ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA INMOBILIARIA EDGI S.A..CUANTIA: INDETERMINADA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy quince de abril de dos mil once, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL,** comparece por sus propios derechos la señora **EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA** en su calidad **PRESIDENTE** y Representante legal de la compañia denominada **INMOBILIARÍA EDGI S.A**. La compareciente me manifiesta que es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en el Cantón Samborondon, por consiguiente capaz de obligarse y contratar a quien de conocer al haberme presentado sus documentos de identificación, doy fe - Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura publica de **CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA INMOBILIARIA EDGI S.A.**, a la que procede como queda expresado con amplia y entera libertad y para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente. **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras publicas a su cargo sírvase autorizar una en la que conste la de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA INMOBILIARIA EDGI S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE** Comparece a la celebración de la presente escritura publica la señora **EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA** en su calidad Presidente y Representante legal de la compañía a denominada **INMOBILIAIRA EDGI S.A.** conforme lo justifico con la copia del Nombramiento que se acompaña quien actúa debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el catorce de abril de dos mil once, tal como consta en el acta de la sesión pertinente, cuya copia también se acompaña como documento habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES: a)** La compañía denominada **INMOBILIARIA EDGI S.A.,** se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el doce de septiembre de mil novecientos ochenta y seis e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y seis; **b)** Mediante Resolución numero siete mil novecientos ochenta (7.980) del once de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, declaró entre otras cosas, Disuelta la compañía denominada **INMOBILIARIA EDGI S.A.,** la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el ocho de octubre del mil novecientos noventa y cinco, **c)** Mediante escritura publica, celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el diecinueve de junio de dos mil nueve, se resolvió la **REACTIVACIÓN, CONVERSION DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A DOLARES; AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA INMOBILIARIA EDGI S.A. "En liquidación"**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el uno de

diciembre del dos mil nueve; **d)** Mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el catorce de abril de dos mil once, resolvió: EL **CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA INMOBILIARIA EDGI S.A.,** con los antecedentes expuestos la otorgante, señora **EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA** en su calidad de Presidente y Representante legal de la compañía denominada **INMOBILIARIA EDGI S.A.**, y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, celebrada el catorce de abril de dos mil once declara: **Uno)** Que se cambie el domicilio de la compañía denominada INMOBILIARIA EDGI S.A., del cantón Guayaquil al cantón Samborondón, de tal forma que el domicilio principal de la compañía **INMOBILIARIA EDGI S.A.** quede ubicado en el cantón Samborondón de la Provincia del Guayas; **Dos)** Que se reforma el Articulo **Tercero.** - el mismo que dirá: ***"ARTICULO TERCERO: El domicilio principal de la compañía es el cantón Samborondon, provincia del Guayas, pudiendo establecer agencias y sucursales, en cualquier parte de la Republica o en el exterior, previo acuerdo o resolución de la Junta General de Accionistas"***; Tres) **DECLARACIONES.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Con lo antecedentes expuestos, la señora **EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA** a nombre y en representación de la compañia denominada **INMOBILIARIA EGDI S.A.**, hace la siguiente declaración Juramentada que la compañía denominada **INMOBILIARIA EDGI S.A.**, según consta del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el catorce de abril de dos mil once, esta resolvió: **Uno)** Cambio de Domicilio **Dos)** La Reforma parcial del Estatuto Social **Tres)** Declaro bajo juramento que la compañía a la que represento no ha celebrado contrato con ninguna de las instituciones de Estado y no tiene pendientes obras públicas con dichas Instituciones. **Cuatro)** Que se declara reformado el estatuto social de la compañía denominada **INMOBILIARIA EDGI S.A.,** en el artículo tercero según consta en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el catorce de abril de dos mil once, cuya copia certificada se agrega a la presente escritura pública como documento habilitante.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura pública. Deja constancia que el Abogado Miguel Figueroa Ríos queda autorizado para realizar los trámites necesarios ante la Intendencia de Compañías e inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de: **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA INMOBILIARIA EDGI S.A.**, firmado (FIRMA ILEGIBLE) que pertenece Abogado Miguel Figueroa Rios Registro número ocho mil doscientos seis, del Colegio de Abogados del Guayas. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.**- Queda agregado a mi registro, formando parte integrante de la escritura, la copia del nombramiento de la representante legal de **INMOBILIARIA EDGI S.A.**, como la copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el catorce de abril de dos mil once en la que autoriza a la Representante legal para que realice los correspondientes trámites para el Cambio de Domicilio y reforma parcial del estatuto social de la compañía. En consecuencia la otorgante se ratifica en el contenido de la preinserta minuta que autorizo, las misma que se eleva a Escritura Publica, leída por mi el Notario, de principio a fin y en alta

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA EDGI S.A., CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL ONCE.

En la ciudad de Guayaquil a las catorce de abril de dos mil once, a las diez horas, en el domicilio principal de la compañía situado en Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA EDGI S.A.,** con la finalidad de constituirse de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para el efecto se encuentran presentes las accionistas: **EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA**, propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America; y, **CECILIA MARLENE SABINA MITE BASURTO,** propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de America. Las accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado, esto es **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Undios de America cada una.

