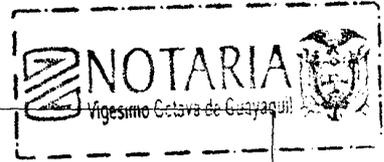


2015 09 01 28



**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE  
DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL  
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA ALAMOREPS S.A.-----  
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

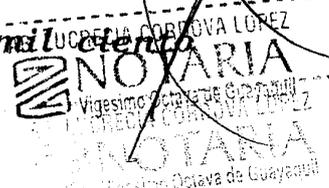
En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, al **OCHO** días del mes de **ENERO** de **DOS MIL DIECISÉIS**, ante mí Abogada **LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ, NOTARIA TITULAR VIGÉSIMO OCTAVA DE ESTE CANTÓN**, comparece el señor **RAFAEL EUGENIO COELLO MANJARREZ**, en su calidad de Gerente General de la compañía **ALAMOREPS S.A.**, el compareciente declara ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de profesión Empleado Privado y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; capaz de obligarse y contratar a quien de conocer doy fe, bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta siguiente: **SEÑORA NOTARIA.**- En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ALAMOREPS S.A.**, que se estipula y contiene al tenor de las siguiente Cláusulas:  
**CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.**- Comparece al otorgamiento del presente instrumento, el señor Rafael Eugenio Coello Manjarrez, por los derechos que representa de la compañía **ALAMOREPS S.A.**, en su calidad de Gerente-----

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigésimo Octava de Guayaquil

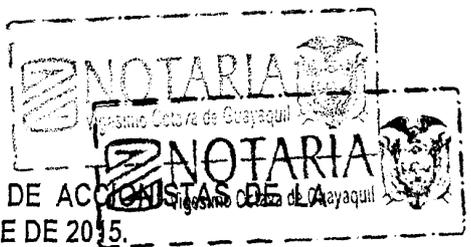
1 General, debidamente autorizado por la Junta General  
2 Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía  
3 celebrada el veintiuno de octubre del año dos mil quince y  
4 cuya copia certificada se incorpora a la presente Escritura  
5 Pública como habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA:**  
6 **ANTECEDENTES.-a)** La compañía **ALAMOREPS S.A.** es una  
7 compañía constituida al amparo de las leyes ecuatorianas,  
8 según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario  
9 Titular Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo  
10 Falquez Ayala, el diez de febrero del dos mil diez e inscrita en  
11 el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veinticuatro de  
12 febrero del mismo año. **b)** La Junta General Extraordinaria  
13 Universal de Accionistas de la compañía **ALAMOREPS S.A.**  
14 celebrada el veintiuno de octubre del año dos mil quince,  
15 resolvió lo siguiente: **UNO)** Cambiar el domicilio de la  
16 compañía; **DOS)** Que se reformen los artículos primero y  
17 tercero del Estatuto Social de la compañía; y, **TRES)**  
18 Autorizar al Representante Legal de la compañía, para que  
19 realice y celebre todos los actos y/o contratos públicos o  
20 privados, necesarios para cumplir con las resoluciones  
21 adoptadas. **CLAUSULA TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO**  
22 **Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Con los  
23 antecedentes expuestos, el señor Rafael Eugenio Coello  
24 Manjarrez, por los derechos que representa de la compañía  
25 **ALAMOREPS S.A.**, en su calidad de Gerente General de ésta,  
26 declara de manera expresa e incondicional, en cumplimiento  
27 con las resoluciones adoptadas por la Junta General  
28 Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el



