



Notaría Pública Vigésima Quinta
del Cantón Guayaquil

**TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA**

de REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

No. _____

Otorgada por COMPAÑIA SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIONES
SERVICONTEI S. A.

a favor de _____

del Protocolo de 19 95

4/Mayo/95

DEL NOTARIO

Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas

Copia PRIMERA Guayaquil, 11 de MAYO de 19 95



NOTARIA
VIGESIMA QUINTA
DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. JULIO CESAR
GUERRERO
CARDENAS



1 ESCRITURA: /95 REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE
2 LA COMPANIA SERVICIOS DE CONTROL
3 E INSPECCIONES SERVICONTEI S.A.-
4 CUANTIA: INDETERMINADA. - - - - -

5 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia
6 del Guayas, República del Ecuador, a los CUATRO
7 dias del mes de MAYO de mil novecientos
8 noventa y cinco; ante mi, Abogado JULIO C.
9 GUERRERO CARDENAS, NOTARIO TITULAR VIGESIMO QUINTO
10 de este Cantón, comparece a la celebración de la
11 presente escritura la Señora DELIA MARIA LOPEZ
12 BERMEJO DE CLAROS, de estado civil Casada,
13 Ejecutiva, a nombre y en representación de la
14 Compañía SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIONES
15 SERVICONTEI S.A., en su calidad de Gerente, según
16 consta del Nombramiento que como documento
17 habilitante se agrega a esta matriz, ecuatoriana,
18 mayor de edad, domiciliada en esta ciudad,
19 hábil para contratar y a quien de conocerla doy fe.
20 Bien instruida en el objeto y resultados de esta
21 escritura de REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, a cuyo
22 otorgamiento procede con amplia y entera libertad
23 para que sea elevada a escritura pública me
24 presentó la minuta y el documento habilitante que
25 es del tenor siguiente: MINUTA: SEÑOR NOTARIO.
26 Sirvase autorizar en el Registro Público a su
27 cargo, una de Reforma del Estatuto Social de
28 la Compañía denominada SERVICIOS DE CONTROL E



1 INSPECCIONES SERVICONTEI S.A., que se otorga al
2 tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.-
3 Otorga la presente escritura y hace las
4 declaraciones que la misma contiene, la Señora
5 DELIA MARIA LOPEZ BERMEO DE CLAROS, a nombre y
6 en representación de SERVICIOS DE CONTROL E
7 INSPECCIONES SERVICONTEI S.A., en su calidad de
8 Gerente, cuya personería acredita con la copia
9 del nombramiento; y, del acta de la Junta
10 General de Socios de la indicada compañía;
11 ejecutando lo resuelto por la Junta General
12 de Accionistas de la Compañía, celebrada el día
13 once de Abril de mil novecientos noventa y
14 cinco, cuya copia certificada se adjunta para
15 ser insertada en la matriz.- SEGUNDA:
16 ANTECEDENTES.- a) SERVICIOS DE CONTROL E
17 INSPECCIONES SERVICONTEI S.A., se constituyó
18 mediante Escritura Pública, otorgada en la
19 Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil,
20 el dos de Junio de mil novecientos noventa y
21 tres, e inscrita el uno de Julio de mil
22 novecientos noventa y tres en el Registro
23 Mercantil del Cantón Guayaquil.- b) Servicios de
24 Control e Inspecciones Servicontei S.A. en
25 Junta General de Accionistas celebrada el día
26 dieciseis de Julio de mil novecientos noventa
27 y cuatro, resolvió por unanimidad, aumentar el
28 capital social de la Compañía en Veintiocho



NOTARIA
VIGESIMA QUINTA
DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. JULIO CESAR
GUERRERO
CARDENAS



1 Millones de Sucres, que sumados al capital
2 social suscrito de Dos Millones de Sucres, el
3 capital social suscrito de la compañía, quedó
4 fijado en la suma de Treinta Millones de
5 Sucres, dividido en treinta mil acciones
6 ordinarias y nominativas de mil sucres cada
7 una.- TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.- Con
8 estos antecedentes, yo, Delia María López Bermeo
9 de Claros, a nombre y en representación legal
10 de la compañía Servicios de Control e
11 Inspecciones Servicointei S.A., en su calidad de
12 Gerente, declara lo siguiente: a) Que queda
13 reformado el ordinal Uno) artículo Segundo del
14 Estatuto Social de la Compañía que dirá:
15 "ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- La Compañía
16 tendrá como objeto social: Uno) Inspecciones y
17 ajustes de seguros marítimos, aéreos y
18 terrestres; control portuario, custodia, descarga,
19 estiba y desestiba de mercaderías, contenedores
20 y carga suelta. Así mismo, podrá contratar y
21 subcontratar con Almaceneras, Bodegas Privadas y
22 participar en la adjudicación o alquiler de
23 bodegas el cualquiera de los puertos del
24 país, como en cualquiera de las Autoridades
25 Portuarias y aéreas establecidas en el Ecuador,
26 si fuera el caso; para el almacenamiento de
27 todo tipo de mercaderías y realizar trabajos
28 como operador portuario de carga".- Sirvase usted,



