

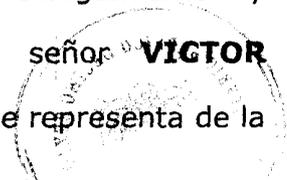
No. 2011 // ESCRITURA DE CAMBIO DE  
DOMICILIO, Y REFORMA PARCIAL DE LOS  
ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA  
VHAROCORP S.A., -----  
CUANTIA: INDETERMINADA-----



*R. Pérez P.*

*R. Pérez P.*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público XVI del  
Cantón Guayaquil

1 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,  
2 Provincia del Guayas, hoy veintinueve de Septiembre del dos mil once,  
3 ante mí, **Doctor Rodolfo Pérez Pimentel**, Notario Titular Décimo  
4 Sexto de éste Cantón, comparece: El señor **VICTOR IDELFONSO**  
5 **HARO GUERRERO**, por los derechos que representa de la compañía  
6 **VHAROCORP S.A.**, en su calidad de Gerente General, según consta del  
7 nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora  
8 a la presente escritura pública como documento habilitante y  
9 debidamente autorizado para el efecto por la Junta General  
10 Extraordinaria de Accionistas de fecha veintiocho de Septiembre del dos  
11 mil once.- El compareciente es mayor de edad, Ecuatoriano,  
12 domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de  
13 conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta  
14 escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su  
15 otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente:  
16 **NOTARIO:** Sírvase autorizar en el protocolo de Escrituras públicas, a su  
17 cargo una por la cual conste, El Cambio de Domicilio, y Reforma Parcial  
18 del Estatuto de la compañía **VHAROCORP S.A.** la misma que se otorga  
19 al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **CLAUSULA**  
20 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento y  
21 suscripción de la presente escritura pública El señor **VICTOR**  
22 **IDELFONSO HARO GUERRERO**, por los derechos que representa de la  
23  
24  
25  
26  
27  
28



1 compañía **VHAROCORP S.A.**, en su calidad de Gerente General, según  
2 consta del nombramiento y certificación correspondiente que se agrega  
3 e incorpora a la presente escritura pública como documento  
4 habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta  
5 General Extraordinaria de Accionistas de fecha veintiocho de  
6 Septiembre del dos mil once **CLAUSULA SEGUNDA:**  
7 **ANTECEDENTES.- A)** Mediante escritura pública la compañía  
8 **VHAROCORP S.A.**, se constituyo celebrada ante el Notario Pública  
9 Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el  
10 veintinueve de Abril del dos mil diez, inscrita en el Registro Mercantil el  
11 diez de Mayo del dos mil diez, con un capital de **OCHOCIENTOS**  
12 **DOLARES B)** La Junta General de Accionistas de fecha veintiocho de  
13 Septiembre del dos mil once, una vez discutido la propuesta, respecto  
14 al Cambio de Domicilio, y Reforma Parcial de la compañía **VHAROCORP**  
15 **S.A.**, presentada por el Gerente General, resuelve aprobar por  
16 unanimidad dicha propuesta.- **CLAUSULA TERCERA: REFORMA DEL**  
17 **ESTATUTO.-**Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior  
18 el compareciente señor **VICTOR IDELFONSO HARO GUERRERO**, por  
19 los derechos que representa de la compañía **VHAROCORP S.A.**, en  
20 calidad de Gerente General, y debidamente autorizado por lo resuelto  
21 en la Junta General Extraordinaria de accionistas, de veintiocho de  
22 Septiembre del dos mil once, declara: PRIMERO.- **UNO.- Cambio de**  
23 **Domicilio.- Reforma del Artículo Primero de la denominación,**  
24 **nacionalidad y domicilio.-** La compañía se denominara **VHAROCORP**  
25 **S.A.**, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio principal será  
26 en el cantón Duran, provincia de Guayas, Republica del  
27 Ecuador. **CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** Yo,  
28 **VICTOR IDELFONSO HARO GUERRERO**, de nacionalidad ecuatoriano,

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA VHAROCORP S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE  
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ~~veintiocho días de Septiembre del dos mil once~~, a las 11H00 en las oficinas, ubicada en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VHAROCORP S.A., con la concurrencia de **VICTOR HARO GUERRERO**, como propietario de SETECEINTOS NOVENTA Y DOS (792) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **BYRON FREIRE LAVAYEN**, como propietario de OCHO (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.

