

AÑO 2014	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIAL P
-------------	-------------	--------------	---------------	-----------------



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO  
DE REFORMA DE ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
ORTENEVA S.A.....  
CUANTÍA: INDETERMINADA.....**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy primero de julio del año dos mil catorce, ante mí, **ABOGADA MARÍA TATIANA GARCIA PLAZA, NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece la compañía **ORTENEVA S.A.**, debidamente representada por el señor **MARIANO FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA**, en su calidad de Gerente, según consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante, quien declara ser de estado civil casado, Industrial, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil. Mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública **DE CAMBIO DE REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ORTENEVA S.A.**, a la que procede de una manera libre y espontánea, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: **SEÑORA NOTARIA:** Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una en la cual conste la Reforma de la *Cláusula Tercera* del estatuto social de la compañía **ORTENEVA S.A.**, que se realiza al tenor de las siguientes



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
MG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

3 cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Intervienen en la  
4 celebración de la presente escritura pública la  
5 compañía ORTENEVA S.A., debidamente representada  
6 por su Gerente, señor Fernando Ortega Cabeza de  
7 Vaca.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La compañía  
8 ORTENEVA S.A. se constituyó mediante Escritura  
9 Pública celebrada ante el Notario Primero del cantón  
10 Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez Velázquez, el  
11 veintidós de Junio de mil novecientos noventa, e  
12 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el  
13 veintisiete de Agosto de mil novecientos noventa del  
14 mismo año, con un capital social de Dos Millones de  
15 Suces. **b)** La compañía ORTENEVA S.A. aumento su  
16 Capital Social a Cinco Millones de Suces y reformó  
17 su estatuto social mediante Escritura Pública celebrada  
18 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil,  
19 Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, veintiocho de Julio  
20 de mil novecientos noventa y cuatro, e inscrita en el  
21 Registro Mercantil del mismo cantón el veintisiete de  
22 Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. **c)** La  
23 compañía ORTENEVA S.A. realizó la conversión de su  
24 capital a dólares, quedando en ochocientos dólares  
25 su capital social y reformó su estatuto social mediante  
26 Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero del  
27 cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el  
28 diez de Noviembre del año dos mil, e inscrita en el  
Registro Mercantil del mismo cantón, el seis de  
Febrero del año dos mil uno. **d)** La Junta General

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ORTENEVA S. A., CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2014.**



En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Junio del año 2014, siendo las 09:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Primero de Mayo No. 1105 y Carchi, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ORTENEVA S. A., con la asistencia de los siguientes accionistas: señor Mariano Fernando Ortega Cabeza de Vaca, por sus propios derechos y como propietario de 799 acciones y señora Ana María Ortega Nevárez, por sus propios derechos y como propietario de una acción, ordinarias y nominativas, por lo que en la presente Junta se encuentra representada la totalidad del capital social, el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un DOLAR cada una. También asiste la Presidenta, señora Margarita Mercedes Nevárez Ycaza.

Deciden por unanimidad instalarse en Junta General de Accionistas sin previa convocatoria, tal como lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, así como también deciden unánimemente tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la reforma del Estatuto Social, en lo que respecta al Objeto Social, Cláusula Tercera.

Preside la sesión la señora Margarita Mercedes Nevárez Ycaza y actúa como Secretario el señor Mariano Fernando Ortega Cabeza de Vaca. La Presidenta toma la palabra y solicita que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, ordena se entre a tratar el orden del día.

La Presidenta pone a consideración de la Sala el único punto del Orden del Día, el cual es cambiar el objeto social de la compañía, por lo que eleva a moción que el objeto sea el siguiente: se dedicará a la compraventa de títulos de acciones o participaciones de compañías, cédulas hipotecarias, bonos de cualquier clase; certificados de abonos tributarios y toda clase de papeles o valores fiduciarios, sin que esto signifique intermediación financiera, ni compra y venta de cartera bajo ninguna modalidad. Podrá en el cumplimiento de sus fines realizar toda clase de actos y contratos que tengan relación con su objeto social.

