentran en relación con el objeto social. Esta compañía podrá ejercer la representación de Compañías nacionales y/o extranjeras, para la ejecución de cualquier tipo de negocios relacionado con el objeto social de la compañía, pudiendo también celebrar todo acto o contrato civiles y mercantiles permitidos por las leyes ecuatorianas, siempre que tengan relación directa con el objeto social inclusive la facultad de participar en otras sociedades como socio o accionista, cuando fuera necesario, para el cumplimiento del objeto social.

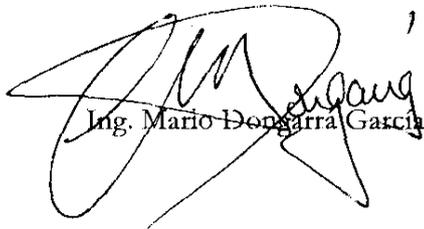
A continuación, la Junta General, luego de las consideraciones del caso, resuelve autorizar al Presidente de la compañía o a quien lo subrogue legalmente, para que proceda a otorgar la correspondiente escritura pública y a correr con todos los trámites legales para su perfeccionamiento.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos concurrentes, se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación, con lo cual se levanta la sesión a las diez horas cincuenta y un minutos.

  
Ing. Mario Dongarra Garcia  
PRESIDENTE

  
Ab. Rafael Mendoza Avilés  
GERENTE- SECRETARIO

Los accionistas:

  
Ing. Mario Dongarra Garcia

  
p. Camilo Dongarra Travevedo

Pilar Travecedo Abello

  
p.p. Pablo Dongarra Travevedo

  
p. Mario Dongarra Travevedo

Pilar Travecedo Abello

Pilar Travecedo Abello





**TRASELEC S.A.**

Guayaquil, Julio 27 del 2010

Señor Ingeniero  
**MARIO ADOLFO DONGARRA GARCIA**  
Ciudad.-

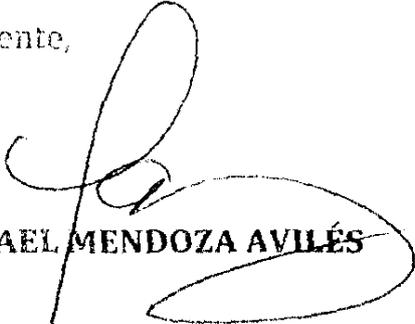
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRASELEC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted por unanimidad **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.

La compañía se constituyó por Escritura Pública del 29 de Marzo de 1984, otorgada ante el Notario Titular Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 15 de Mayo de 1984.

Atentamente,

  
**AB. RAFAEL MENDOZA AVILÉS**  
Gerente

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que se me ha conferido.-  
Guayaquil, Julio 27 del 2010



NUMERO DE REPERTORIO: 37.532  
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2010  
HORA DE REPERTORIO: 10:56

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diez de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRASELEC S.A.**, a favor de **MARIO ADOLFO DONGARRA GARCIA**, a foja **83.674**, Registro Mercantil número **15.150**.

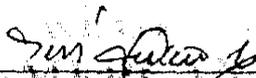
ORDEN: 37532



S

REVISADO POR: 



  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



### REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990692416001  
**RAZON SOCIAL:** TRASELEC S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** DONGARRA GARCIA MARIO ADOLFO  
**CONTADOR:** PEÑA ESTUPIÑAN SILVIA ELIZABETH

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	15/05/1984	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	15/05/1984
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	13/09/1984	<b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b>	25/08/2011

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
 SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**  
 Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: INMACONSA SEGUNDA ETAPA Calle: BETA  
 Número: SOLAR 11 Manzana: 33 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 12.5 Referencia ubicación: DETRAS DEL PARQUE  
 CALIFORNIA DOS Telefono Trabajo: 043795600 Telefono Trabajo: 043705601 Fax: 046005257 Telefono Trabajo: 043705602

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	0

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*  
 Oficina Asesora Jurídica  
 CELIA GARCIA DEL RUC  
 Servicio de Asesoría Jurídica



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



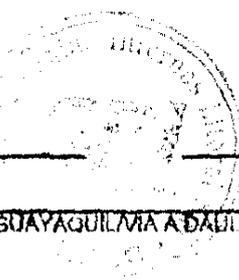
**NUMERO RUC:** 0990692416001  
**RAZON SOCIAL:** TRASELEC S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABILITO    **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.:** 15/05/1984  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
**SERVICIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: INMACONSA SEGUNDA ETAPA Calle: BETA Número: BOLAÑ 11 Referencia: DETRAS DEL PARQUE CALIFORNIA DOS Manzana: 33 Carretera: VIA A DAULE Kilómetro: 12.5 Teléfono Trabajo: 043705600 Teléfono Trabajo: 043705601 Fax: 046005257 Teléfono Trabajo: 043705602

  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

6



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CENTRO DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACION N. 091018318-8

PROCESO 2084-11-07

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

PILAR LUCIA TRAVECEDO ABELLO

INSTRUCCIONES

BACHILLERATO

APellidos y Nombres: DONGARRA GARCIA DE

APellidos y Nombres: GARCIA JOSE

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: GUAYAS

2009-12-10

FECHA DE EXPIRACION: 2019-12-10

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

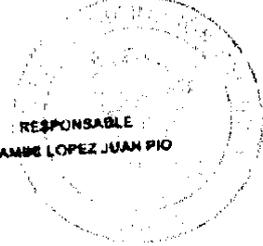


**DONGARRA GARCIA**  
**MARIO ADOLFO**  
NACIONALIDAD: ARGENTINA  
PASAPORTE: 11304396N C.I.: 0010183188  
VISA: 10-IV REG. Nº: 26-13948-43719  
AGENCIA: APODERADO GENERAL  
Firma del Portador

Nº EXPEDIENTE: 43560  
LUGAR Y FECHA: GUAYACUM 01/03/2008  
VALIDO HASTA



342727



*[Large handwritten flourish]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

7

**NOTARIA DUODECIMA**

**CANTON GUAYAQUIL**  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**

ULTIMA PAGINA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA AL OBJETO SOCIAL DE LA COMPANIA MANZUR C.A.