AGENCIA
NACIONAL DE REGISTRO
Y CATASTRO
QUITO
Ecuador



1 Señor Notario, agregar las demás cláusulas de
2 esta, para el perfeccionamiento de la presente
3 escritura, incorporando el acta de Junta General
4 de Socios de la Compañía Servicios de Control
5 e Inspecciones Servicontei S.A., y la copia
6 del nombramiento de Gerente respectivamente.
7 Firmado) Abogado Francisco Guzman López.
8 Registro número dos mil trescientos treinta y
9 siete.- HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A
10 ESCRITURA PUBLICA.- Queda agregado el Nombramiento
11 de Gerente y el Acta de Junta General de Socios de
12 la Compañía Servicios de Control e Inspecciones
13 Servicontei S.A.- LEIDA esta escritura de
14 principio a fin, por mi el Notario en alta voz a la
15 compareciente, ésta la aprueba en todas sus partes,
16 se afirma y ratifica en unidad de acto y conmigo el
17 Notario DOY FE.-

18
19 p'SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIONES SERVICONTEI S.A.

20
21
22 f) *[Firma manuscrita]*

23 SRA. DELIA MARIA LOPEZ BERMEO DE CIAROS

24 GERENTE

25 C.C.# 0905053997

26 C.V.# 146-106

27 R.U.C.# 0991263934001

28

[Firma manuscrita]

SE OTORGO-



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIONES SERVICONTEI S.A..**

En Guayaquil a los once días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas, en el local social de la compañía, ubicado en el Centro Comercial Multicomercio, calles Eloy Alfaro y Cuenca, quinto piso, se reúnen los accionistas de la compañía Servicios de Control e Inspecciones Servicointei S.A.: Gra. Delia M. López de Claros, titular de nueve mil acciones de un mil sucres cada una; Jacinto Apolinario Quintana, propietario de seis mil acciones de un mil sucres cada una; la señora María Teresa Conforau Zavala, propietaria de seis mil acciones de un mil sucres cada una; Delia Alexandra Claros López, propietaria de Cuatro mil quinientas acciones de un mil sucres cada una; y, Germán E. Claros López, propietario de cuatro mil quinientas acciones de un mil sucres cada una. Por estar reunidos la totalidad del capital social de la compañía que es de Treinta millones de sucres, resuelven en forma unánime instalarse en Junta General Extraordinaria, bajo la Presidencia del señor Germán E. Claros Muñoz, declarando instalado el acto. Actúa de Secretaria la Gerente de la compañía, Delia López de Claros. Estando reunido la totalidad del capital social de la compañía, se somete a consideración de la misma el siguiente orden del día:

- 1.- Reforma del Estatuto Social, artículo segundo, ordinal uno;
- 2.- Autorización a la Gerente para que otorgue la escritura pública de reforma de Estatuto Social .

En uso de la palabra, el Presidente manifiesta, que es menester se reforme el artículo Segundo del Estatuto Social, ordinal uno, ya que se debe ampliar el campo de acción de la empresa, por lo que propone que el artículo segundo ordinal uno diga: **ARTICULO SEGUNDO.- Objeto Social.-** La Compañía tendrá como objeto social: Uno) Inspecciones y ajustes de seguros marítimos, aéreos y terrestres; control portuario, custodia, descarga ,estiba y desestiba de mercaderías,



contenedores y carga suelta. Así mismo podrá contratar y subcontratar con Almaceneras, Bodegas Privadas y participar en la adjudicación o alquiler de bodegas en cualquiera de los puertos del país, como en cualquiera de las Autoridades Portuarias y aéreas establecidas en el Ecuador, si fuera el caso; para el almacenamiento de todo tipo de mercaderías y realizar trabajos como operador portuario de carga." Reforma del Estatuto Social que es aprobado por unanimidad.

El Presidente ordena pasar al siguiente punto del orden del día. La sala autoriza por unanimidad a la Gerente para que otorgue la Escritura Pública de reforma del Estatuto Social de la compañía.

Se declara un receso de treinta minutos para redactar la presente acta, luego de lo cual es leída de principio a fin a los asistentes, quienes aprobaron y ratificaron en ella, firmandola para constancia en unidad de acto con el señor Presidente y Secretaria que certifica.- f) Germán Claros Muñoz .Presidente.- f) Jacinto Apolinario Quintana.- f) María T. Conforme Zavala.- f) Delia Claros López.- f) Germán E. Claros López.- f) Delia López de Claros Gerente- Secretaria

CERTIFICO Que la presente copia es igual a su original que consta en el Libro de Actas de Servicios de Control e Inspecciones Servicontei S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 11.Abril. 1995

SERVICONTEI S.A.

