

**CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE  
ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA  
MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO---  
CUANTIA: INDETERMINADA-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy diez de agosto de dos mil once, ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece la compañía **MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO**, representada en su calidad de Gerente General, por el Señor **REINALDO NAHIN MIRANDA MEJIA** de acuerdo al nombramiento que se adjunta al presente instrumento como documento habilitante, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo; el compareciente es mayor de edad, domiciliado en la Provincia de Los Ríos, portador de su Cedula de Ley, a quien de conocer doy fe. Comparece a celebrar esta escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido en la naturaleza y efecto legales, a cuyo otorgamiento procede con amplia y entera libertad, por los derechos que representa y con la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar expone: Que tiene a bien elevar a Escritura Pública el contenido de la presente minuta cuyo texto literal es como sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas que tiene a su cargo, sírvase incorporar una de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES** de la Compañía **MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO**, al tenor de las siguientes cláusulas. **PRIMERA: OTORGANTE.-** Otorga la presente escritura el Señor **REINALDO NAHIN MIRANDA MEJIA** en su calidad de Gerente General de la Compañía **MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO**, conforme consta en el documento habilitante que deberá formar parte de esta escritura, funcionario que además de estar facultado por expresas disposiciones estatutarias, está legalmente

RE. MCTR. WASHINGTON MACIAS DURAN  
NOTARIO SEGUNDO MACIAS DURAN  
CANTON GUAYAQUIL





autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la referida Compañia celebrada el ocho de agosto de dos mil once en la ciudad de Guayaquil.

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) La Compañia **MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANISO**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el día doce de febrero de dos mil diez, ante el **AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON, NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo el 24 de febrero de Dos mil diez.- B) La Junta General de Accionistas de la Compañia **MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANISO**, celebrada en la ciudad de Guayaquil, el ocho de agosto de dos mil once resolvió de manera unánime 1) Aprobar el cambio de domicilio de **MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANISO**, desde el Cantón Babahoyo al Cantón Duran Provincia del Guayas. 2) Reformar los Estatutos de la forma constante en el Acta ya mencionada. **TERCERA: DECLARACION JURADA.-**

El Señor Reinaldo Nahin Miranda Mejía en calidad de Gerente General y por los derechos que representa de la Compañia **MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANISO** expresamente declara bajo la gravedad del juramento que la sociedad no mantiene obligación alguna pendiente con el sector publico ecuatoriano y que no es contratista del estado.- a) Todos los Accionistas de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana; b) Se reforma el contrato social de la compañía, en lo referente al cambio de domicilio de la compañía, en el sentido determinado en el Acta de Junta General de Accionistas ya mencionada. **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-**

Se adjuntan como documentos habilitantes: A) Copia certificada del Acta de Junta General de Accionistas que acordó el cambio de domicilio y la Reforma de los Estatutos de la Compañia anónima **MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANISO**, celebrada el ocho de agosto de dos mil once; Firmado (ilegible) Abogado Alejandro Egas Ruiz de Banegas, Registro

AB. VICTOR WASHINGTON ROJAS CALDERON  
NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON DURAN

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE**



En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días de agosto de dos mil once, siendo las 19h30, en el local de la Compañía **MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO**, ubicado en La Provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo Calle N y Calle Primera, se reunieron los accionistas de la compañía a saber: 1.- **VICTOR LIVINSTON YANEZ AVALOS**, propietario de 792 acciones, y 2.- **VICTOR LEONIDAS YANEZ AVALOS** propietario de 8 acciones. Todas las acciones son acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, cada una. Con lo cual se encuentra reunido el total del Capital social de la Compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares divididos en ochocientas acciones de un dólar cada una. Los accionistas deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías; a efecto de tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA. -**

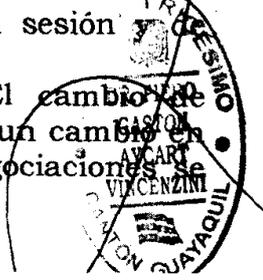
**PRIMERO.-** CONOCER Y RESOLVER EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA **MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO** DEL CANTON BABAHoyo AL CANTON DURAN PROVINCIA DEL GUAYAS Y REFORMA DEL STATUTO SOCIAL.

