



Factura: 001-001-000050030



20191701077P01065



NOTARIO(A) MANUEL ABDON PEREZ ACUÑA  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

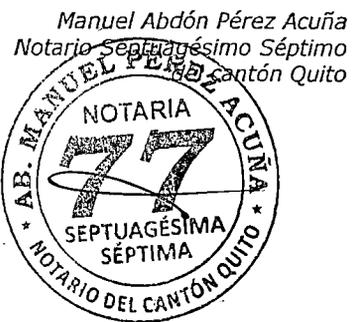
| Escritura N°:   | 20191701077P01065             |                    |                        |                    |              |               |                                    |
|---|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>                               |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| REFORMA DE ESTATUTOS                                  |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                                | 14 DE MARZO DEL 2019, (10:39) |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| <b>OTORGANTES</b>                                     |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| <b>OTORGADO POR</b>                                   |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| Persona   | Nombres/Razón social          | Tipo Interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que le representa          |
| Jurídica  | FABRICA LA MACIA CIA. LTDA.   | REPRESENTADO POR   | RUC                    | 1791350294001      | ECUATORIANA  | COMPARECIENTE | MAURICIO JAVIER PONTICELLI LLOPART |
| <b>A FAVOR DE</b>                                     |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| Persona   | Nombres/Razón social          | Tipo Interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que representa             |
|   |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| <b>UBICACIÓN</b>                                      |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| Provincia   |                               | Cantón             |                        | Parroquia          |              |               |                                    |
| PICHINCHA   |                               | QUITO              |                        | BENALCAZAR         |              |               |                                    |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>                         |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b> CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| <b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> INDETERMINADA     |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |

NOTARIO(A) MANUEL ABDON PEREZ ACUÑA  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO

N° TRAMITE: 20983-0041-19  
DOCUMENTO: Escritura  
Exp: 54148  
03/04/19 08:52



PB



1 rio.-

2 **NÚMERO: 20191701077P01065**

3

4

5

6

**CAMBIO DE OBJETO SOCIAL**

7

**OTORGADA POR**

8

**FABRICA LA MACIA CIA. LTDA.**

9

**CUANTIA: INDETERMINADA**

10

**DI 4 COPIAS**

11 **CT**

12 En San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día

13 **JUEVES CATORCE (14) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL**

14 **DIECINUEVE**, ante mí, Manuel Abdón Pérez Acuña, Notario

15 Septuagésimo Séptimo del cantón Quito, Distrito Metropolitano,

16 comparece: el señor Mauricio Javier Ponticelli Llopart, de estado civil

17 soltero, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal

18 de la compañía **FABRICA LA MACIA CIA. LTDA.**, conforme se

19 desprende del documento que se adjunta. El compareciente es de

20 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, quien declara bajo juramento

21 se encuentra domiciliado en la Avenida Coruña y Pasaje Gangotena,

22 teléfono número cero nueve ocho uno cinco cuatro seis: nueve cinco

23 cuatro (0981546954), correo electrónico [fabricalamacia@hotmail.com](mailto:fabricalamacia@hotmail.com),