1 Universal de Accionistas de la compañía celebrada el  
2 veintiuno de octubre del dos mil quince. Así también, el señor  
3 Rafael Eugenio Coello Manjarrez, por los derechos que  
4 representa de la compañía **ALAMOREPS S.A.**, en su calidad  
5 de Gerente General de aquella, bajo la gravedad de  
6 juramento, declara de manera expresa, libre, incondicional e  
7 irrevocable, que su representada no es contratista del estado  
8 ni con ninguna de sus instituciones y que su representada no  
9 mantiene obligaciones pendientes de pago con el Instituto  
10 Ecuatoriano de Seguridad Social. **CLAUSULA QUINTA:**  
11 **DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Se incorporan a la  
12 presente, para que formen parte de la misma, los siguientes  
13 documentos: **Uno.** Copia del Nombramiento del señor Rafael  
14 Eugenio Coello Manjarrez, como Gerente General, y por lo  
15 tanto Representante Legal, de la compañía **ALAMOREPS**  
16 **S.A.- Dos.-** Copia Certificada del Acta de la Junta General  
17 Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía  
18 **ALAMOREPS S.A.** celebrada el veintiuno de octubre del año  
19 dos mil quince.- **Tres.-** Copia de cédula de ciudadanía  
20 ecuatoriana y certificado de votación del compareciente a la  
21 presente Escritura Pública. Agregue usted, Señora Notaria,  
22 las demás cláusulas de estilo para la validez y  
23 perfeccionamiento de la presente escritura pública y haga  
24 constar que por sí o por interpuesta persona, la compañía  
25 **ALAMOREPS S.A.**, se encuentra autorizada a obtener la  
26 inscripción de este instrumento público en los Registros que  
27 fueren del caso. **Firma) Abogado Roberto Xavier**  
28 **Caizahuano Andrade, registro número diez mil**



1 veintiuno de octubre del año dos mil quince, lo siguiente: a)  
2 Que se cambia el domicilio de la compañía **ALAMOREPS**  
3 **S.A.**, en los términos aprobados por la Junta General  
4 Extraordinaria Universal de Accionistas, la misma que se  
5 acompaña al presente instrumento como habilitante. b) Que  
6 se reforman consecuentemente los artículos primero y tercero  
7 del Estatuto Social de la compañía, en los términos resueltos  
8 según la Junta General Extraordinaria Universal de  
9 Accionistas antes citada, por lo que el artículo primero dirá lo  
10 siguiente:- "**ARTICULO PRIMERO:** *Con la denominación de*  
11 **ALAMOREPS S.A.** *se constituye una compañía anónima de*  
12 *nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal en el cantón*  
13 *de Samborondón, pudiendo establecer sucursales y/o*  
14 *agencias en cualquier parte del territorio del Ecuador o en el*  
15 *exterior".* Mientras que el artículo tercero dirá lo siguiente  
16 "**ARTICULO TERCERO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** *La*  
17 *compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio*  
18 *principal en el cantón Samborondón, República del Ecuador,*  
19 *pudiendo establecer sucursales y agencias dentro o fuera del*  
20 *país."*        **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIÓN**  
21 **JURAMENTADA.-** El señor Rafael Eugenio Coello Manjarrez ,  
22 por los derechos que representa de la compañía **ALAMOREPS**  
23 **S.A.**, en su calidad de Gerente General de aquella, bajo la  
24 gravedad de juramento declara de manera expresa, libre,  
25 incondicional e irrevocable, que declara de manera expresa,  
26 libre, incondicional e irrevocable, que se ha reformado el  
27 artículo tercero del Estatuto Social de su representada, en los  
28 términos aprobados por la Junta General Extraordinaria



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ALAMOREPS S.A., CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil quince, a las diez horas (10h00), en el oficina de la compañía ubicada en las calles Gral. Córdova No.1013 y Bulevar Nueve de Octubre Edificio Córdova Piso 3 Oficina 2, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal los accionistas de la compañía **ALAMOREPS S.A.**, es decir, la señora Claudia Cecilia Vinueza Benedeti, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (U.S. \$ 1,00); y, el señor Daniel Alejandro Vinueza Benedeti, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y normativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (U.S. \$ 1,00). Todas las acciones están íntegramente pagadas y todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

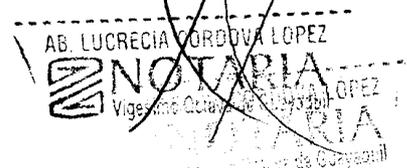
Debido a que la compañía no ha elegido a una persona para que ejerza el cargo de Presidente, la accionista señora Claudia Cecilia Vinueza Benedeti, mociona que presida la sesión el señor Daniel Alejandro Vinueza Benedeti, moción que es aprobada por unanimidad, y a continuación entra en posesión de su cargo. Actúa como Secretario de la Junta, el señor Rafael Eugenio Coello Manjarrez, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien efectivamente constató de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la conformación de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Seguidamente tomó la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la Sala el único punto de orden del día tratar:

- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA Y LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto de orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la señora Claudia Cecilia Vinueza Benedeti, quien expresa que la compañía debe proyectar sus intereses y negocios hacia un nuevo mercado más productivo, realizando sus actividades económicas en un nuevo domicilio, por lo que propone que la compañía cambie su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Samborondón. Leída la moción presentada por la accionista, y no habiendo alguna observación a la misma por parte de los otros, los accionistas resuelven por unanimidad de votos la aprobación de la moción presentada de cambiar el domicilio de la compañía **ALAMOREPS S.A.** del cantón Guayaquil al cantón Samborondón.

