

# Copia Certificada

1 **ESCRITURA CÓD. #**  
2 **2014-9-01-13-P1587**

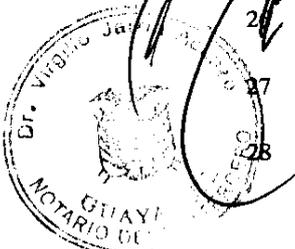


3 **REFORMA DEL OBJETO**  
4 **SOCIAL Y REFORMA ES-**  
5 **TATUTARIA DE LA COM-**  
6 **PAÑÍA RANCHO ALE-**  
7 **GRE S.A. RALEGRESA.-**  
8 **CUANTÍA INDETERMINADA.-**



9 En la ciudad de Guayaquil, República del  
10 Ecuador, a los **treinta** días del mes de  
11 **Junio** del año **dos mil catorce**, ante mí,  
12 doctor **VIRGILIO JARRIN ACUNZO**, abogado y  
13 notario público decimotercero del cantón  
14 Guayaquil, comparece el señor **ISIDRO DE**  
15 **YCAZA AGUIRRE**, casado, ejecutivo, por los  
16 derechos que representa de la compañía  
17 **RANCHO ALEGRE S.A. RALEGRESA**, en su cali-  
18 dad de **Gerente**, y autorizado por la Junta  
19 General de Accionistas de dicha compañía,  
20 conforme lo acredita con las copias de su  
21 nombramiento y acta debidamente acepta-  
22 dos e inscritos y en plena vigencia que  
23 me presenta y se agregan como documen-  
24 tos habilitantes al final de esta matriz;  
25 el compareciente es de nacionalidad ecua-  
26 toriana, mayor de edad, con domicilio y  
27 residencia en esta ciudad de Guayaquil,  
28 con la capacidad civil y necesaria para  
celebrar toda clase de actos o contra-  
tos, y a quien de conocerlo personalmen-

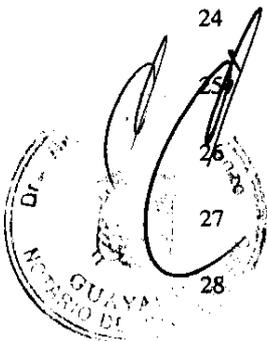
Mis Escrit. Alba:  
Ref. Estatutos  
R-351  
ABO.



1 te doy fe; bien instruido sobre el objeto  
2 y resultados de esta Escritura Pública de  
3 **REFORMA ESTATUTARIA**, a la que procede co-  
4 mo queda indicado, con amplia y entera  
5 libertad, para su otorgamiento me pre-  
6 senta la minuta que es del tenor si-  
7 guiente: "**SEÑOR NOTARIO**: En el registro  
8 de escrituras públicas a su cargo, sírva-  
9 se incorporar una que contiene reforma  
10 del objeto social y por lo tanto reforma  
11 estatutaria de la compañía RANCHO ALEGRE  
12 S.A. RALEGRESA, con el tenor siguiente:  
13 **PRIMERA: OTORGANTE.**- Otorga esta escritu-  
14 ra el **señor Isidro De Ycaza Aguirre**, por  
15 los derechos que representa de la compañ-  
16 ía **RANCHO ALEGRE S.A. RALEGRESA**, en su  
17 calidad de **Gerente**, tal como lo acredita  
18 con la copia de su nombramiento debida-  
19 mente inscrito que se acompaña como docu-  
20 mento habilitante, y autorizado por la  
21 Junta General de Accionistas de dicha  
22 compañía. **SEGUNDA: ANTECEDENTE.**- La Junta  
23 General Extraordinaria de Accionistas de  
24 RANCHO ALEGRE S.A. RALEGRESA, en sesión  
25 celebrada el veinticinco de junio de dos  
26 mil catorce, resolvió por unanimidad re-  
27 formar el artículo Tercero del estatuto  
28 de la compañía, referente al objeto so-



1 cial, en los términos que constan del ac-  
2 ta de la misma sesión de Junta General de  
3 Accionistas, cuya copia certificada se  
4 agrega. **TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO SO-**  
5 **CIAL.-** Con base en los antecedentes se-  
6 ñalados, el señor Isidro de Ycaza Agui-  
7 rre, por los derechos que representa de  
8 RANCHO ALEGRE S.A. RALEGRESA, como Geren-  
9 te y como tal representante legal, de  
10 conformidad con lo resuelto por la Junta  
11 General Extraordinaria de Accionistas de  
12 dicha compañía, en sesión celebrada el  
13 veinticinco de junio de dos mil catorce,  
14 expresamente declara reformado el artícu-  
15 lo Tercero del estatuto social, que con-  
16 tiene el objeto social de la compañía, en  
17 los términos que constan en el acta de la  
18 sesión de Junta General mencionada, cuya  
19 copia se agrega como parte de este ins-  
20 trumento. **CUARTA: DECLARACIÓN Y AUTORIZA-**  
21 **CIÓN.-** El señor Federico Ponce Intriago,  
22 en su calidad de Gerente declara, bajo la  
23 solemnidad de juramento, que su represen-  
24 tada, la compañía RANCHO ALEGRE S.A. RA-  
25 LEGRESA, no es contratista de obra públi-  
26 ca ni mantiene obligaciones que cumplir  
27 con el Estado ecuatoriano. Adicionalmen-  
28 te, conforme con lo resuelto en la tantas