24 en esta ciudad de Quito, legalmente hábil y capaz, a quien de conocer

25 doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación,

26 y a su petición ingreso a validar los mismos al Sistema Nacional de

27 Identificación Ciudadana, cuyos documentos emitidos, y las copias

28 certificadas de los demás documentos que se adjuntan a la presente



1 como habilitantes; advertido que fue el compareciente de los efectos y  
2 resultados de esta escritura por mí el Notario, así como examinado que  
3 fue en forma aislada y separada, de que comparece al otorgamiento de  
4 esta escritura, sin coacción, amenazas, temor reverencial, me solicita  
5 elevar a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega cuyo  
6 tenor literal y que transcribo es el siguiente "**SEÑOR NOTARIO:** En el  
7 registro de escrituras a su cargo sírvase incorporar una de CAMBIO DE  
8 OBJETO SOCIAL DE FABRICA LA MACIA CIA. LTDA., de conformidad  
9 con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE:**  
10 Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor  
11 Mauricio Javier Ponticelli Llopart, en su calidad de Gerente General y  
12 como tal representante legal de la compañía FABRICA LA MACIA CIA.  
13 LTDA., conforme se desprende del documento que se adjunta, en  
14 cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General  
15 Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, celebrada el primero  
16 de febrero de dos mil diez y nueve, documento que se adjunta como  
17 habilitante a la presente escritura. El compareciente es de nacionalidad  
18 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, empleado privado,  
19 domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil y capaz para contratar y  
20 obligarse. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO)** La  
21 compañía LAMACIA PONTICELLI CIA. LTDA., se constituyó mediante  
22 escritura pública otorgada en la Notaría Quinta del cantón Quito, a cargo  
23 del Doctor Edgar Patricio Teran, el diecinueve de septiembre de mil  
24 novecientos noventa y seis, y fue inscrita en el Registro Mercantil del  
25 cantón Rumiñahui, el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa  
26 y siete. **DOS PUNTO DOS)** Posteriormente, la compañía reformó su  
27 razón social, pasándose a denominar FÁBRICA LA MACÍA CÍA. LTDA.,  
28 y cambió su domicilio de la ciudad de Sangolquí a la ciudad de Quito,



Manuel Abdón Pérez Acuña  
Notario Septuagésimo Séptimo  
del Cantón Quito



1 mediante escritura pública celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil  
2 mil uno, ante el doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo  
3 del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del  
4 cantón Rumiñahui el veinte y ocho de agosto de dos mil dos, y  
5 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el cuatro  
6 de marzo de dos mil dos. **DOS PUNTO TRES)** Mediante Junta de  
7 Socios de FÁBRICA LA MACÍA CÍA. LTDA., celebrada el primero de  
8 febrero de dos mil diez y nueve, los socios, por unanimidad, decidieron  
9 reformar el objeto social de la compañía. **TERCERA: OBJETO.-**  
10 **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL:** Con estos antecedentes, la Junta  
11 General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía FABRICA  
12 LA MACIA CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito el uno de  
13 febrero del dos mil diecinueve, resolvió por unanimidad: **TRES PUNTO**  
14 **UNO)** Aprobar el cambio de objeto social de la compañía y como  
15 consecuencia reformar el siguiente artículo del estatuto social de la  
16 compañía: El artículo segundo dirá: "**ARTÍCULO SEGUNDO:**  
17 **OBJETO SOCIAL.-** La actividad principal de la compañía será: **a)**  
18 Actividades inmobiliarias, esto es el arrendamiento de bienes  
19 inmuebles propios y de terceros, su administración a cambio de una  
20 retribución o por contrato. Las actividades secundarias serán: **b)** La  
21 industrialización, transformación y promoción de materias primas  
22 relacionadas con las industrias de la madera, plásticos cerámicas y  
23 vidrio; **c)** la construcción de todo tipo de edificios residenciales y de  
24 oficinas tales como casas familiares individuales, edificios  
25 multifamiliares, edificios corporativos. Incluye remodelación,  
26 renovación o rehabilitación de estructuras existentes; **d)** La  
27 comercialización de bienes de consumo tales como alimenticios,  
28 agropecuarios, veterinarios, lencería, etcétera y bienes de capital