Los accionistas concurrente representa la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de (\$ 800,00) **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$ 1.00) cada una de ellas. Estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañía; y, Con la misma por unanimidad resolvieron tratar, conocer, y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO: UNO.- UNO.- Cambio de Domicilio.- Reforma del Artículo Primero de la denominación, nacionalidad y domicilio.-** La compañía se denominara **VHAROCORP S.A.**, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio principal será en el cantón Duran, provincia de Guayas, Republica del Ecuador.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas **BYRON FREIRE LAVAYEN**, y actúa como secretario de la Junta el señor **VICTOR IDELFONSO HARO GUERRERO** en su cargo de Gerente General.

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.-

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta al secretario que pase a tratar los puntos del Orden del día, lo que así hace el secretario y luego interviene el presidente y mociona, sobre el primer punto del orden del día:

**PRIMERO: UNO.- UNO.- Cambio de Domicilio.- Reforma del Artículo Primero de la denominación, nacionalidad y domicilio.-** La compañía se denominara **VHAROCORP S.A.**, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio principal será en el cantón Duran, provincia de Guayas, Republica del Ecuador.

Los señores **VICTOR HARO GUERRERO**, Y **BYRON FREIRE LAVAYEN**; Accionistas de la compañía **VHAROCORP S.A.**, discuten las propuestas presentadas por el Presidente las mismas que son aprobadas por unanimidad.

*M. Freire A.*

*V. Freire A.  
C. Freire A.  
E. Freire A.  
F. Freire A.  
G. Freire A.  
H. Freire A.  
I. Freire A.  
J. Freire A.  
K. Freire A.  
L. Freire A.  
M. Freire A.  
N. Freire A.  
O. Freire A.  
P. Freire A.  
Q. Freire A.  
R. Freire A.  
S. Freire A.  
T. Freire A.  
U. Freire A.  
V. Freire A.  
W. Freire A.  
X. Freire A.  
Y. Freire A.  
Z. Freire A.*

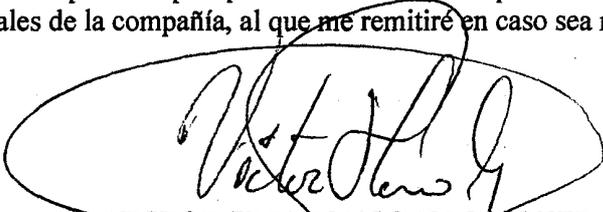


No habiendo otro asunto que tratar, se concede treinta minutos de receso para redactar la presente acta.

Se reinstala la Junta siendo las 12h20 y con la presencia de todos los accionistas. Se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los accionistas con la que finalmente se levanta la sesión a las 12h30.

F) **VICTOR IDELFONSO HARO GUERRERO** Secretario de la Junta, accionista F)  
**BYRON FREIRE LAVAYEN** Presidente de la Junta,

**CERTIFICO:** que la copia que antecede es fiel copia al original y que reposa en los libros sociales de la compañía, al que me remitiré en caso sea necesario.



**VICTOR IDELFONSO HARO GUERRERO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

Guayaquil, 4 de Mayo del 2011

Señor.  
**VICTOR IDELFONSO HARO GUERRERO**  
Ciudad.-

**De mis consideraciones:**

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VHAROCORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor **BYRON TITO FREIRE LAVAYEN**, quien **renuncio**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 29 de Abril del 2010, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de Mayo del 2010

Muy atentamente,

*Byron Freire 2*  
**BYRON TITO FREIRE LAVAYEN**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VHAROCORP S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 4 de Mayo del 2011

*[Signature]*  
**VICTOR IDELFONSO HARO GUERRERO**  
**GERENTE GENERAL**  
**CC # 0916575392**

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 25.665 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 06/may/2011 ✓  
HORA DE REPERTORIO: 13:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. Certifica: Que con fecha seis de Mayo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía VHAROCORP S.A., a favor de VICTOR IDELFONSO HARO GUERRERO, a foja 41.056, Registro Mercantil número 8.101. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 47.813, del Registro Mercantil del 2.010, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25665



S

REVISADO POR:

A



REGISTRO  
MERCANTIL  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

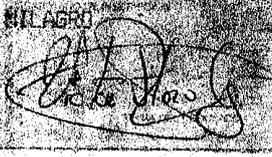
ESPACIO

EN

FINANCO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VOTACIÓN Y CENSAL  
 IDENTIFICACION POPULAR

CITADANIA 091657539-2  
 HARO GUERRERO VICTOR IDELFONSO  
 GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO  
 13 ASESIO 1526  
 007-0169-03687 H  
 GUAYAS/MILAGRO  
 MILAGRO 1876




