

Dr. Héctor Vallejo Espinoza
NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



1

2

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

REFORMA DEL OBJETO SOCIAL

QUE OTORGA: FREDDY PAVEL ESCALANTE MORILLO

CUANTIA: Ind.

COPIAS:

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy diez de

febrero del dos mil once, ante mi Doctor Héctor Vallejo Espinoza, Notario

Sexto del Cantón Quito, Comparece al otorgamiento de la presente escritura

pública el Sr. FREDDY PAVEL ESCALANTE MORILLO, en su calidad de

Gerente General y por tanto su representante legal de la Compañía

“CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A., calidad

que acredita con la copia de su nombramiento que legalmente inscrito

acompaña, y además, expresamente facultado por la Junta Universal de

accionistas de la empresa en sesión del veinte y ocho de enero del año dos mil

once. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil

divorciado, y tiene su domicilio en la ciudad de Quito, a quien de conocer doy

fe y dice: Que celebra el contrato de Reforma de Objeto Social, que se

contiene en la siguiente minuta: Señor Notario: En el registro de escrituras

públicas de la notaria a su cargo, sírvase agregar una más que contenga la

Reforma de los Estatutos de la Compañía “CONSTRUCTORA ESCALANTE

MORILLO ASOCIADOS S.A., la misma que se encuentra contenida al tenor

de las siguientes cláusulas.- PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece al

otorgamiento de la presente escritura pública el Sr. FREDDY PAVEL

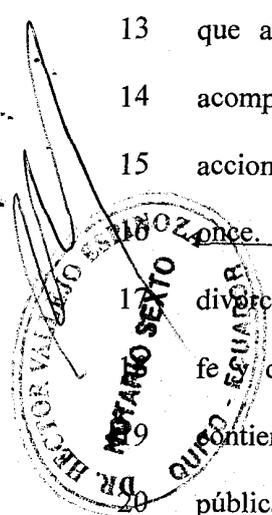
ESCALANTE MORILLO, en su calidad de Gerente General y por tanto su

representante legal de la Compañía “CONSTRUCTORA ESCALANTE

MORILLO ASOCIADOS S.A., calidad que acredita con la copia de su

nombramiento que legalmente inscrito acompaña, y además, expresamente

0000001



1 facultado por la Junta Universal de accionistas de la empresa en sesión del
2 veinte y ocho de enero del año dos mil once. El compareciente es de
3 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, y tiene su domicilio en la
4 ciudad de Quito. SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- A) La Compañía
5 "CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A., se
6 constituyó por Escritura Pública otorgada el tres de septiembre del dos mil
7 diez, ante el doctor Héctor Vallejo, Notario Sexto del cantón Quito, aprobada
8 por el señor Superintendente de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil
9 del cantón Quito, el veinte y siete de septiembre del dos mil diez.- B).- La
10 Junta Universal de Accionistas de la nombrada compañía en sesión celebrada
11 el veinte y ocho de enero del año dos mil once, resolvió lo siguiente: UNO.-
12 Reformar el artículo TERCERO.- OBJETO SOCIAL de los Estatutos Sociales
13 de la Compañía "CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO
14 ASOCIADOS S.A., DOS.- De la misma manera el organismo supremo de la
15 compañía resolvió en dicha reunión autorizar expresamente al Gerente General
16 de la compañía, a fin de que otorgue la presente escritura y finiquite todos los
17 tramites necesarios para su legalización. TERCERA.- OTORGAMIENTO.-
18 Con todos los antecedentes expuestos, el compareciente en la calidad que ha
19 invocado de Gerente General y por tanto representante legal de La Compañía
20 "CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A., tiene a
21 bien en declarar lo siguiente: UNO.- El compareciente declara que ni el, ni su
22 Representada a la fecha de la presente escritura de Reforma no es contratista
23 del Estado ni de ninguna de sus Instituciones. DOS.- Declara que los Estatutos
24 de la Empresa han sido reformados en el artículo TERCERO.- OBJETO
25 SOCIAL, en los términos que constan pormenorizados en el Acta de la Junta
26 Universal de accionistas de la empresa en sesión del veinte y ocho de enero del
27 año dos mil once, que se agrega como documento habilitante de esta Escritura
28 Pública. TRES.- Así mismo declara el compareciente ingeniero Freddy Pavel

Dr. Héctor Vallejo Espinoza
NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