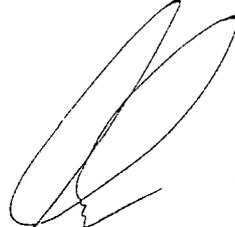
1 tales como: automotores, línea blanca, industriales, etcétera.- Para el  
2 cumplimiento de su objeto social, la compañía celebrará cualquier  
3 acto o contrato civil, de comercio, laboral; participará en concurso de  
4 precios, licitaciones y ofertas ante Organismos Nacionales o  
5 Extranjeros pertenecientes a los sectores público o privado.-  
6 Importará, exportará de consumo y de capital, así como sus insumos,  
7 accesorios y más productos requeridos para el cumplimiento de su  
8 actividad social.- Participará en la constitución o aumento de capital  
9 de otras compañías; en definitiva podrá celebrar todo tipo de  
10 contratos permitidos por la ley y necesarios para cumplir su objeto  
11 social." Para dicho efecto, se autorizó al Gerente General, a suscribir  
12 toda la documentación que sea necesaria. **CUARTA: RAZONES**  
13 **NOTARIALES.-** De la presente reforma de objeto social, se tomará  
14 nota al margen de la escritura pública de constitución de la  
15 compañía, celebrada el diecinueve (19) de septiembre de mil  
16 novecientos noventa y seis (1996) ante el Notario Quinto del Cantón  
17 Quito, Doctor Edgar Patricio Terán. **QUINTA: AUTORIZACIONES.-**  
18 Se autoriza a los abogados Diego Peña García, Michelle Vaca Nieto,  
19 para que realicen todos los trámites que sean necesarios para la  
20 materialización de las decisiones de la Junta General Universal y  
21 Extraordinaria de Socios de la compañía FABRICA LA MACIA CIA.  
22 LTDA., hasta su inscripción en los registros públicos  
23 correspondientes, SRI, y cualquier institución pública o privada. Usted  
24 señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para  
25 la perfecta validez de este instrumento."- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).**  
26 Los comparecientes ratifican la minuta inserta, la misma que se  
27 encuentra firmada por el Abogado Diego Peña, portador de la matrícula  
28 profesional número diecisiete guión dos mil once guión sesenta y seis



1 del Foro de Abogados.- Para el otorgamiento de la presente escritura, se  
2 observaron los preceptos legales del caso, y leída que les fue a los  
3 comparecientes por mí el Notario, en unidad de acto, se ratifican y  
4 firman conmigo él Notario. Quedando incorporado en el protocolo a mi  
5 cargo, del cual doy fe.-

6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

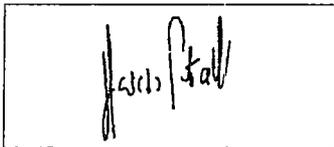
  
MAURICIO JAVIER PONTICELLI LLOPART  
c.c. 1705675484



Ab. Manuel Abdón Pérez Acuña  
**NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



1

**Número único de identificación:** 1705675484

**Nombres del ciudadano:** PONTICELLI LLOPART MAURICIO JAVIER

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 4 DE JUNIO DE 1964

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** PONTICELLI FRANCO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** LLOPART MARIA DEL CARMEN

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 7 DE AGOSTO DE 2010

**Condición de donante:** SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 14 DE MARZO DE 2019

Emisor: CRISTINA ALEXANDRA TAPIA TARAMBIS - PICHINCHA-QUITO-NT 77 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 191-206-02387



191-206-02387

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

FORMA CIUDADANIA N° 170567548-4

APellidos y Nombres: PONTICELLI LLOPART MAURICIO JAVIER

Lugar de nacimiento: PICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1964-06-04

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SERO: M

ESTADO CIVIL: Soltero

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN: EMPLEADO PRIVADO VZ333Y2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: PONTICELLI FRANCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: LLOPART MARIA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2010-08-07

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-08-07

000327243

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2016

024 SANTA No. 024-343 NUMERO 1705675484 CEDULA

PONTICELLI LLOPART MAURICIO JAVIER APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN

QUITO CANTÓN ZONA 1

RUMPAMBA PARROQUIA

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el número 5 del art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las(s) copia(s) que acompaña(n), es (son) igual(es), al (las) original(es) que en ...  
exhibido(s).

Quito

14 MAR. 2019

Ab. Manuel Pérez Acuña  
NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

32702

**Fábrica La Macia Cia. Ltda.**  
*Una visión de calidad.*

Quito, 14 de marzo del 2017.

Señor.  
**Mauricio Javier Ponticelli Llopart.**  
Presente.-

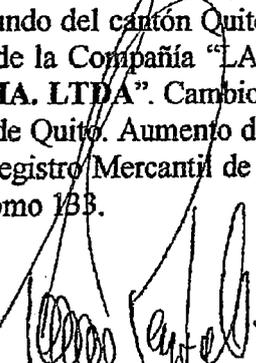
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de socios de la Fábrica La Macia Cia. Ltda, realizada el día 13 de marzo del 2017, a las 16h00, resolvió lo siguiente:

Reelegir al señor **Mauricio Javier Ponticelli Llopart**, en el cargo de **Gerente General**, de la Compañía, para el período de **CINCO AÑOS**, por tanto ejercerá la representación legal de la compañía, según lo establecido en los Estatutos de la Compañía, en cuanto a sus atribuciones: a) Supervigilar la buena marcha de la compañía y el cumplimiento de la Ley y los estatutos; y b) presidir y convocar a junta general de socios, la misma que fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón, del Dr. Edgar Patricio Terán G, el 19 de septiembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Sangolquí el 31 de enero del 1997.

Con fecha 31 de octubre del 2001, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito. Dr. Ramiro Dávila Silva, se realizó el cambio de denominación de la Compañía "LA MACIA PONTICELLI LTDA" por "FÁBRICA LA MACIA CIA. LTDA". Cambio de domicilio de la ciudad de Sangolquí, al Distrito Metropolitano de Quito. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. Escritura Pública inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito el 4 de marzo del 2002, bajo el número 745. Tomo 133.

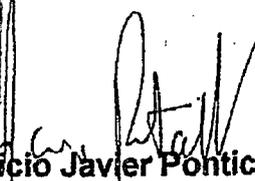
Atentamente;

  
**SR. FRANCISCO JOSÉ ISIDRO PONTICELLI LLOPART.**  
**PRESIDENTE**

**ACEPTACION.-** Acepto el cargo de Gerente General de la Fábrica La Macia Cia. Ltda, por tanto ejerceré la representación legal de la compañía.

Quito a 14 de marzo del 2017



  
**Sr. Mauricio Javier Ponticelli Llopart**  
**C.I. 170567548-4**

Dr. Paula Andrade Torres



TRÁMITE NÚMERO: 32702



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 25127                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 01/06/2017             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 7934                   |
| REGISTROS:             | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:     | FABRICA LA MACIA CIA. LTDA.        |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | PONTICELLI LLOPART MAURICIO JAVIER |
| IDENTIFICACIÓN:            | 1705675484                         |
| CARGO:                     | GERENTE GENERAL                    |
| PERIODO(Años):             | 5                                  |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 6 DEL 31/01/1997.- NOT. 5 DEL 19/09/1996.- CAMBIO DOMICILIO: RM. 745 DEL 04/03/2002.- NOT. 32 DEL 31/10/2001.- D.D

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: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROEEL

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
Es FIEL COMPULSA de la copia certificada que en 02 foja(s) útiles me fue expuesta y devuelta al interesado

14 MAR 2019



Dra. Paola Andrade Torres

RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial que las COPIAS FOTOSTATICAS SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 03 ENE 2019

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791350294001  
RAZÓN SOCIAL: FABRICA LA MACIA CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL: PONTICELLI LLOPART MAURICIO JAVIER  
CONTADOR: VALENZUELA SANTILLAN CHRISTIAN MARCELO  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 31/01/1997  
FEC. INSCRIPCIÓN: 16/05/1997 FEC. ACTUALIZACIÓN: 24/02/2015  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION.

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: PIFO Barrio: ITULCACHI Calle: E Numero: 3621 Referencia ubicacion: A 500 METROS DE PLACACENTRO Celular: 0995679584 Celular: 0981545954 Email: plantalamacia@hotmail.es

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec). Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

### # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | ABIERTOS | CERRADOS |
|-----------------------------------|----------|----------|
| 2                                 | 1        | 1        |
| JURISDICCIÓN \ ZONA 9\ PICHINCHA  |          |          |

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del art. 18 de la Ley Notarial, doy fe, que la(s) copia(s) que antecede(n), es (son) igual(es), al (los) original(es) que en ... foja(s), me fue (ron) exhibido(s).