1 veces mencionada sesión de Junta General  
2 Extraordinaria de Accionistas, el otor-  
3 gante declara de modo expreso que autori-  
4 za a los abogados Pedro Manuel Pérez y  
5 Roxana Aguirre Avilés para que, actuando  
6 en forma individual y con las más amplias  
7 atribuciones, efectúen todos los trámites  
8 y diligencias conducentes a obtener la  
9 aprobación de los acuerdos adoptados en  
10 dicha sesión y su posterior perfecciona-  
11 miento, solicitando la aprobación e ins-  
12 cripción de este instrumento y cuanta  
13 anotación marginal se requiera. Cumpla  
14 usted, señor notario, con las formalida-  
15 des de ley. (Firmado).- **ABOGADO PEDRO MA-**  
16 **NUEL PÉREZ.**- Foro cero nueve- mil nove-  
17 cientos noventa y tres- dieciséis.- (**HAS-**  
18 **TA AQUÍ LA MINUTA**).- Quedan agregados a  
19 mi Registro, formando parte integrante de  
20 la presente escritura pública, todos los  
21 documentos habilitantes que se han consi-  
22 derado pertinentes para dar la solemnidad  
23 que requiere el presente Instrumento  
24 Público.- El compareciente me presentó  
25 sus respectivos documentos de Identifica-  
26 ción Personal.- Leída que le fue la pre-  
27 sente escritura, de principio a fin y en  
28 alta voz, por mí el Notario al intervi-



**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RANCHO ALEGRE S.A. RALEGRESA.**

En la ciudad de Guayaquil, el 25 de junio de 2014, a las 10h00, en el inmueble localizado en el número 100 de la avenida 9 de Octubre, en la oficina 2202, se reúnen los accionistas de RANCHO ALEGRE S.A. RALEGRESA, a saber: el señor José Fernando Nevárez Ycaza, por sus propios y personales derechos, como titular de 16.667 acciones y con derecho a igual número de votos; el señor Isidro Xavier De Ycaza Aguirre, por sus propios y personales derechos, como titular de 16.667 acciones y con derecho a igual número de votos; y, la señora María Elena Ponce Intriago, por sus propios y personales derechos, como titular de 16.666 acciones y con derecho a igual número de votos, representada por su apoderado, el señor Rafael Toro Ponce. En consecuencia, en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a la suma de dos mil 00/100 dólares americanos (US\$ 2.000), pagado en el cien por ciento de su valor, y dividido en cincuenta mil (50.000) acciones, todas ellas ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar americano (US\$ 0,04) cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, cuyos puntos están, también por unanimidad, de acuerdo en tratar:

**Único punto:** Conocer y resolver sobre la reforma del objeto social de la compañía;

Los asistentes designan como presidente de la sesión el señor Fernando Nevárez Ycaza y actúa como Secretario de la misma el señor Isidro De Ycaza Aguirre, Gerente de la compañía.

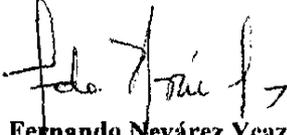
El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. Hecho lo cual, una vez confirmado que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que se pasen a tratar el punto del orden del día acordado.

Acto seguido toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Isidro Xavier De Ycaza Aguirre, quien hace conocer a los asistentes la conveniencia para la compañía de reformar su objeto social, eliminando la referencia a actividades que hoy en día ya no ejecuta, y circunscribiéndolo específicamente a la propiedad de acciones y/o participaciones en sociedades mercantiles. Con base en la exposición realizada por el Gerente y luego de las deliberaciones correspondientes, los asistentes aprueban por unanimidad reformar el objeto social de la compañía en el sentido propuesto, de tal manera que en lo posterior el artículo Tercero del estatuto social dirá:

**“ARTÍCULO TERCERO:** El objeto social de la compañía es dedicarse a la adquisición y tenencia de acciones de compañías civiles y de comercio, de participaciones de compañías civiles y de comercio, y de cuotas sociales de compañías civiles y de comercio, pudiendo para tal efecto ejercer los derechos y asumir las obligaciones inherentes a la calidad de accionista o socio. Para el cumplimiento de su objeto social la compañía podrá ejecutar los actos y celebrar los contratos permitidos por la ley.”