1 cláusula precedente, en la que contiene las declaraciones antes  
2 mencionada y la expresión de la voluntad de los accionistas de la  
3 sociedad, que se acompaña y que consta asentada en el Libro  
4 respectivo. Anteponga y agregue usted, señor Notario, todo cuanto  
5 fuere de estilo para la plena validez de esta minuta y de la escritura  
6 pública que la contenga. Firmado) Abogado Emilio Mackliff  
7 Elizalde.- Registro número cero nueve-mil novecientos noventa y  
8 dos-dos Foro de Abogados.- **HASTA AQUI LA MINUTA.-** Es  
9 copia, la misma que se eleva a Escritura Pública para que surta  
10 todos sus efectos legales.- Quedan agregados a mi Registro  
11 formando parte integrante de la presente los documentos que  
12 perfeccionan el presente acto cuyos tenores se agregarán en cada  
13 uno de los testimonios que de ésta se dieren. Leída que fue  
14 íntegramente por mí el Notario al interviniente, éste la aprueba,  
15 se afirma y ratifica en todas sus partes, y para constancia firma  
16 en unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual DOY FE.- *h*

17  
18 p) TRASELEC S.A.

19 R.U.C. No 0990692416001

20

21 *Mario Dongarrá*

22 INGENIERO MARIO ADOLFO DONGARRÁ GARCÍA

23 PRESIDENTE

24 C.I. No. 091018318-5

25 *Salim Manzur*

26

27 DOCTOR SALIM FERNANDO MANZUR CAPELO

28 NOTARIO TITULAR DUODÉCIMO CANTON GUAYAQUIL

*h* *h*

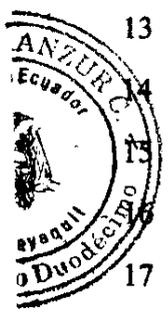
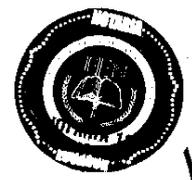


NOTARIA DUODECIMA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 **RAZON: DOY FE** que al margen de la matriz de la escritura  
2 pública que se aprueba de **REFORMA AL OBJETO SOCIAL DE LA**  
3 **COMPAÑIA TRASELEC S.A.**, de fecha veintinueve de Agosto del  
4 dos mil trece, en cumplimiento del artículo 35 de la ley notarial **TOMO**  
5 **NOTA:** del contenido de la resolución No. **SC-IJ-DJC-G-13- 0005329**  
6 de fecha **DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE**, emitida por  
7 el Abogado **VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, **INTENDENTE DE**  
8 **COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, aprobando la presente escritura,  
9 como consta del presente instrumento.- Guayaquil, diez de  
10 Septiembre del dos mil trece.- **EL NOTARIO**

11  
12 *[Handwritten signature]*  
13 *Dr.*  
14 *[Handwritten signature]*  
15 **DR. SALIM F. MANZUR CAPELO**  
16 **Notario Duodécimo**  
17 **GUAYAQUIL**



17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

*[Handwritten mark]*



**DILIGENCIA:** EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA VEINTINUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, QUE CONTIENE LA ESCRITURA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA INDUSTRIAL "TRASELEC S.A."**, TOMO NOTA DE LA RESOLUCIÓN **SC-IJ-DJC-G-13-0005329**, EXPEDIDA EL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, SUSCRITA POR EL ABOGADO VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, EN LA QUE SE APRUEBA **LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TRASELEC S.A.**- DE TODO LO CUAL DOY FE. ✓  
 LA NOTARIA.-

Guayaquil, **13 DE SEPTIEMBRE DE 2013.**



*Dra. Norma Thompson B.*



Dra. Norma Thompson B.  
 NOTARIA NOVENA (E)  
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:42.747  
FECHA DE REPERTORIO:17/sep/2013  
HORA DE REPERTORIO:08:41

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

- 1.- Con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-13-0005329, dictada el 10 de septiembre del 2013, 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 **TRASELEC S.A.**, de fojas 4.839 a 4.859, Registro Industrial número 222.
- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).
- 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.

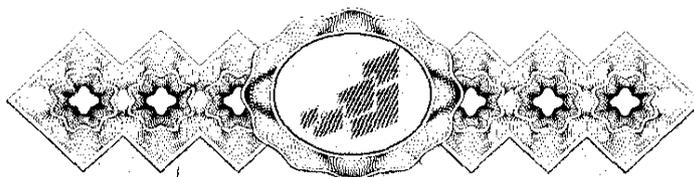
ORDEN: 42747



**Ab. Nuria Butiñá M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 18 de septiembre de 2013

REVISADO POR:



Nº 0661290

IMP. IOM. 00