**SEGUNDO.-** AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA REALIZAR LOS TRÁMITES PERTINENTES A LO RESUELTO.

Como Presidente Ad-hoc de la Junta actúa el Señor Víctor Livinston Yánez Avalos, y como secretario de la junta Reinaldo Nahin Miranda Mejía actual Gerente General de la misma, quien certifica que está la totalidad del capital social. Se declara instalada la sesión y de inmediato se pasa a tratar el

**PRIMER PUNTO.-** del orden del día. El cambio de domicilio de la compañía, sin que esto sea un cambio en su estructura, debido a que todas las negociaciones se

AB. VICTOR LIVINSTON YANEZ AVALOS  
NOTARIO SEGUNDO  
CANTON DURAN





llevan en el Cantón Duran Provincia del Guayas, y los futuros trabajos que tendrian al respecto en el mencionado Cantón. La Junta delibera al respecto y decide por unanimidad aprobar el cambio de domicilio del Cantón Babahoyo al cantón Duran Provincia del Guayas, sin que por ello se entienda que ha perdido su personería, ni que cambia su personalidad jurídica, sino que continuará subsistiendo en un nuevo domicilio. En este Punto del orden del día se Resuelve **LA REFORMA DE ESTATUTOS**, debido a que la compañía necesita cambiar su domicilio conforme lo resuelto la junta de accionistas, el secretario indica que debido a que se cambia el domicilio, es necesario reformar los Estatutos de la Compañía en su Artículo Tercero. Luego de deliberar y resolver al respecto, la junta general de accionistas resuelve aprobar la reforma de los estatutos para lo cual se pone en consideración de la junta un proyecto de reforma que dirá: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO.- ARTICULO TERCERO DEL DOMICILIO.** La compañía tiene su domicilio en el Cantón Duran, Provincia del Guayas, la junta general de accionistas decide que podrá establecer sucursales, establecimientos o agencias dentro y fuera del país.

**SEGUNDO PUNTO.-** Así mismo la Junta de accionistas, resolvió autorizar al Señor REINALDO NAHIN MIRANDA MEJIA, actual Gerente General de la Compañía para que realice todos los trámites pertinentes al Cambio de domicilio y la consiguiente Reforma del Estatuto Social, resueltos en esta sesión, así como para que suscriba la respectiva Escritura Pública. Copia de la presente acta certificada por la secretaria de la Junta.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento N° 93.1.1.3.013 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo quinto debe dejarse constancia del detalle de los documentos que se deberán incorporar al expediente:

- a) Copia de la presente acta certificada por el secretario de la Junta, y,  
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la

  
AB. VICTOR WASHINGTON MACAS CALI  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTÓN DURAN (E)

redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión,  
Cuando son las 21h00, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario que certifica



*Nahin Miranda M.*

Reinaldo Nahin Miranda Mejia  
Gerente General-Secretario de  
Junta

*[Signature]*  
Víctor L. Yáñez Avalos  
Accionista- Presidente de la  
Junta

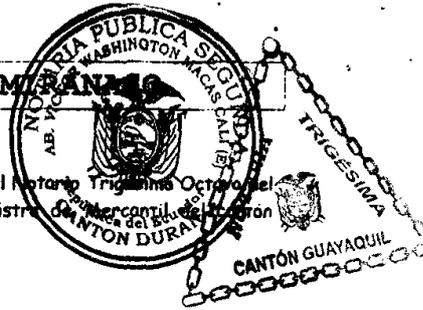
*[Signature]*

Víctor Leónidas Yáñez Avalos  
Accionista

*[Signature]*  
AB. VICTOR WASHINGTON MACIAS CALI  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTÓN DURAZNO



MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO



La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigesimo Octavo del cantón Guayaquil, el 12 de febrero del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Guayas el 24 de febrero del 2010.

Babahoyo, 26 de febrero del 2010

Señor  
**REINALDO NAHIN MIRANDA MEJIA**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cómpleme informarle a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Mercantil de Babahoyo, por lo que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y sin límites de ninguna clase más que los señalados por la ley y en los Estatutos Sociales.

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de Gerente General para el cual ha sido elegido.

Atentamente.