1 Escalante Morillo, que todos los accionistas de la Compañía
2 "CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.," son de
3 nacionalidad ecuatoriana. Usted señor Notario se servirá agregar las demás
4 cláusulas necesarias para la total eficacia de esta clase de instrumentos **000002**
5 públicos. HASTA AQUÍ LA MINUTA. La misma que va suscrita y firmada
6 por el Dr. Mario Araujo Salgado, con matricula profesional número treinta y
7 ocho sesenta del Colegio de Abogados de Pichincha.- Los comparecientes
8 aceptan y se ratifican en todas sus partes. Leída que fue esta escritura,
9 íntegramente por mí el Notario al compareciente, se ratifica y firma con el
10 suscrito Notario de todo lo cual doy fe.-
11
12
13

14 *Escalante*

15 ~~FREDDY PAVEL ESCALANTE MORILLO,~~

1707009849

Mario Araujo Salgado

PRIMERA ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.
CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2011

En las oficinas "CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A., ubicadas en la Av. Republica del Salvador N35-82 y Portugal, Ph House, Edificio TWIM TOWERS de esta ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía hoy viernes 28 de Enero del 2011, se reúnen los accionistas de la Compañía, señor(es): (ita) María Eugenia Sánchez España, titular del derecho de propiedad de cien acciones (100), de un dólar cada una y el ingeniero Freddy Pavel Escalante Morillo, poseedor de nueve mil novecientas acciones (9.900) del mismo valor, resultando que asisten el 100% del capital según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Universal. Preside la sesión la señorita María Eugenia Sánchez España y actúa como Secretario el señor ingeniero Freddy Pavel Escalante Morillo, ambos accionistas. La señorita María Eugenia Sánchez España, dispone que por Secretaría se dé lectura de la convocatoria del 18 de Enero del 2011, documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA, a los 18 días del mes de Enero del 2011 y en mi calidad de Gerente General de la Compañía "CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A., sobre la base de lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, me permito convocar a la Junta Universal de Accionistas, para el día viernes 28 de Enero del 2011, a las 15H00 en las oficinas de "CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A., ubicadas en la Av. Republica del Salvador N35-82 y Portugal, Ph House, Edificio TWIM TOWERS de esta ciudad de Quito, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y Resolución sobre la Reforma del Objeto Social de la Compañía. Atentamente, Freddy Pavel Escalante Morillo, GERENTE GENERAL.

La sala entró a conocer lo referente al punto único, toma la palabra la señorita María Eugenia Sánchez España, y manifiesta que con la finalidad de cumplir a cabalidad con las necesidades de la Compañía se hace necesario reformar el Objeto Social de la Compañía, para que de hoy en adelante se aumente el siguiente texto: "ARTICULO TERCERO. OBJETO SOCIAL: LITERAL: ... i) La compañía se dedicara a la Importación y Exportación, comprar, vender al por mayor y menor, distribuir, arrendar, producir, fabricar, instalar, dar mantenimiento a toda clase de equipos y demás bienes a saber". Propuesta que es votada y aceptada en forma unánime por los accionistas.

Luego de varias deliberaciones la Junta Universal por unanimidad autoriza expresamente al gerente general ingeniero Freddy Pavel Escalante Morillo, para que acuda a la Notaria y otorgue la escritura que contenga la resolución, tomada en esta junta. 000000

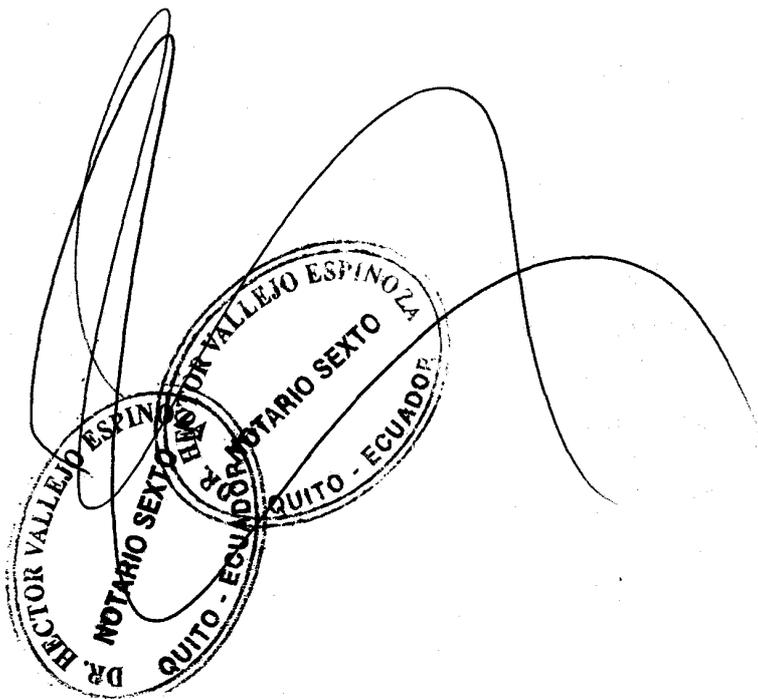
De inmediato la señorita Presidenta, concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da la lectura de la misma y se aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta Universal de Accionistas, siendo las 15H45, suscribiendo para constancia la señorita Presidenta, conjuntamente con el suscrito Secretario - Gerente General que certifica como dispone la Ley.