La Junta, luego de las deliberaciones, deciden por unanimidad reformar la cláusula tercera, que dirá lo siguiente:

**CLAUSULA TERCERA: OBJETO SOCIAL.-** se dedicará a la compraventa de títulos de acciones o participaciones de compañías, cédulas hipotecarias, bonos de cualquier clase; certificados de abonos tributarios y toda clase de papeles o valores fiduciarios, sin que esto signifique intermediación financiera, ni compra y venta de cartera bajo ninguna modalidad. Podrá en el cumplimiento de sus fines realizar toda clase de actos y contratos que tengan relación con su objeto social.



Al momento de otro punto que tratar, la Presidenta ordena un receso para la sesión de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura a la cual fue aprobada unánimemente, por lo que para constancia firman los socios presentes. Con lo que la Presidenta declara concluida la sesión y se levanta a las 10:00 minutos.

*M. Fernando Ortega*  
M. FERNANDO ORTEGA

*Ana Maria Ortega Nevarez*  
ANA M. ORTEGA NEVAREZ

*Margarita Mercedes Nevarez Ycaza*  
MARGARITA MERCEDEZ NEVAREZ YCAZA

**ESPACIO  
BLANCO**

**ORTENEVA S.A.**  
P.O.BOX. 09-01-6002  
Guayaquil – Ecuador



Guayaquil, marzo 23 del 2011

Señor  
Fernando Ortega Cabeza de Vaca  
Ciudad

Cúmpleme Informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ORTENEVA S. A., en reunión del día de hoy, nombró a usted GERENTE de la compañía por un lapso de CINCO AÑOS.

A usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme a los Estatutos Sociales constantes en la Escritura de Constitución celebrada ante el Notario Primero de este cantón Dr. Carlos Quiñonez Velásquez el 22 de junio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de agosto del mismo año.

Atentamente,

A handwritten signature in cursive script, reading "Margarita Nevárez Ycaza de Ortega".

Margarita Nevárez Ycaza de Ortega  
Presidente  
CC. 0902506609

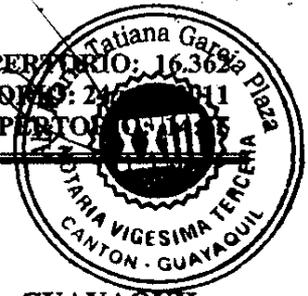
Acepto el nombramiento

A handwritten signature in cursive script, reading "Fernando Ortega Cabeza de Vaca".

Fernando Ortega Cabeza de Vaca  
CC. 0902633395  
Dir.: 1º. de Mayo 1105 y Carchi

Guayaquil, marzo 23 del 2011

NUMERO DE REPERTORIO: 16.362  
FECHA DE REPERTORIO: 24/03/11  
HORA DE REPERTORIO: 15:45



**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: Que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **ORTENEVA S.A.** a favor de **MARIANO FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA**, a foja 26.448, Registro Mercantil número 5.033.

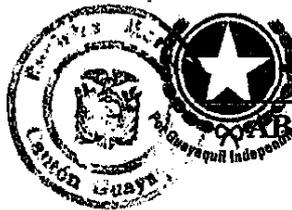
ORDEN: 16362



s 9.30

REVISADO POR:

LS



**REGISTRO MERCANTIL**  
ZOLA CEBENOLLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC: 0990175640001**

**DATOS GENERALES**

**RAZON SOCIAL: DR TENEVA S.A.**

**NOMBRE COMERCIAL**

**FEC. CONSTITUCION: 27/08/1990  
FEC. INICIO ACT.: 27/08/1990  
FEC. INSCRIPCION: 25/11/1990  
FEC. ACTUALIZACION 05/08/2003**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL**

**COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES**

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION ORTEGA CABEZA DE VACA MARIANO FERNANDO**

**DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL**

**Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: ORELLANA Calle: PRIMERO DE MAYO Número: 1135 Intersección: CARCHI Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DE LA PANADERIA PRIMERO DE MAYO Teléfono: 2690777**

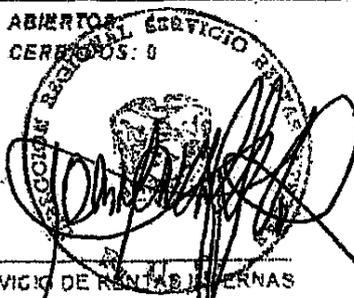
**Delegación Asignada: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* RENTA SOCIEDADES
- \* RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* RETENCIONES IVA
- \* IVA MENSUAL