Preside la sesión la señora **EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA** en su calidad de **Presidente** de la Junta y la señora **CECILIA MARLENE SABINA MITE BASURTO** actúa en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Las accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual es de **OHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** por lo que se procede a preparar la lista de asistentes esta reunión, lo cuales acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1 Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía

2... Conocer y resolver sobre la reforma parcial del estatuto social de la compañía; y

3.- Conocer y resolver sobre la autorización a la representante legal la compañía para que suscriba la escritura pública de cambio de domicilio y la correspondiente reforma parcial del estatuto social de la compañía.

DESARROLLO DE LA SESION:

La presidenta de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades

legales y estatutarias, hecho lo cual la Presidenta declara instalada la sesión para tratar primer punto del orden del día. La Secretaria da cumplimiento a lo ordenado por la Presidente y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA".** Toma la palabra la señora Edith Margarita Gutiérrez Moya, Presidente de la compañía quien manifiesta la necesidad de cambiar el domicilio del cantón Guayaquil al cantón Samborondón. Toma la palabra la señora CECILIA MARLENE SABINA MITE BASURTO quien expresa estar de acuerdo con la moción presentada por la Presidente. Cumplida la votación, la Junta resuelve por unanimidad de votos de las presentes aprobar el cambio de domicilio de la compañía **INMOBILIARIA EDGI S.A..,** trasladándose del cantón Guayaquil hacia el cantón Samborondón. Toma la palabra la presidenta de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el segundo punto del orden del día. La señora Secretaria Ad-Hoc da cumplimiento lo ordenado por la Presidenta de la Junta y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA".** Toma la palabra la señora Presidente de la Junta y manifiesta que por el cambio es imprescindible reformar el Articulo Tercero del Estatuto Social de la compañía, por lo que propone se realice la siguiente reforma al estatuto social de la compañía **INMOBILIARIA EDGI S.A.**, lo cual pone a consideración de la sala, y presenta el Proyecto de Reforma del Artículo Tercero con el siguiente texto:

"ARTICULO TERCERO: El domicilio principal de la compañía es el cantón Samborondon, provincia del Guayas, pudiendo establecer agencias y sucursales, en cualquier parte de la Republica o en el exterior, previo acuerdo o resolución de la Junta General de Accionistas";

La junta por unanimidad resuelve aprobar el proyecto de reforma del Artículo Tercero del Estatutos Social de la compañía **INMOBILIARIA EDGI S.A.**

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc de la junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el tercer y último punto del orden del día. La Secretaría da cumplimiento a lo ordenado por la Presidente Ad-Hoc y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE SUSCRIBA LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y LA CORRESPONDIENTE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA".** Las accionistas presentes aprueban el presente punto del orden del día y autorizan a la Presidente y representante legal de la compañía para que comparezca en la escritura pública de cambio de domicilio y reforma parcial del estatuto social, así como realice todas las gestiones pertinentes para el perfeccionamiento y aprobación de lo acordado en esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar de la Junta concede un receso para la elaboración del acta. Una vez concluido el documento, se da lectura a la que es aprobada por unanimidad por las asistentes, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 11H20.

EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA
Accionista y Presidente

CECILIA MARLENE SABINA MITE BASURTO
Accionista y Secretaria Ad-hoc

INMOBILIARIA EDGI S.A.

Guayaquil, 25 de enero de 2011

43895

Economista
Edith Margarita Gutiérrez Moya
Guayaquil.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la **INMOBILIARIA EDGI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **INMOBILIARIA EDGI S.A.**, se constituyó mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 12 de septiembre de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de octubre de 1986.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

Cecilia Mite B. de Aguilar
Cecilia Marlene Sabina Mite Basurto
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA EDGI S.A.**, para el cual he sido elegida.- 25 ENE 2011 Guayaquil, 25-01-2011

Edith Margarita Gutiérrez Moya
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C No. 0903292530

NUMERO DE REPERTORIO: 7.500
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: Que con fecha catorce de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **INMOBILIARIA EDGI S.A.** a favor de **EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA,** a foja **14.719,** Registro Mercantil número **2.682.**

ORDEN: 7500

[redacted]

[redacted]

[redacted]

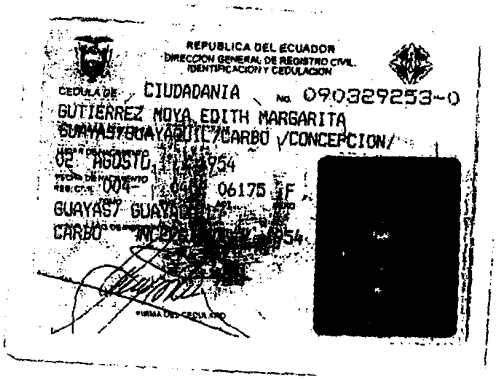
[redacted]