Quito

14 MAR 2019

Ab. Manuel Pérez Acuña

NOTARIA SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO



Código: RIMRUC2018002481723

Fecha: 14/11/2018 12:46:59 PM

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FABRICA LA MACIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el **01 de febrero de 2019**, siendo las 10h00; en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle E N°36-21 intersección calle D, Barrio Itulochisí, reúnen los siguientes socios:



- Mauricio Javier Ponticelli Llopart, por sus propios y personales derechos, propietario de 500 participaciones nominativas e indivisibles de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos (US\$ 0,40) cada una, correspondiéndole 500 votos; y,
- Francisco José Isidro Ponticelli Llopart, por sus propios y personales derechos, propietario de 500 participaciones nominativas e indivisibles de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos (US\$ 0,40) cada una, correspondiéndole 500 votos.

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Extraordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, para conocer el siguiente orden del día:

**1.- Conocer y resolver sobre la reforma del objeto social de la compañía**

Aceptado el orden del día por los socios de la compañía, se resuelve que actúe en calidad de Presidente, el señor Francisco José Isidro Ponticelli Llopart, y en calidad de Secretario Ad-Hoc, el señor Diego Peña G.

El Presidente pone en consideración de los socios el único punto del orden del día, mismo que se resuelve de la siguiente forma:

**1.- Conocer y resolver sobre la reforma del objeto social de la compañía**

El señor Presidente expone que la compañía se va a dedicar a una nueva línea de negocio, esto es el arrendamiento de bienes inmuebles propios y de terceros, su administración y responsabilidad a través de diferentes tipos de contratos permitidos por la legislación ecuatoriana.

Para dicho efecto, es necesario modificar el objeto social de la compañía.

Luego de una corta deliberación, los socios, por unanimidad deciden modificar el objetivo social de la compañía, que en adelante dirá:

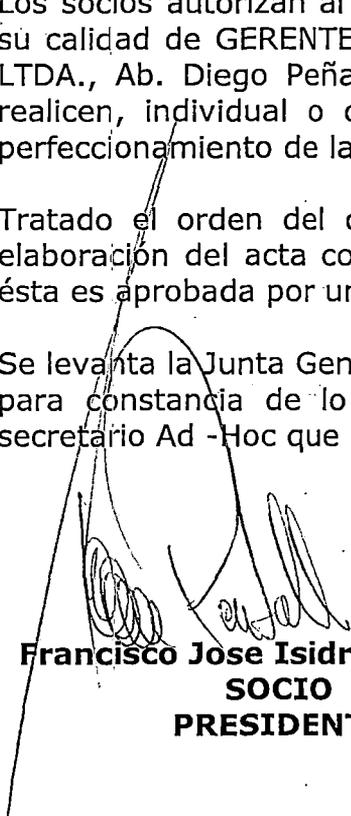
"ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La actividad principal de la compañía será: a) Actividades inmobiliarias, esto es el arrendamiento de bienes inmuebles propios y de terceros, su administración a cambio de una retribución o por contrato. Las actividades secundarias serán: b) La

industrialización, transformación y promoción de materias primas relacionadas con las industrias de la madera, plásticos, cerámicas y vidrio; c) la construcción de todo tipo de edificios residenciales y de oficinas tales como casas familiares individuales, edificios multifamiliares, edificios corporativos. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes; d) La comercialización de bienes de consumo tales como alimenticios, agropecuarios, veterinarios, lencería, etcétera y bienes de capital tales como: automotores, línea blanca, industriales, etcétera.- Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía celebrará cualquier acto o contrato civil, de comercio, laboral; participará en concurso de precios, licitaciones y ofertas ante Organismos Nacionales o Extranjeros pertenecientes a los sectores público o privado.- Importará, exportará de consumo y de capital, así como sus insumos, accesorios y más productos requeridos para el cumplimiento de su actividad social.- Participará en la constitución o aumento de capital de otras compañías; en definitiva podrá celebrar todo tipo de contratos permitidos por la ley y necesarios para cumplir su objeto social."

Los socios autorizan al señor MAURICIO JAVIER PONTICELLI LLOPART, en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía FABRICA LA MACIA CIA. LTDA., Ab. Diego Peña García, y a la Ab. Michelle Vaca Nieto, para que realicen, individual o conjuntamente, todos los actos necesarios para el perfeccionamiento de las decisiones adoptadas por la Junta General.