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001**

**ABIERTOS: 1  
CERRADOS: 0**



**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Usuario: JEMACKLIEF**

**Lugar de emisión: GUAYAQUIL ROSA BOPIA DE IGARASA 7000000512000003 09-13**

**GERENDE DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR**



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL: ORTENEVA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001  
NOMBRE COMERCIAL

ESTADO: ABIERTO

FEC. INICIO ACT 27/08/1990  
FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

Actividades económicas

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

Dirección establecimiento

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: ORELLANA Calle: PRIMERO DE MAYO Numero:  
1135 Intersección: CARGH Telefono: 2690777

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
R.U.C.

Usuario: JEMAGKLIFF

Lugar de emisión: GUAYAQUIL ROSA BORJA DE AGUIA SA Fecha: 2009/08/03 03:09:42

John Mackinnon Reyes  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
GUAYACIL



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYQUIL  
D. MARÍA TAYANA GARCÍA PÍZZA  
NOTARIA



1 Universal de Accionistas de la compañía ORTENEVA  
2 celebrada el treinta de Junio del año  
3 catorce resolvió el siguiente tema tratado en la reunión:  
4 Uno. Conocer y resolver sobre la reforma del  
5 estatuto social, en lo que respecta al Objeto Social,  
6 Cláusula Tercera.- **TERCERA: DECLARACIONES:** a) Con los  
7 antecedentes expuestos, declaro reformada la  
8 Cláusula Tercera del estatuto social de la compañía  
9 ORTENEVA S.A., en los términos que constan en el  
10 Acta de la Junta General Universal de Accionistas  
11 celebrada el treinta de Junio del año dos mil catorce,  
12 *la misma que se agrega a la presente escritura como*  
13 *documento habilitante.- b) Declaro bajo juramento*  
14 *que la compañía ORTENEVA S.A. no es contratista de*  
15 *Obra Pública, ni mantiene obligaciones pendientes*  
16 *de cumplir con el Estado Ecuatoriano.- Agregue usted,*  
17 *señora Notaria, las demás formalidades de estilo*  
18 *para el perfeccionamiento del presente documento.- f)*  
19 *Abogado F. JAVIER VIVAS WAGNER, MATRICULA*  
20 *número cero nueve-mil novecientos noventa-ciento*  
21 *treinta y tres.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.-* Queda agregada  
22 la documentación respectiva. Leída que les fue la  
23 presente escritura de principio a fin por mí la Notaria,  
24 las comparecientes la aprueban en todas sus  
25 partes, y la suscriben en unidad de acto conmigo, de  
26 todo lo cual doy fe.-

27

28

Otor-



ante.-

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

p. ORTENEVA S.A.

R.U.C. No. 0990175640001

**MARIANO FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA**

C.C. No. 090263339-5

C.V. No. Exento

**PRESIDENTE**

**ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 Se otorgó ante mí, en fe confiero este **TERCER**  
2 testimonio de la escritura pública de **CAMBIO DE**  
3 **REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**  
4 **ORTENEVA S.A.**, que sello y firmo en la ciudad de  
5 Guayaquil, el primero de Julio del dos mil catorce.-  
6 **LA NOTARIA.**

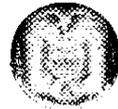


Ab. María Tatiana García Plaza  
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:33.488  
FECHA DE REPERTORIO:15/jul/2014  
HORA DE REPERTORIO:12:56

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

1.- Con fecha veintidós de Julio del dos mil catorce, queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **ORTENEVA S.A.**, de fojas **68.252 a 68.268**, Registro Mercantil número **2.663**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 33488



  
Ab. Nuria Butiña M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 29 de julio de 2014

REVISADO POR: 

Nº 0883036

*Luciano*

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

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

Fecha:

06/AUG/2014 11:57:47 Usu: klopezr



Remitente: No. Trámite:  -   
REGISTRO MERCANTIL DE GYE AB. NURIA  
BUTIÑA

Expediente:

Razón social: RUC:

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE 1 ESCRITURA DE CAMBIO DE  
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

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