*[Handwritten signature]*  
AB. VICTOR WASHINGTON MACAS CALI  
NOTARIO SEGUNDO DE LA  
PROVINCIA DE GUAYAS  
CANTÓN DURÁN

*[Handwritten signature]*  
**HERNAN ISRAEL VILLON HONOFRE**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

**ACEPTACIÓN:** Acepto el nombramiento de Gerente General, de la compañía **MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO**.

*[Handwritten signature]*  
**REINALDO NAHIN MIRANDA MEJIA**  
Babahoyo, 26 de febrero del 2010  
C.C. No. 120243548-1  
Nacionalidad: Ecuatoriana



RB

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo  
5 de Junio # 305 y Juan Montalvo



Número de Repertorio: 2010- 220

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHoyo, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Cuatro de Marzo de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL, tomo 1 de fojas 305 a 307 con el número de inscripción 2010-220 celebrado entre: ([MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante Legal(es): ([MIRANDA MEJIA REINALDO NARIN con el poder de ABOGADO GENERAL]).



*[Handwritten Signature]*  
AB. NELSON MAX MARQUEZ BARRERA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON BABAHoyo

*[Handwritten Signature]*  
AB. VICTOR WASHINGTON MACÍAS CALI  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTÓN DURÁN(E)





Número: uno dos seis cuatro cuatro, Colegio de Abogados de Guayaquil. Hasta aquí la Minuta, que el compareciente aprueba y yo el Notario la elevo a Escritura Pública del contenido del presente documento. Léida íntegramente, dicha escritura al compareciente por mi el Notario, dicho otorgante se afirma, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



*Nahin Miranda M.*

**REINALDO NAHIN MIRANDA MEJIA**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. No. 1202435481**  
**Cert. Vot. N° 3490032**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**AB. VICTOR WASHINGTON MACÍAS CULLÍ**  
**NOTARIO SEGUNDO DEL**  
**CANTÓN GUAYAQUIL**

*[Faint, illegible handwritten text]*



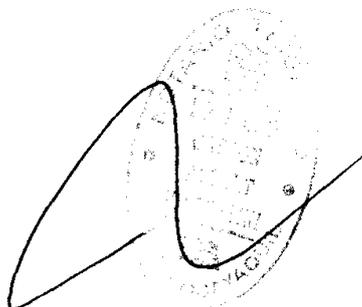
Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA**  
**COPIA CERTIFICADA** de **ESCRITURA DE CAMBIO DE**  
**DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES**  
**DE LA COMPAÑÍA MIRANDA & ASOCIADOS S.A.**  
**MIRANASO** que la sello, rubrico y firmo en la ciudad de  
Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento



*Dr. Pedro Gerson...*  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



*[Signature]*  
ABU WELTON WASHINGTON MACAS CALI  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTÓN DURAN





**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**



**CERTIFICO:** Que en el diario **EL TELEGRAFO**, en sus ediciones correspondientes a los días lunes dos, martes tres y miércoles cuatro de abril de dos mil doce (Ediciones Nos. 46.368, 46.369 y 46.370) se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO, DEL CANTON BABAHOYO AL CANTÓN DURÁN Y REFORMA DEL ESTATUTO**; así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial de oposición, ni aviso de presentación de recurso alguno, según razón sentada por el Jefe del Centro de Atención al Usuario, encargado.- Guayaquil, 18 de abril de 2012.

*M. Martínez Dávalos*



**Ab. Miguel Martínez Dávalos**  
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

MMD/KLC

*[Signature]*  
**AB. VICTOR WASHINGTON MACIAS CALVI**  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTÓN DURÁN (E)



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



# REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

## ANOTACION MARGINAL

### RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 3** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC.IJ.DJC.G.12.0001025** DE LA SUBDIRECTORA JURÍDICA DE CONCURSO PREVENTIVO Y TRAMITES ESPECIALES, AB. NATALIA RODRÍGUEZ AGUIRRE, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE FECHA **02 DE MARZO DEL 2012**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA QUE SE DENOMINA MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **12 DE FEBRERO DEL 2.010**.