$ 9.50

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090329253-0

GUTIERREZ MOYA EDITH MARGARITA

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

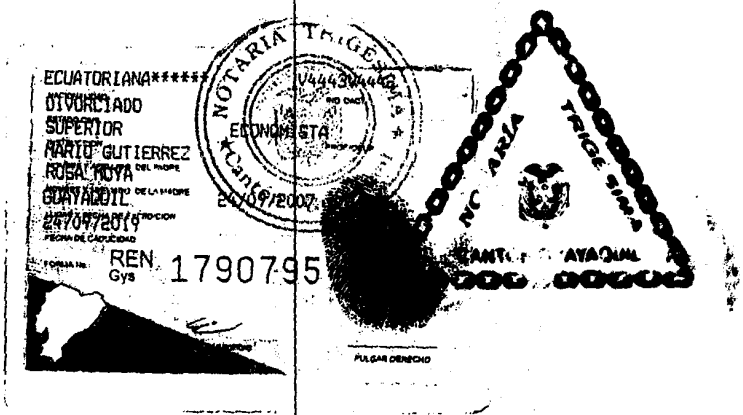
02 AGOSTO 1954

004- 06175 F

GUAYAS GUAYAQUIL

CARBO

FIRMA DEL CEDULADO


ECUATORIANA*****

DIVORCIADO

SUPERIOR

MARIO GUTIERREZ

ROSA MOYA

GUAYAQUIL

26/09/2007

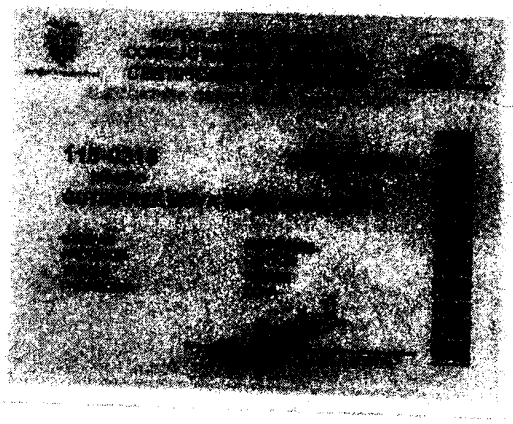
REN 1790795

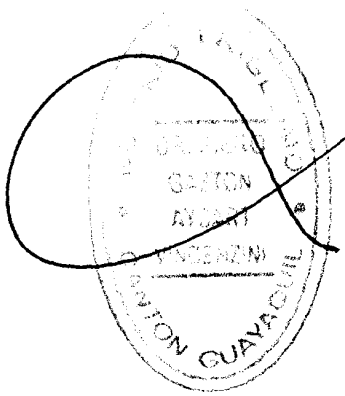
ECONOMISTA

NOTARIA TRIGESIMA

CANTON GUAYAQUIL

PULGAR DERECHO





voz, a la otorgante, éste la aprueba en todas y cada una de las partes, para lo cual firma en unidad de acto, conmigo Notario, de todo lo cual DOY FE.-

D. INMOBILIARIA EDGI S.A.

ECON. EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA

C.C. 090329253-0

RUC: 0990832846001

Se otorgó ante mi, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO** DE ESTE CANTON y en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA EDGI S.A.,** la cual sello, firmo y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento, de todo lo cual doy fe.-

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública del **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA INMOBILIARIA EDGI S.A.,** celebrada ante **EL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN,** con fecha **QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE,** tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución **No. SC.IJ.DJC.G.11.0002818** dictada el **DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL ONCE,** por el **AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL,** quedando anotado al margen **LA APROBACION DEL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO,** de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, **TRECE DE JULIO DEL DOS MIL ONCE.**

Dr. Piero [illegible]
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

NOTARÍA TRIGESIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

MTV

NOTARIA
DECIMA-SEPTIMA

ABOGADO
N. G. CAÑARTE A.
NOTARIO

DOY FE: QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA "INMOBILIARIA EDGI S.A.", DE FECHA DOCE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS, TOME NOTA QUE EL ABOGADO JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, MEDIANTE RESOLUCION NUMERO SC-IJ-DJC-G-UNO UNO CERO CERO CERO DOS OCHO UNO OCHO, DE FECHA DIEZ DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE, APROBO LA ESCRITURA QUE CONTIENE ESTA COPIA.- GUAYAQUIL, TRECE DE JULIO DEL DOS MIL ONCE.- EL NOTARIO.-

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil

NOTARIA DECIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.

15 JUL 2011

15 JUL 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vingerzoni
Notaría Décima Séptima Guayaquil

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2011– 2917

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Nueve de Agosto de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1911 a 1922 con el número de inscripción 344 celebrado entre: ([INMOBILIARIA EDGI S.A. en calidad de COMPAÑÍA]).

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL SAMBORONDON

Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:52.595
FECHA DE REPERTORIO:26/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:10:53

Nº 010412

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiséis de Agosto del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **Nº SC.IJ.DJC.G.11.0002818,** dictada el **10 de mayo del 2011,** por el **Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Álvarez,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Domicilio** de la compañía **INMOBILIARIA EDGI S.A.,** de la ciudad de **Guayaquil** al **cantón Samborondón** y la **Reforma del Estatuto,** de fojas **77.311 a 77.326,** Registro Mercantil número **15.353.- 2.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 52595

$

REVISADO POR:

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL