

1                                    **ESCRITURA                    PÚBLICA                    DE**  
 2                                    **AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL DE**  
 3                                    **LA COMPANIA INMOBILIARIA JIFRAN**  
 4                                    **C.A.-----**  
 5                                    **CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

6    En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
 7    República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de mayo  
 8    del año dos mil doce, ante mí, **ABOGADO RENATO C.**  
 9    **ESTEVEZ SAÑUDO** Notario Suplente **VIGESIMO NOVENO** de  
 10   este Cantón, comparece el señor **JORGE LUIS JIMENEZ**  
 11   **CABRERA**, Soltero, de profesión Administrador de Empresas,  
 12   domiciliada en esta ciudad, por los derechos que representa de  
 13   la compañía **INMOBILIARIA JIFRAN C.A.**, en su calidad de  
 14   **GERENTE GENERAL.**- El compareciente es mayor de edad, de  
 15   nacionalidad ecuatoriana, capaz para obligarse y contratar, de  
 16   quien doy fe conocerla en virtud de haberme exhibido sus  
 17   documentos de identificación, en este acto.- Bien instruido en  
 18   el objeto y resultados de esta Escritura de **AMPLIACION DE**  
 19   **OBJETO SOCIAL**, a la que procede como queda manifestado y  
 20   con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me  
 21   presentó la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR**  
 22   **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,  
 23   sírvase incorporar una que contenga la **AMPLIACION**  
 24   **DEL OBJETO SOCIAL** de la compañía **INMOBILIARIA**



1 **JIFRAN C.A.** que se celebra de acuerdo con los términos  
2 constantes en las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
3 **INTERVINIENTES.-** Comparecen al otorgamiento Comparece  
4 otorga y suscribe la presente Escritura Pública el señor  
5 **JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**, a nombre y en  
6 representación de la compañía **INMOBILIARIA JIFRAN C.A.**,  
7 en su calidad de **GERENTE GENERAL** según consta en  
8 nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e  
9 incorpora a la presente Escritura Pública como documento  
10 habilitante y debidamente autorizada para el efecto por la  
11 Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha  
12 diecisiete de mayo de dos mil doce, copia certificada del Acta  
13 de Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente  
14 Escritura como documento habilitante.- **CLÁUSULA**  
15 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública  
16 celebrada el uno de agosto de mil novecientos ochenta y nueve,  
17 ante Notario Público Decimo Tercero del Cantón Guayaquil e  
18 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el  
19 veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, se  
20 constituyó la compañía **INMOBILIARIA JIFRAN C.A.** b)  
21 Mediante Escritura Pública celebrada el doce de octubre del  
22 año dos mil, ante Notario Público Decimo Séptimo del Cantón  
23 Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
24 Guayaquil el nueve de abril de dos mil uno, la compañía

1 **INMOBILIARIA JIFRAN C.A.**, realizó la conversión del capital  
2 de sucres a dólares, aumentó su capital, fijó su capital  
3 autorizado y reformó sus estatutos sociales.- **c)** En sesión de  
4 Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el  
5 diecisiete de mayo del dos mil doce se resolvió: **Uno) AMPLIAR**  
6 el **OBJETO SOCIAL** de la compañía **INMOBILIARIA JIFRAN**  
7 **C.A.** de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Universal  
8 Extraordinaria de accionistas que se anexa a la presente  
9 escritura y como consecuencia de la **AMPLIACION DE**  
10 **OBJETO SOCIAL** se **REFORMA** el Artículo **TERCERO** de los  
11 Estatutos. **Dos)** Se autoriza al **GERENTE GENERAL** de la  
12 Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente  
13 Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta  
14 General que se agrega e incorpora a la presente Escritura  
15 como documento habilitante. **CLÁUSULA TERCERA:**  
16 **DECLARACIONES.**- Con los antecedentes expuestos en la  
17 cláusula anterior, el compareciente, señor **JORGE LUIS**  
18 **JIMENEZ CABRERA**, por los derechos que representa de la  
19 compañía **INMOBILIARIA JIFRAN C.A.** en su calidad de  
20 **GERENTE GENERAL** declara: **UNO)** Que se ha **AMPLIADO** el  
21 **OBJETO SOCIAL** de la compañía **INMOBILIARIA JIFRAN**  
22 **C.A.** en los términos resueltos en la Junta General de  
23 accionistas del diecisiete de mayo de dos mil doce y, que como  
24 consecuencia de lo anterior, queda reformado el Artículo

1 **TERCERO** del Estatuto Social de la Compañía. **DOS)** Se deja  
2 constancia que los Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA**  
3 **JIFRAN C.A.** son de nacionalidad ecuatoriana. **TRES)** Yo, el  
4 señor **JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**, de nacionalidad  
5 ecuatoriana, de estado civil soltero, domiciliado en la ciudad  
6 de Guayaquil, Provincia del Guayas, en mi calidad de  
7 **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal de la  
8 Compañía denominada **INMOBILIARIA JIFRAN C.A.**, ante  
9 usted y dentro del trámite de **AMPLIACION DE OBJETO**  
10 **SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, de mi representada  
11 **DECLARO BAJO JURAMENTO**, que la compañía  
12 **INMOBILIARIA JIFRAN C.A.** no mantiene contrato alguno  
13 pendiente con ninguna institución del Estado.- Anteponga y  
14 agregue usted Señor Notario, las demás formalidades legales  
15 necesarias para la validez y el perfeccionamiento de este  
16 instrumento. **Firmado)** Abogada Vanessa Ochoa Moreno,  
17 Registro Profesional Doce mil cuatrocientos ochenta y siete del  
18 Colegio de Abogados del Guayas.- **ES COPIA DE LA**  
19 **MINUTA.**- El otorgante la aprueba y ratifica en todas sus  
20 partes el contenido íntegro del presente instrumento,  
21 dejándolos elevado a escritura pública, para que surta todos  
22 sus efectos legales. Quedan agregados al registro formando  
23 parte integrante de este instrumento las cédulas de ciudadanía  
24 y los demás documentos preinsertos en la presente escritura.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INMOBILIARIA JIFRAN C.A. CELEBRADA EL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DOCE**

---

En la ciudad de Guayaquil, el diecisiete de mayo de dos mil doce, a las once horas, en las oficinas situadas en la Urbanización Torres del Salado solar 1-10 de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA JIFRAN C.A.** con la concurrencia de:

- a) **MARIA ROSA ISABEL CABRERA GAGLIARDO**, por sus propios derechos, propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS** votos;
- b) **JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**, por sus propios derechos, propietario de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOS** votos;
- c) **JOSE ANTONIO JIMENEZ CABRERA**, por sus propios derechos, propietario de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOS** votos;
- d) **DIANA GISELLA JIMENEZ CABRERA**, por sus propios derechos, propietaria de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOS** votos;
- e) **PRISCILA ELIZABETH JIMENEZ CABRERA**, por sus propios derechos, propietaria de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOS** votos;

Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía **INMOBILIARIA JIFRAN C.A.**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal

Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, en la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DEL ESTATUTO** de la compañía **INMOBILIRIA JIFRAN C.A.** Preside la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas la señora **MARIA ROSA ISABEL CABRERA GAGLIARDO**, como Presidente de la compañía y, el señor **JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**, actúa como secretario de la junta en su calidad de Gerente General de la compañía.- Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO) AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA JIFRAN C.A. Y CONSECUENTE REFORMA DEL ESTAUTO.** Toma la palabra la **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que es necesario **AMPLIAR** el **OBJETO SOCIAL** de la compañía. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **AMPLIAR** el **OBJETO SOCIAL** de la compañía **INMOBILIARIA JIFRAN C.A.** Como consecuencia de esta ampliación de objeto, se reforma el Artículo **TERCERO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:-----

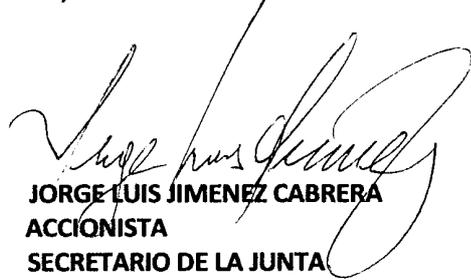
**ARTICULO TERCERO.-** LA COMPAÑÍA TENDRA POR OBJETO DEDICARSE A: (...) LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRA, VENTA, INDUSTRIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LUBRICANTES, Y TODA CLASE DE COMBUSTIBLE, GASOLINA, DIESEL, KÉREX, GAS Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO. ASI TAMBIEN PODRA DEDICARSE A LA COMPRAVENTA, CORRETAJE, ADMINISTRACIÓN, PERMUTA, AGENCIAMIENTO, EXPLOTACIÓN, ARRENDAMIENTO Y ANTICRESIS DE BIENES INMUEBLES URBANOS Y RURALES.-----

Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que el Gerente General y Representante Legal de la Compañía, otorgue la correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que sean

necesarios para la validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **INMOBILIARIA JIFRAN C.A.** No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.-



**MARIA ROSA ISABEL CABRERA GAGLIARDO**  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**  
ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA



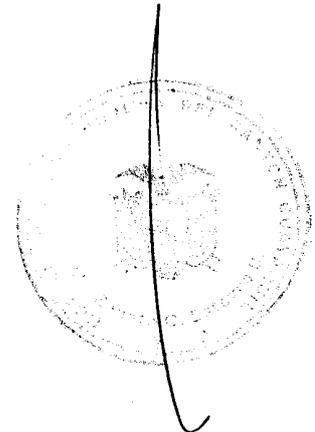
**JOSE ANTONIO JIMENEZ CABRERA**  
ACCIONISTA



**DIANA GISELLA JIMENEZ CABRERA**  
ACCIONISTA



**PRISCILA ELIZABETH JIMENEZ CABRERA**  
ACCIONISTA





# **INMOBILIARIA JIFRAN C.A.**

Guayaquil, 05 de agosto de 2008

Señor:

**JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General, extraordinaria, universal, de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA JIFRAN C.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un nuevo periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde Administrar y Representar legal, judicial y extrajudicialmente a INMOBILIARIA JIFRAN C.A., en forma individual, necesitando solo autorización de la Junta General para los casos de ventas o gravámenes de los bienes inmuebles de la compañía.

INMOBILIARIA JIFRAN C.A., se constituyó como compañía anónima, mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, de fecha 1 de Agosto de 1989, inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Agosto de 1989; y, posteriormente, mediante escritura pública autorizada, por el Notario Décimo séptimo de Guayaquil Abg. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 12 de Octubre de 2000, entre otros actos societarios, aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 09 de Abril de 2001.

Agradeceré de Ud., se sirva dar aceptación al cargo, suscribiendo la respectiva nota, que consta al final de este documento.

Atentamente,

**MARIA ROSA ISABEL CABRERA de JIMENEZ**  
Presidente de la Junta General de Accionistas.

**RAZON:**

Acepto el nombramiento de **Gerente General** de INMOBILIARIA JIFRAN C.A.  
Guayaquil, 05 de agosto de 2008.

**JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**

C.C. 0908570385

Ecuatoriano, Domiciliado en Guayaquil.



NUMERO DE REPERTORIO: 43.729 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 18/Ago/2008 ✓  
HORA DE REPERTORIO: 13:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintiseis de Agosto del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
INMOBILIARIA JIFRAN C.A., a favor de JORGE LUIS JIMENEZ  
CABRERA, a foja 102.213, Registro Mercantil número 18.106.

ORDEN: 43729

• U T L F O B P F L R R P O D D J H O •

• B D C O H F 9 V L U R C O H V Q H X G P P D •

• R 6 N G H F 9 4 V O H O U R C D U X S H G •

• B D C U R K P O D H V L J D R S D U •

s 9.30

REVISADO POR:

*[Signature]*

*[Signature]*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

1 Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en  
2 alta voz, a los otorgantes, quienes la aprueban y suscriben en  
3 unidad de acto conmigo, de todo lo cual **DOY FE.-**

4

5

6 **JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA,**

7 **C.C. 0908570385**

8 **C.V.**

9 **GERENTE GENERAL**

10 **INMOBILIARIA JIFRAN C.A.**

11 **RUC# 0991016171001**

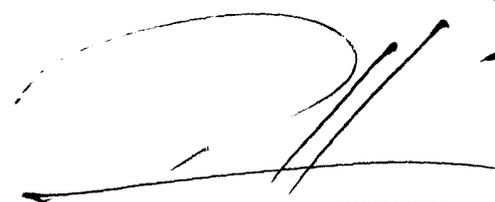
*Ab, Renato C. Esteves Sañudo*  
**Notario Vigésimo Noveno**  
**Del Cantón Guayaquil**

*Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero*  
**PRIMER TESTIMONIO**, de la Escritura Pública, que sello y firmo en la Ciudad de Santiago de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.

*Ab, Renato C. Esteves Sañudo*  
**Notario Vigésimo Noveno**  
**Del Cantón Guayaquil**



**DOY FE:** Que en esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de **AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA JIFRAN C.A.**, celebrada ante mí, a los diecisiete días del mes de mayo del dos mil doce que se encuentra en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo, tomo nota de la resolución número **SC-IJ-DJC-G- DOCE- cero cero cero cuatro cuatro siete cero** dictada el quince de agosto del dos mil doce por el Abogado Victor Anchundia Place, Intendente de Compañías de Guayaquil.- Guayaquil, dieciséis de agosto del dos mil doce.

  
**RENATO C. ESTEVES SANUDO, AB.**  
**NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO NOVENO**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:47.035  
FECHA DE REPERTORIO:27/ago/2012  
HORA DE REPERTORIO:11:50

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

1.- Con fecha tres de Septiembre del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12-0004470, dictada el 15 de agosto del 2012, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **INMOBILIARIA JIFRAN C.A.**, de fojas 89.548 a 89.561, Registro Mercantil número 15.463. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 47035



  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 04 de septiembre de 2012

\$22.00

REVISADO POR: 

Nº 343606

IMP. IGM. 02