[Firma manuscrita]
Gerente

Guayaquil, Julio 2 1993

Señora
DELIA LÓPEZ DE CLAROS
Ciudad



De mis consideraciones:

Cúmplome informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Servicios de Control e Inspecciones SERVICONTEI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. para el cargo de Gerente de la compañía, por el periodo de cinco años. ✓

De conformidad con el artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la compañía Servicios de Control e Inspecciones SERVICONTEI S.A., a Ud. le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía Servicios de Control e Inspecciones SERVICONTEI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del cantón Guayaquil, señora Abogada Sara Calderón R., el dos de Junio de mil novecientos noventa y tres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el uno de Julio de mil novecientos noventa y tres.

El presente nombramiento le servirá a Ud. para legitimar su poder.
Atentamente

JACINTO APOLIMARTE QUINTEANA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE
Guayaquil, Julio 2, 1993

Delia López de Claros
DELIA LÓPEZ DE CLAROS ✓

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 21742 Registro Mercantil No.
8.842 Repertorio No. 16.162

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos

Guayaquil, 12 de Julio de 1993.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador General Suplente
del Cantón Guayaquil

Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade, Registrador Mercantil del
Cantón, Certifica: Que la presente fotocopia de Nombramiento de



GERENTE de SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIONES SERVI
CONTEI S.A., es igual a su original.- Guayaquil, Enero
veinte y siete de mil novecientos noventa y cuatro.-



[Handwritten signature]
A. MC. J. R. MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



NOTARIA
VIGESIMA QUINTA
DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. JULIO CESAR
GUERRERO
CARDENAS

1 ANTE MI, en fe de ello confiero este PRIMER-
2 - TESTIMONIO, en cinco fojas útiles que sello y
3 firmo en Guayaquil, a once de Mayo de mil -
4 , novecientos noventa y cinco.- Este Testimonio-
5 - corresponde a la Escritura Pública de: REFOR-
6 - MA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA SERVI-
7 , CIOS DE CONTROL E INSPECCIONES SERVICONTEI S.

8 La A...-
9
10
11
12



Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas
Notario Vigésimo Quinto
del Cantón Guayaquil

13 DOY FE que al Margen de las Matrices de fecha dos
14 de Junio de mil novecientos noventa y tres y cuatro
15 de Mayo de mil novecientos noventa y cinco, tomé
16 nota que el Señor Subintendente Jurídico de la
17 Intendencia de Compañías, por Resolución # 95-2-1-1-
18 003651, de fecha cinco de Junio de mil novecientos
19 noventa y cinco aprobó la Escritura que contiene
20 esta copia.- Guayaquil, a siete de Junio de mil
21 novecientos noventa y cinco.-



Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas
Notario Vigésimo Quinto
del Cantón Guayaquil

28



1 En cumplimiento de
2 lo ordenado en la Resolución número 95-2-1-1-003651, -
3 dictada el 05 de Junio de 1.995, por el Subintendente
4 Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil,
5 queda inscrita esta escritura, la misma que contiene -
6 la REFORMA DE ESTATUTOS de SERVICIOS DE CONTROL E INS-
7 PECCIONES SERVICONTEI S.A., de fojas 38.137 a 38.145,
8 número 11.871 del Registro Mercantil y anotada bajo el
9 número 23.926 del Repertorio.- Guayaquil, Julio diez i
10 ocho de mil novecientos noventa i cinco.- El Registra-
11 dor Mercantil.-


12
13 **AB. HECTOR MIGUEL LLINAR ANDRADE**
14 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

15 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una co-
16 pia auténtica de esta escritura, en cumplimiento con lo
17 dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de
18 1.975, por el Presidente de la República, publicado en
19 el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.-
20 Guayaquil, Julio diez i ocho de mil novecientos noventa i
21 cinco.- El Registrador Mercantil.-


22
23 **AB. HECTOR MIGUEL LLINAR ANDRADE**
24 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

25 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta es-
26 critura a fojas 20.706 del Registro Mercantil de 1.993
27 y, 58.447 de igual Registro de 1.994, al margen de las
28 inscripciones respectivas.- Guayaquil, Julio diez i ocho
de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil



REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYQUIL.
Vale como pago por este trabajo
1.529.40,=

Ab. JULIO CESAR GUERRERO CARDENAS

**NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL**

Estudio: Los Ríos No. 811 y Av. Nueve de Octubre

5to. Piso - Of. B - Tele - Fax: 362762

Condominio El Colonial P. O. Box 16228

Guayaquil - Ecuador