Como consecuencia de la resolución tomada, los accionistas acuerdan también la reforma parcial del Estatuto Social de la Compañía, específicamente en sus artículos primero y tercero, quedando descritos de la siguiente manera:

  
  
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octavo Cantón de Guayaquil

**"ARTICULO PRIMERO.-** Con la denominación de **ALAMOREPS S.A.** se constituye una compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal en el cantón de Samborondón, pudiendo establecer sucursales y/o agencias en cualquier parte del territorio del Ecuador o en el exterior.-"

**"ARTICULO TERCERO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO-** La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio principal en el cantón Samborondón, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales y agencias dentro o fuera del país."

Finalmente, la Sala resuelve autorizar al representante legal de la compañía, para que realice todos los actos o contratos y otorgue todos los instrumentos, tanto públicos como privados, que fueren necesarios para llevar a efecto las resoluciones tomadas en la presente Junta. Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, concediéndose un receso prudencial para la redacción de la debida acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de voluntad, levantándose la presente Junta.



Daniel Alejandro Vinuesa Benedeti  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA -  
ACCIONISTA**



Rafael Eugenio Coello Manjarrez  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



Claudia Cecilia Vinuesa Benedeti  
**ACCIONISTA**



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0052656409001  
**RAZON SOCIAL:** ALAMOREPS S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** COELLO MANJARREZ RAFAEL EUGENIO  
**CONTADOR:** IZQUIERDO MAZZO ADOLFO JOSE

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	24/02/2010	<b>FEC. CONSTITUCIÓN:</b>	24/02/2010
<b>FEC. INSCRIPCIÓN:</b>	26/03/2010	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	07/02/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

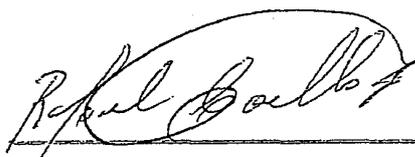
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: CORDOVA Número: 1013 Intersección: NUEVE DE OCTUBRE Edificio: CORDOVA Piso: 3 Oficina: 2 Referencia ubicación: DIAGONAL AL LOCAL DE PASTELES Y COMPAÑIAS Telefono Trabajo: 042305512 Telefono Trabajo: 042566390 Telefono Trabajo: 042566551

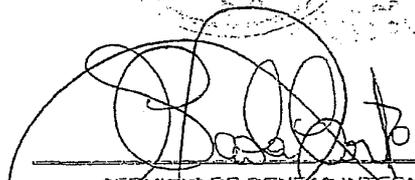
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

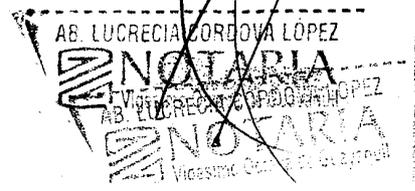
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 002	<b>ABIERTOS:</b>	2
<b>JURISDICCION:</b>	REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	0

  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PICMT00308 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 07/02/2013 11:14:11





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992656408001  
RAZON SOCIAL: ALAMOREPS S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 24/02/2010

NOMBRE COMERCIAL: ALAMOREPS S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PROGRAMAS TURISTICOS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: CORDOVA Número: 1013 Intersección: NUEVE DE OCTUBRE Referencia: DIAGONAL AL LOCAL DE PASTELES Y COMPAÑIAS Edificio: CORDOVA Piso: 3 Oficina: 2 Telefono Trabajo: 042305512 Telefono Trabajo: 042566390 Telefono Trabajo: 042566551