Tratado el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y luego de ser leída a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria de Socios a las 10h40 y para constancia de lo expresado, firman los Socios, el Presidente y el secretario Ad -Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

  
**Francisco Jose Isidro Ponticelli**  
**SOCIO**  
**PRESIDENTE**

  
**Mauricio Javier Ponticelli Llopart**  
**SOCIO**

  
**Diego Peña García**  
**SECRETARIO AD-HOC**

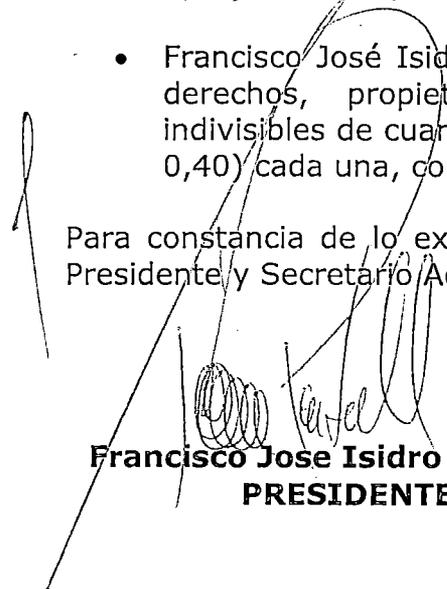


**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FABRICA LA MACIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el **01 de febrero de 2019**, siendo las 10h00; en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle E N°36-21 intersección calle D, Barrio Itulcachi, se reúnen los siguientes socios:

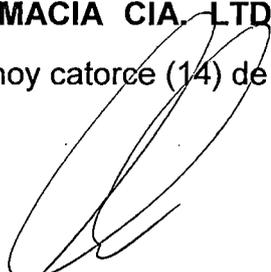
- Mauricio Javier Ponticelli Llopart, por sus propios y personales derechos, propietario de 500 participaciones nominativas e indivisibles de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos (US\$ 0,40) cada una, correspondiéndole 500 votos; y,
- Francisco José Isidro Ponticelli Llopart, por sus propios y personales derechos, propietario de 500 participaciones nominativas e indivisibles de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos (US\$ 0,40) cada una, correspondiéndole 500 votos.

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fechas indicadas, el Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifica.

  
**Francisco José Isidro Ponticelli**  
**PRESIDENTE**

  
**Diego Peña G.**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura pública de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL** otorgada por **FABRICA LA MACIA CIA. LTDA.**, debidamente sellada rubricada y firmada en, Quito, hoy catorce (14) de marzo del 2019.

  
  
NOTARIA  
Ab. Manuel Abdón Pérez Acuña  
**NOTARIO SEPTUAGESIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO**



**ESPACIO  
EN  
LANCO**



Factura: 001-001-000050031



20191701077000278



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20191701077000278

|                       |  |
|-----------------------|--|
| NOTARIO OTORGANTE:    | MANUEL PEREZ ACUÑA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO |
| FECHA:                | 14 DE MARZO DEL 2019, (10:39)                  |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | TERCERA, CUARTA                                |
| ACTO O CONTRATO:      | CAMBIO DE OBJETO SOCIAL                        |

| OTORGANTES                  |   |                        |                    |
|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR:               |   |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL        | TIPO INTERVINIENTE                                  | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| FABRICA LA MACIA CIA. LTDA. | REPRESENTADO POR MAURICIO JAVIER PONTICELLI LLOPART | RUC                    | 1791350294001      |
| A FAVOR DE                  |   |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL        | TIPO INTERVINIENTE                                  | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 14-03-2019                  |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO:            | MAURICIO PONTICELLI LLOPART |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 1705675484                  |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| OBSERVACIONES: | 20191701077P01065 |
|----------------|-------------------|



NOTARIO(A) MANUEL PÉREZ ACUÑA  
NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-001-000006593



20191701005000440

NOTARIO(A) WILMER ROGELIO CAMPAÑA CHAVEZ

NOTARÍA QUINTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701005000440

| MATRIZ                 |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| FECHA:                 | 21 DE MARZO DEL 2019, (11:36) |
| TIPO DE RAZÓN:         | MARGINACION                   |
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA      |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 19-09-1996                    |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | FOLIO 00096497                |

| OTORGANTES                  |                          |                        |                    |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR                |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL        | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| ARCOS CORDONES PABLO ISRAEL | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1727006825         |
| A FAVOR DE                  |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL        | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                         |
|------------------------|-------------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | CAMBIO DE OBJETO SOCIAL |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 14-03-2019              |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | P01065                  |