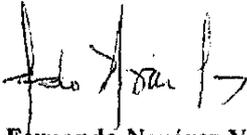
Adicionalmente la Junta General por unanimidad de votos resolvió autorizar para que comparezca al otorgamiento y suscripción de la escritura pública que documente los acuerdos adoptados en esta sesión, y luego de cumplir con todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de la reforma estatutaria acordada. Se faculta también a los abogados Pedro Manuel Pérez Salvador y Roxana Aguirre Avilés para que, cualquiera de ellos actuando individualmente, con las más amplias atribuciones y sin límite alguno, efectúe todos los trámites y diligencias que sean necesarios para llevar adelante los acuerdos adoptados en esta sesión y pida la inscripción y anotaciones marginales que correspondan.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta a las 11h15 del mismo día.-

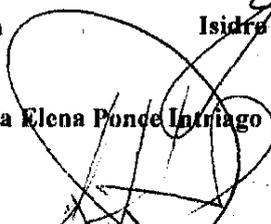
  
Fernando Nevárez Ycaza  
Presidente Ad-hoc de la sesión

  
Isidra De Ycaza Aguirre  
Gerente - Secretario

Los accionistas:

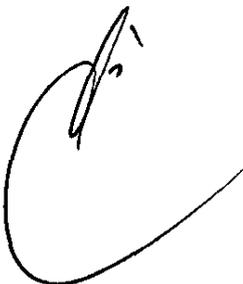
  
Fernando Nevárez Ycaza

  
Isidra De Ycaza Aguirre

  
María Elena Ponce Intriago

  
Rafael Toro Ponce  
Apoderado

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.  
30 JUN 2014  
Dr. Pedro Thomas Avilés Méndez Carrasco  
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL







## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990049335001  
**RAZON SOCIAL:** SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS RANCHO ALEGRE SA  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PONCE INTRIAGO JOSE FEDERICO  
**CONTADOR:** ECHEVERRIA GARCIA DENISSE LEONOR

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 27/09/1988 **FEC. CONSTITUCION:** 27/09/1988  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 17/02/2011

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO, URBANIZACION POR CUENTA DE TERCEROS,

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

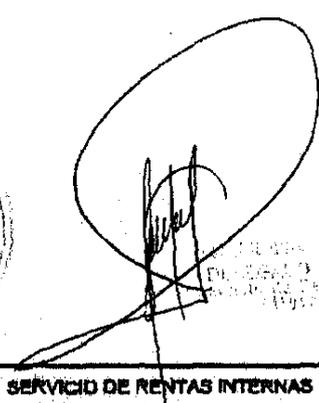
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CENTENARIO Calle: DOLORES SUCRE Número: 108  
Intersección: EL ORO Referencia ubicación: JUNTO A LA PANADERIA MIS DELICIAS COLOMBIANAS Telefono Trabajo:  
2441582 Telefono Trabajo: 2345821 Fax: 2441581

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

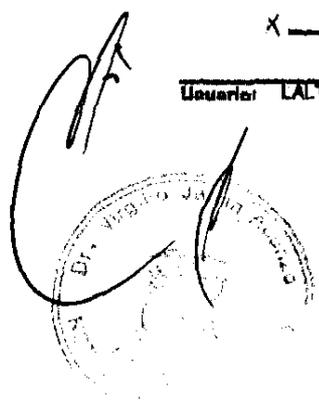
- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0

X   

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Usuario: LALY15102007 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/02/2011 13:41:30





## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990049335001  
**RAZON SOCIAL:** SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS RANCHO ALEGRE SA

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 27/09/1988
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>		<b>FEC. CIERRE:</b>
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>		<b>FEC. REINICIO:</b>

ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO, URBANIZACION POR CUENTA DE TERCEROS, FRACCIONAMIENTO DE TERRENOS EN SOLARES Y VENTA DE TERRENOS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CENTENARIO Calle: DOLORES GUCRE Número: 109  
Intersección: EL ORO Referencia: JUNTO A LA PANADERIA MIS DELICIAS COLOMBIANAS Telefono Trabajo: 2441882 Telefono Trabajo: 2345821 Fax: 2441881

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1978. DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de una fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuantía indeterminada-Guayaquil,

30 JUN 2014



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LALT18102007 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/02/2011 13:41:30

Guayaquil Febrero 17 del 2014

Señor  
**ISIDRO DE YCAZA AGUIRRE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RANCHO ALEGRE S.A. RALEGRESA**, en sesión celebrada el día 17 de Febrero del dos mil catorce, eligió a usted **GERENTE** de la misma por un período de **CINCO** años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera individual según los Estatutos vigentes en los artículos 18 y 19.