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 08/11/2012

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PROGRAMAS TURISTICOS  
ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATÁN Barrio: LA CAROLINA Calle: AV DE LOS SHYRIS Número: 34-40 Intersección: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Referencia: JUNTO AL RESTAURANTE DE CANGREJOS Edificio: TAPIA Piso: 2 Oficina: 205 Telefono Trabajo: 022305512 Telefono Trabajo: 026013710

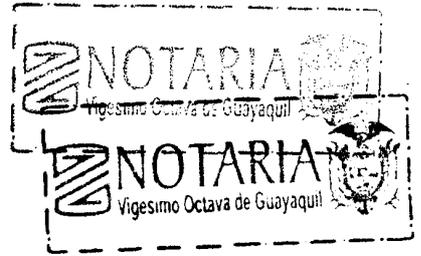
ESTABLECIMIENTO ABIERTO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ESTADO ABIERTO  
08/11/2012



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PICM100300 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/15 DE AGOSTO Fecha y hora: 07/02/2013 11:14:11



## ALAMOREPS S.A.

Guayaquil, 18 de febrero del 2011

Señor

**RAFAEL EUGENIO COELLO MANJARREZ**

Ciudad

**De mis consideraciones:**

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ALAMOREPS S. A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de Gerente GENERAL de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que le confiere el Estatuto Social y la Ley, encontrándose entre ellas la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza en el cargo a la señorita María Fernanda Benedeti Ripalda.

La compañía ALAMOREPS S.A., se constituyó el 10 de febrero del 2010 en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de febrero del 2010 de fojas 17,288 a 17,283 de dicho Registro.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy atentamente,

*Claudia Cecilia Vinueza Benedeti*

Claudia Cecilia Vinueza Benedeti

c.i. 0916896756

Secretaria Ad - Hoc

RAZÓN:

En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ALAMOREPS S.A.

Guayaquil, 18 de febrero del 2011

*Rafael Eugenio Coello Manjarrez*

RAFAEL EUGENIO COELLO MANJARREZ

Ecuatoriano; c.i. 0911849834



NUMERO DE REPERTORIO: 10.003  
FECHA DE REPERTORIO: 18/Feb/2011  
HORA DE REPERTORIO: 15:04

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALAMOREPS S.A.**, a favor de **RAFAEL EUGENIO COELLO MANJARREZ**, a foja **26.701**, Registro Mercantil número **5.105**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.202**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10003



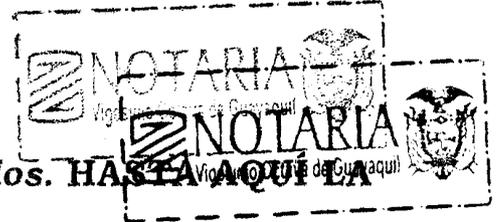
**REGISTRO  
MERCANTIL**

REVISADO POR:

*h*



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



1 **ochenta y ocho del Colegio de Abogados. HASTA AQUÍ LA**  
2 **MINUTA.-** En consecuencia el otorgante se ratifica en el  
3 contenido de la minuta inserta la que de conformidad con la  
4 Ley queda elevada a escritura pública para que surta sus  
5 correspondientes efectos legales. La cuantía de la presente  
6 escritura es tal como consta en la minuta. El otorgante me  
7 exhibió sus respectiva cédula, comprobando de esta manera  
8 la numeración correspondiente.- Leída esta escritura de  
9 principio a fin, por mí la Notaria en alta voz al otorgante, éste  
10 la aprobó y firmó en unidad de acto conmigo, la Notaria de  
11 todo lo cual **DOY FE.**-----