GUAYAQUIL, MAYO 08 DEL 2.012

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

Ab. VICTOR WASHINGTON MACAS CALI  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DURA

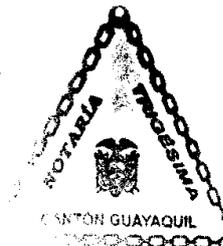


**NOTARIA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- RAZÓN:**  
 Siento como tal, que con fecha de hoy y al margen de la matriz de Escritura Pública de Cambio de domicilio y Reforma de estatutos Sociales de la Compañía **MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO** del 10 de Agosto de 2011, Tomé nota de la **Resolución No. SC.IJ.DJC-12 0001025**, emitida el **02 Marzo de 2012**, por la Ab. **NATALIA RODRIGUEZ AGUIRRE SUBDIRECTORA JURIDICA DE CONCURSO PREVENTIVO Y TRAMITES ESPECIALES.**

Quedando anotada al margen de los testimonios que anteceden.-

**Guayaquil, 20 de Abril de 2012. Doy Fe.-**

DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN EL NUMERAL 5o. DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE; QUE LA FOTOCOPIA ANTECEDENTE ES EXACTA AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE TAMBIEN SE ME EXHIBE EN..... FOJAS(S)  
 DURAN, ..... **30 ABO 2012** .....



AB. VICTOR WASHINGTON MACAS CALI  
 NOTARIO SEGUNDO DEL  
 CANTÓN DURAN (E)



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

INSCRIPCIÓN No. <b>4011</b>
FECHA: <b>- 6 JUN 2012</b>
NOTA:
<b>LA ANOTA. REPERTORIO</b>
<b>NO SIGNIFICA EL CRIFICIO</b>

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán**

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio:

2012

4011

**EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN,**

certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha **Diez de Julio del Dos Mil Doce** queda inscrito el **CAMBIO DE DOMICILIO** de la compañía **MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO** del cantón Babahoyo al cantón Durán, junto con la Resolución No. **SC. IJ. DJC. 12 0001025** de fecha Dos de Marzo del Dos Mil Doce, en el Registro **MERCANTIL** de fojas **3215 a 3262** con el número de inscripción **182.** **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN**



*[Handwritten signature]*  
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
 DEL CANTÓN DURÁN

# Registro Mercantil Babahoyo

El suscrito Registrador Mercantil del cantón Babahoyo, a petición de la Compañía **MIRANDA&ASOCIADOS S.A. MIRANASO, CERTIFICA:** Que no podemos registrar los nombramientos de Gerente General de la señora Norma Elizabeth Guananga Juna y Roxana Jazmín Mosquera Bonilla, porque esta compañía cambió de domicilio y se encuentra registrado dicho cambio en este Registro con fecha 25 de septiembre de 2012, ordenada en Resolución N°SC.II.DJC-120001025.-

Babahoyo, tres de octubre del dos mil doce.- Lo certifico

Alexandra Villalobos  
OFICINISTA RESPONSABLE

Registro Mercantil Babahoyo

0001349

Dr. Oswaldo Aviléz Barzola  
Registrador Mercantil  
Cantón Babahoyo



Dr. Oswaldo Aviléz Barzola

AB. RENATO ESTEVES SANUDO. Notario Público  
Vigesimo Noveno del Cantón Guayaquil, hoy  
Fe que las copias constantes de..... folios  
Ut les son iguales al documento que me fue exhibido.  
Guayaquil, 03 OCT 2012 20

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



# Registro Mercantil Babahoyo



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

NUMERO DE REPERTORIO: 1462  
FECHA DE REPERTORIO: 25/septiembre/2012  
HORA DE REPERTORIO: 10:00

**EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHoyo**  
**Certifica: 1.-** Que con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **SC.IJ.DJC-120001025**, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por la **Subdirectora Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales**, el **2 de marzo del 2012**, queda inscrita la presente escritura pública, junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos Sociales** de la compañía **MIRANDA & ASOCIADOS S.A. MIRANASO**, del cantón Babahoyo al Cantón Durán, de fojas **1579 a 1592**, Registro Mercantil número **176**.

ORDEN: 1462

*Oswaldo Avilez Barzola, Mg.*  
Registrador Mercantil  
del Cantón Babahoyo

**DR. OSWALDO AVILEZ BARZOLA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL**  
**CANTON BABAHoyo**

REVISADO POR: AV

AB. RENATO ESTEVES SANUDO, Notario Suplente  
Vigesimo Noveno del Cantón Guayaquil, y  
Fe que las copias constantes de ..... fojas  
Ut las son iguales al documento que me fue exhibido.  
Guayaquil, 20 de NOVIEMBRE de 2012.



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