NOTARIO(A) WILMER ROGELIO CAMPAÑA CHAVEZ

NOTARÍA QUINTA DEL CANTON QUITO

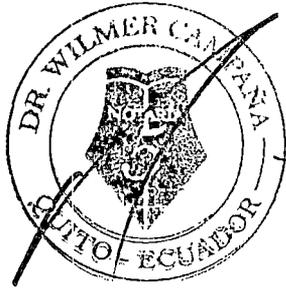
RAZÓN MARGINAL N° 20191701005000440



| MATRIZ                 |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| FECHA:                 | 21 DE MARZO DEL 2019, (11:36) |
| TIPO DE RAZÓN:         | MARGINACION                   |
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA      |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 19-09-1996                    |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | FOLIO 00096497                |

| OTORGANTES                  |                          |                        |                    |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR                |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL        | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| ARCOS CORDONES PABLO ISRAEL | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1727006825         |
| A FAVOR DE                  |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL        | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                         |
|------------------------|-------------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | CAMBIO DE OBJETO SOCIAL |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 14-03-2019              |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | P01065                  |

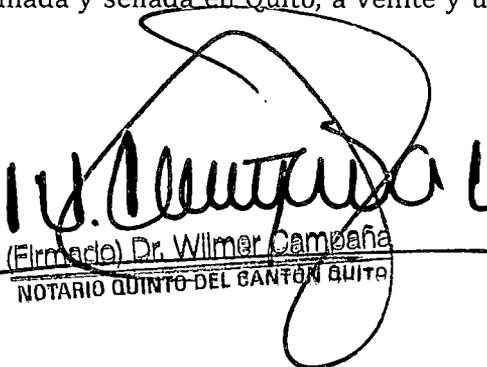


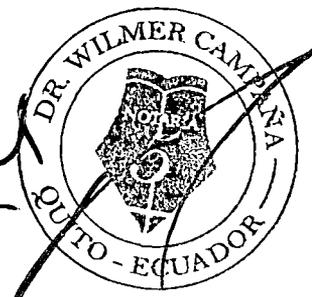
*W. Campana*

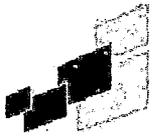
NOTARIO(A) WILMER ROGELIO CAMPANA CHAVEZ

NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

**RAZÓN MARGINAL:** Tomé nota al margen de la matriz de Constitución de la **COMPAÑÍA LAMACIA PONTICELLI COMPAÑÍA LIMITADA.**, de fecha diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis, la Escritura Pública de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL**, que otorga la **FÁBRICA LA MACIA CIA. LTDA.** representado por el señor Mauricio Javier Ponticelli Llopart en su calidad de Gerente General y Representante legal de la compañía, celebrada ante el Doctor **MANUEL ABDÓN PÉREZ ACUÑA**, Notario Septuagésimo Séptimo del cantón Quito, el catorce de marzo de dos mil diecinueve, en la cual se reforma el objeto social y los estatutos de la **FÁBRICA LA MACIA CIA. LTDA.**, en los términos y condiciones constantes en dicho instrumento, ingresada en el Libro de Protocolos de la Notaría Quinta, actualmente a mi cargo. Firmada y sellada en Quito, a veinte y uno de marzo del dos mil diecinueve.

  
(Firmado) Dr. Wilmer Campaña  
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO





# REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 20173



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 141099                      |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 01/04/2019                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1696                        |
| REGISTRO:              | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres                               | Calidad en que comparece |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1705675484     | PONTICELLI LLOPART<br>MAURICIO JAVIER | REPRESENTANTE LEGAL      |

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS     |
| DATOS NOTARÍA:                  | NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA / QUITO / 14/03/2019 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | FABRICA LA MACIA CIA. LTDA.                       |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO.  |

### 4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 06 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 31 DE ENERO DE 1997..-

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: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