12  
13 **p. ALAMOREPS S.A.**

14 **R.U.C. No. 0992656409001**

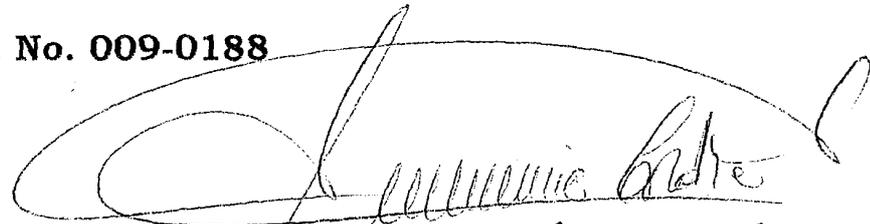
15 

17 **RAFAEL EUGENIO COELLO MANJARREZ**

18 **GERENTE GENERAL**

19 **C.C. No. 091184983-4**

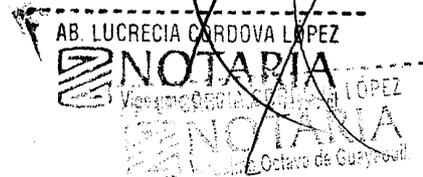
20 **C.V. No. 009-0188**

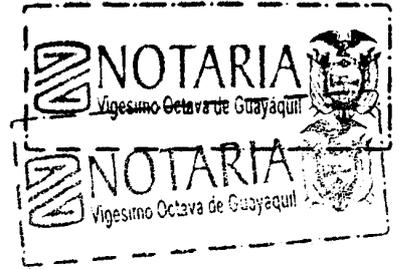
21 

23 **ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**

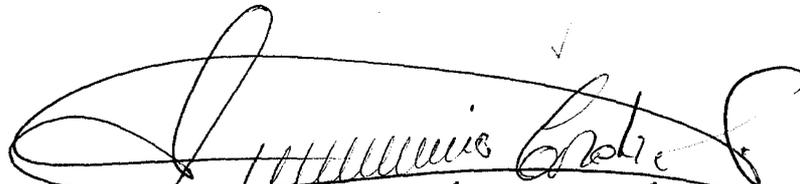
24 **NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA**

25 **DEL CANTÓN GUAYAQUIL**





Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO** de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ALAMOREPS S.A.**, el mismo que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el once de enero de dos mil dieciséis.-

  
**ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**  
**NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA**

**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



  
**AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**  
**NOTARIA**  
Vigésimo Octava de Guayaquil



Factura: 002-002-000027026



20160901028000229

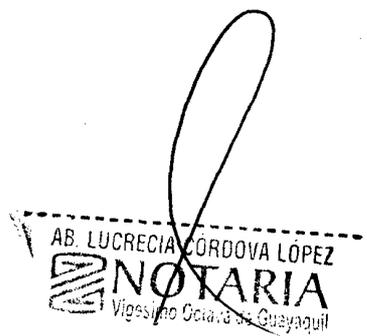
NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20160901028000229

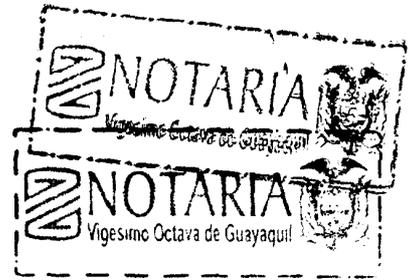
MATRIZ	
FECHA:	25 DE FEBRERO DEL 2016, (10:56)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIÓN AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ALAMOREPS S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
COELLO MANJARREZ RAFAEL EUGENIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0911849834
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

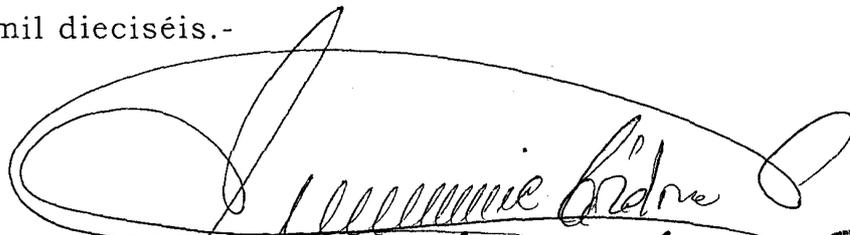
TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-INC-DNASD-SAS-160000497
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-02-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

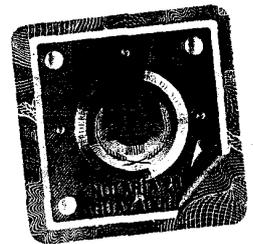
NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**RAZÓN.-** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero literal a) de la Resolución Número **SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0000497**, dictada por el Intendente Nacional de Compañías **(D)**, Abogado Víctor Granados Larrea de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con fecha uno de Febrero del año dos mil dieciséis, se tomó nota al margen de la matriz de **ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ALAMOREPS S.A.**, otorgada el ocho de Enero del año dos mil dieciséis ante mi Abogada Lucrecia Córdova López, Notaria Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil.- **Doy fe.-** Guayaquil, veinticinco de Febrero del año dos mil dieciséis.-