EQUATORIANA\*\*\*\*\* V334311822  
 CASADO MARJORIE DUME-VILLACIS  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 VICTOR DANIEL HARO LEON  
 PERFECTA BIENVENIDA GUERRERO  
 GUAYABUIL 02/10/2006  
 02/10/2018  
 REN 1593133  
 Gys




*D. D. D.*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

107-0065 NÚMERO 0916575392 CÉDULA

HARO GUERRERO VICTOR IDELFONSO

GUAYAS MILAGRO  
 PROVINCIA CANTÓN  
 MILAGRO PARROQUIA  
 ZONA

*[Signature]*  
 P. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



*R2*  
 Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
 Notario Público Decano Sexto  
 del Cantón Guayaquil

LEON

BLANCO



Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Público XVI del  
Cantón Guayaquil

1 de estado civil casado, por los derechos que representa de la compañía  
2 **VHAROCORP S.A.** en mi calidad de **GERENTE GENERAL**, dentro del  
3 trámite de Cambio de Domicilio, y Reforma Parcial del Estatuto Social  
4 de mi representada, declaro bajo juramento que la compañía  
5 **VHAROCORP S.A.**, no mantiene contrato de obras públicas con el  
6 Estado y según consta del Acta de Junta General Extraordinaria de  
7 Accionistas celebrado el veintiocho de Septiembre del dos mil once, la  
8 misma que se incorporada como documento habilitante.- Agregue Usted  
9 señor Notario, las demás formalidades de estilo la presente escritura  
10 pública. **ABG. Carlos Alberto Puga Gordon REG:** dos mil seiscientos  
11 ochenta y uno. **(HASTA AQUÍ LA MINUTA.)** Es copia.- En  
12 consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta  
13 inserta, la que de conformidad con la Ley queda elevada a escritura  
14 pública para que surta sus efectos legales.- Leída esta escritura de  
15 principio a fin por mí el Notario, en alta voz al compareciente, éste la  
16 aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el  
17 Notario de todo lo cual doy fe.

18 **p. Compañía VHAROCORP S.A.**

19 **RUC. No. 099266153001**

20 

21 **VICTOR IDELFONSO HARO GUERRERO**

22 **GERENTE GENERAL**

23 **C. C. No. 0916575392**

24 

25 **EL NOTARIO**



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público XVI del Cantón Guayaquil

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO.-



*[Handwritten signature]*

Dr. Rodolfo Pérez Dimentel  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

ESPACIO  
EN  
BLANCO

**RAZON.** - En cumplimiento con lo que disponen el Artículo TERCERO, tomo nota de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-11-0007501, dictado por la Abogada ADRIANA MANRIQUE ROSSI DE AGUIRRE, Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), de fecha 30 de Diciembre del 2011, se tomó nota de dicha resolución, y al margen de la Escritura Pública de CAMBIO DE DOMICILIO, Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIAL DE LA COMPAÑÍA VHAROCORP S.A., celebrada el veintinueve de Septiembre de dos mil once, Y CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANONIMA QUE SE DENOMINA VHAROCORP S.A., celebrada el veintinueve de Abril de dos mil diez, LO CERTIFICA. - EL NOTARIO. - Guayaquil, 26 de Enero de 2012

*Ab. Alexis Aguirre Alomía*  
 NOTARIO SUPLENTE DECIMO SEXTO  
 DEL CANTON GUAYAQUIL



|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| REPERTORIO No. |                          |
| FECHA          | 13 MAR 2012              |
| NOTA           |                          |
| LA ANOTACION   | NO SIGNIFICA INSCRIPCION |

## Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio:

2012

1881

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha Cuatro de Abril del Dos Mil Doce queda inscrito el **CAMBIO DE DOMICILIO y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL de la compañía: ([VHAROCORP S.A.]**); junto con la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-11-0007501, dictada por la Directora Jurídico de compañías de la Intendencia de compañías de Guayaquil, en el Registro MERCANTIL de fojas 1221 a 1238 con el número de inscripción 86.- ~~EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.~~

*Ab. Hugo Patricio Cunallata Pimentel*  
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
 DEL CANTON DURÁN



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 20.575  
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2012  
HORA DE REPERTORIO: 15:12

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

Con fecha doce de Abril del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.11.0007501, dictada el 30 de diciembre del 2011, por el Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), AB. ADRIANA MANRIQUE ROSSI DE AGUIRRE, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Durán y la Reforma del estatuto, de la compañía VHAROCORP S.A., de fojas 36.315 a 36.326, Registro Mercantil número 6.347. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 20575



\$5.00

REVISADO POR:



  
EFREN ROCA ALVAREZ  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 224138