La compañía Sociedad en Predios Rústicos Rancho Alegre S.A. se constituyó originalmente mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Salinas señor Víctor F. Orrala Quimi, el día 16 de Septiembre de 1968, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Salinas el 27 de Septiembre de 1968. Reformó sus estatutos por escritura Pública otorgada el 11 de Diciembre del 2000 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Salinas el día 16 de Abril del 2001. Cambió su domicilio de la ciudad de Salinas a la ciudad de Guayaquil y reforma su Estatuto mediante escritura pública autorizada por el notario del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 12 de Agosto del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Agosto del 2010. Transformación y cambio de denominación, ampliación del plazo y reforma estatutaria de la compañía Rancho Alegre S.A., Ralegres, mediante escritura pública autorizada por el notario del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 3 Enero del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Diciembre del 2013.

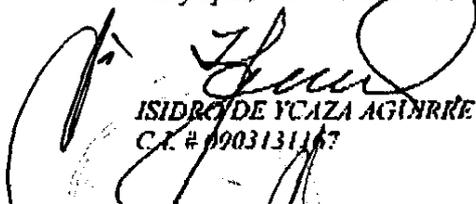
Atentamente,



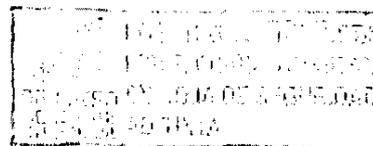
**ING. JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO**  
**GERENTE-SECRETARIO**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA RANCHO ALEGRE S.A RALEGRESA., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.**

Guayaquil, Febrero 17 del 2014



**ISIDRO DE YCAZA AGUIRRE**  
C.I. # 0903131167





1 niente, éste la aprobó en todas y cada  
2 una de sus partes, se afirmó, ratificó y  
3 firma en unidad de acto y conmigo, el No-  
4 tario, de todo lo cual DOY FE.-



5

6  
7  
8  
9 **p. RANCHO ALEGRE S.A. RALEGRESA**

10 RUC.#0990049335001

11

12

13

14 **f) SR. ISIDRO DE YCAZA AGUIRRE**

15 **GERENTE**

16 C.C.#0903131167

17 C.V.# exento

18

19

20

21

22

*Virgilio Jarrín Acunzo*  
**DR. VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**

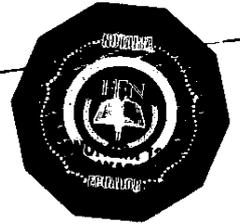
**NOTARIO DÉCIMO TERCERO DE GUAYAQUIL**



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO, que firmo y sello en siete fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de Julio del año dos mil catorce.-



*Virgilio Acuña*  
Dr. Virgilio Jarrín Acuña  
Notario Decimotercero  
Guayaquil



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:31.296  
FECHA DE REPERTORIO:03/jul/2014  
HORA DE REPERTORIO:13:35

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

1.- Con fecha tres de Julio del dos mil catorce, queda inscrita 1.- Escritura Pública que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **RANCHO ALEGRE S.A. RALEGRESA**, de fojas **62.582 a 62.596**, Registro Mercantil número **2.431**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

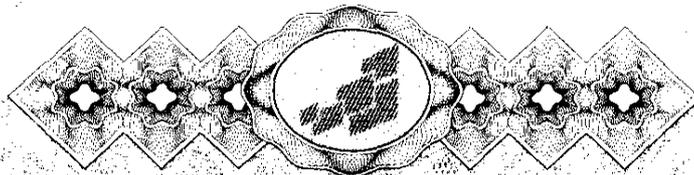
ORDEN: 31296



Guayaquil, 07 de julio de 2014

  
Ab. Tamy León Cevallos  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR: *Dr.*



Nº 873547

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

24 JUL 2014

RECIBIDO  
NANDY MORALES  
Hora: 10:55 Firma: Nandy

*Hector OR*

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

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

Fecha:

22/JUL/2014 10:54:50

Usu: omontaivan



Remitente: No. Trámite: 40177-0  
REGISTRO MERCANTIL DE GYE ISIDRO DE  
YCAZA

Expediente: 5166

Razón social: RUC: 0990049335001

RANCHO ALEGRE S.A. RALEGRESA

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE UNA ESCRITURA DE REFORMA DE  
OBJETO SOCIAL Y REFORMA ESTATUTARIA  
DE LA CIA

Revise el estado de su tramite por INTERNET 36  
Digitando No. de trámite, año y verificador =