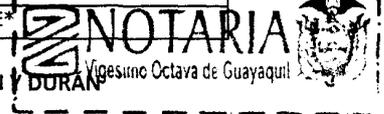
  
**ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ**  
**NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



  
**AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ**  
**NOTARIA**  
**NOTARIA**  
Vigésimo Octava de Guayaquil

TRÁMITE NÚMERO: 822

\*8900147RDQPHE\*



REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	343
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	122
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0911849834	COELLO MANJARREZ RAFAEL EUGENIO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA
DATOS NOTARIA:	NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA /GUAYAQUIL /08/01/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	ALAMOREPS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	SAMBORONDÓN

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA
-----------

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: DURÁN, A 15 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA NORTE EDF REGISTRO CIVIL

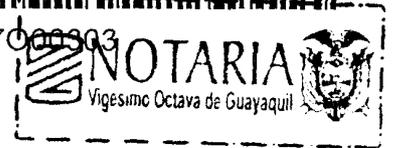




Factura: 002-002-000001835



20160901007000303



NOTARIO(A) JOSE ANDRES MORANTE VALENCIA

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20160901007000303

MATRIZ	
FECHA:	30 DE MARZO DEL 2016, (12:20)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA ALAMOREPS S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10-02-2010
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ALAMOREPS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992656409001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ALAMOREPS S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	



  
 NOTARIO(A) JOSE ANDRES MORANTE VALENCIA  
 NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

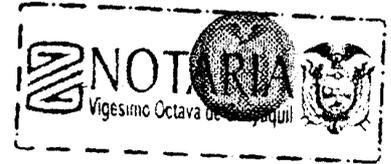


DOY FE.- QUE EN ESTA FECHA Y, AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE, A LA No.582 DEL 2.010, QUE CONTIENE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA ALAMOREPS S.A., OTORGADA EN ESTA NOTARIA, EL DIEZ DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TERCERO, DE LA RESOLUCION No.SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0000497, DE FECHA UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS EN GUAYAQUIL, TOME NOTA DE LA APROBACION DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTON SAMBORONDON , PROVINCIA DEL GUAYAS, Y, LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ALAMOREPS S.A.- GUAYAQUIL, MARZO 30 DEL 2.016...-



  
Ab. José Morante Valencia.  
NOTARIO ENCARGADO SÉPTIMO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:12.570  
FECHA DE REPERTORIO:31/mar/2016  
HORA DE REPERTORIO:15:13

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

1.- Con fecha treinta y Uno de Marzo del dos mil dieciséis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0000497, dictada el 1 de febrero del 2016, por el Intendente Nacional de Compañías (D), AB. VICTOR GRANADOS LARREA, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** al cantón **Samborondón**, provincia del Guayas; y, Reforma de Estatutos de la compañía **ALAMOREPS S.A.**, de fojas **14.822 a 14.834**, Registro Mercantil número **1.344**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

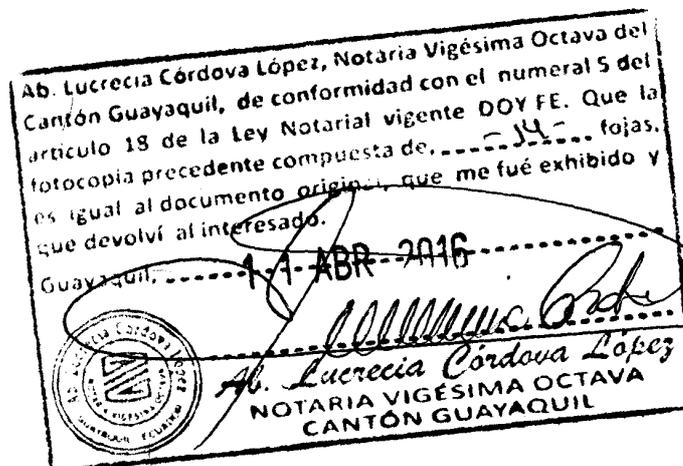
ORDEN: 12570



  
Ab. **Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 04 de abril de 2016

REVISADO POR 



Nº 1368023



Factura: 002-002-000028968



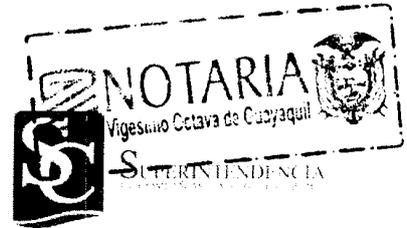
20160901028D02579

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901028D02579**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 14 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 14 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 11 DE ABRIL DEL 2016, (12:02).

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RESOLUCIÓN No. SCVS-INC-DNASD-SAS-16-

0000497

AB. VICTOR GRANADOS LARREA  
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (D)

**CONSIDERANDO:**

**QUE** se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatuto de la compañía **ALAMOREPS S.A.**, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, el 8 de enero del 2016, con la solicitud de su aprobación;

**QUE** la Subdirección de Actos Societarios, ha emitido informe favorable No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0194**, de 28 de enero del 2016, para la aprobación solicitada;

**EN** ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros (R) mediante Resolución ADM-16-006 del 14 de enero del 2016;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR:** a) el cambio de domicilio de la compañía **ALAMOREPS S.A.** de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborondón, provincia del Guayas; y, b) la reforma del estatuto, constante en la referida escritura, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el Memorando No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0194** de 28 de enero del 2016, emitido por la Subdirección de Actos Societarios, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías

**ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR:** que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los Arts. 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER:** a) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública que se aprueba tome nota al margen de la matriz, del contenido de la presente Resolución y siente razón de esta anotación; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio al que se cambia la compañía inscriba la referida escritura junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y, c) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía y el Registrador Mercantil o de la Propiedad del domicilio actual de la compañía citada anteriormente, tomen nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz. Cumplido, sentará razón de lo actuado.

**CUMPLIDO**, vuelva el expediente.

**COMUNIQUESE.- DADA** y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil, a

- 1 FEB 2016

AB. VICTOR GRANADOS LARREA  
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (D)



AME/DLCS/N  
Exp. No. 4645  
Trámite # 1359-2016

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil

TRÁMITE NÚMERO: 821

\*3183898QQYISBR\*

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

NÚMERO	342
FECHA	15/03/2016
NÚMERO DE FOLIO	121
REGISTRO	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0968522230001	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	AUTORIDAD NOMINADORA

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

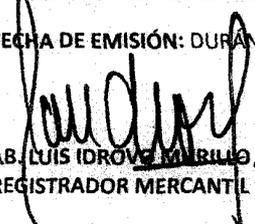
	RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
	NO APLICA /NO APLICA /NO APLICA
	ALAMOREPS S.A.
	SAMBORONDÓN

**4. DATOS ADICIONALES:**

RESOLUCIÓN: NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0000497, DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2016, EMITIDA POR EL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (D), AB. VÍCTOR GRANADOS LARREA.

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: DURÁN, A 15 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

  
AB. LUIS IDROVE  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

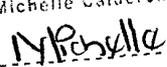
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		ALAMOREPS S.A.			
EXPEDIENTE:	4645	RUC:	0992656409001	NACIONALIDAD:	Ecuatoriana
NOMBRE COMERCIAL:					
DOMICILIO LEGAL					
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:			
Guayas	Samborondón	Samborondón			
DOMICILIO POSTAL					
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:			
Guayas	Samborondón	Samborondón			
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:			
La Puntilla					
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:			
Av. Samborondón					
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:			
		Km. 6,5 Vía Samborondón			
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:			
	Plaza Lagos Town Center	1			
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:			
	042305512				
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:			
	<a href="mailto:izmas@hotmail.com">izmas@hotmail.com</a>				
CELULAR:	FAX:				
0999154221					
REFERENCIA UBICACIÓN:					
Frente al Club de Golf Driving Range					
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:					
Rafael Eugenio Coello Manjarrez					
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:					
0911849834					
Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.					
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL					
<p>DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL RECIBIDO 78 ABR 2016 11:30. HORA: Receptor: Michelle Calderon Palacios Firma: </p>					
Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.					
VA-01.2.1.4-F1					

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

12/APR/2016 15:14:13 Usu: carlosad



Remitente: No. Trámite:  -   
CAIZAHUANO ROBERTO, AB.

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

ERMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL RM

Asunto:

ERMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET   
Digitando No. de trámite, año y verificador =