Conforman el expediente de esta junta:

- Una copia de la presente acta y la lista de asistentes.

M^{te} Eugenia Sánchez España
María Eugenia Sánchez España
PRESIDENTA
ACCIONISTA


~~Ing. Freddy Pavel Escalante Morillo~~
GERENTE GENERAL
SECRETARIO-ACCIONISTA



Quito D. M., 28 de Septiembre del 2010

Señor ingeniero
FREDDY PAVEL ESCALANTE MORILLO
Presente

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía de "CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.", que tuvo lugar el 28 de Septiembre del 2010, designo a usted como Gerente General de dicha compañía mediante resolución unánime, por el período de cinco (5) años, que se inician en la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De conformidad con el artículo 23 del Estatuto de la Compañía de "CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.", que fue constituida el 3 de Septiembre del 2010 ante el Notario Sexto del Cantón Quito y aprobada mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.10.003914, por la Superintendencia de Compañías el 17 de Septiembre del 2010 y legalmente inscrita bajo el No. 3184 del Registro Mercantil en el Tomo 141 de Septiembre 27, del 2010 de este Cantón Quito. Al amparo de este nombramiento, y del Art.24 usted deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

M. Eugenia Sanchez 18.
MARIA EUGENIA SANCHEZ ESPAÑA
Presidenta Ejecutiva
C. I. No. 171176223-5

ACEPTACIÓN.- En esta fecha y lugar acepto el cargo de Gerente General de "CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.", Quito, a 28 de Septiembre del 2010, conforme las leyes pertinentes y estatutos que rigen a la Compañía.

Atentamente,

Freddy Pavel Escalante
FREDDY PAVEL ESCALANTE MORILLO
Gerente General
C. I. No. 170700984-9

NOTA: Se constituyo el 17 de Septiembre del 2010
Se registro el 27 de Septiembre del 2010
Notaria Sexta



Se inscribió en el presente
Registro Mercantil No. 3184 del Registro
Tomo No. 141
- 8 OCT 2010
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Paul Crayber Serrano
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CIUDANIA: CIUDADANIA
170700984-9
APELLIDOS Y NOMBRES: ESCALANTE MORILLO FREDDY PAVEL
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO: 1974-02-14
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Divorciado

INSTRUCCION: SUPERIOR
PROFESION: ING. CIVIL
E4343A2222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ESCALANTE BAQUERO NERY GUILLERMO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MORILLO OLMEDO MARTHA EDILMA
LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO 2010-09-01
FECHA DE EXPIRACION: 2020-09-01



Rubio
Escalante

0000004

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
CRE COMISION NACIONAL ELECTORAL

044-0125 NÚMERO
1707009849 CEDULA
ESCALANTE MORILLO FREDDY PAVEL

PICHINCHA PROVINCIA
CHAUPICRUZ PARROQUIA
QUITO CANTON
ZONA

Se otorgò ante mi, en fe de ello confiero esta copia TERCERA firmada y sellada en el mismo dia, lugar y fecha de su celebraciòn.



Dr. Héctor Vallejo Espinoza
NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO

DR. HECTOR VALLEJO ESPINOSA

NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO



433311221

Dr. Héctor Vallejo Espinoza
NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



RAZON: En virtud de los ordenado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.001174 de catorce

0000005

de marzo dos mil once, tome nota al margen de las Escrituras matrices de la Constitución y de a Reforma de Objeto Social de CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A otorgada en la Ciudad de Quito el tres de septiembre de dos mil diez y diez de febrero de dos mil once ante el Notario Sexto del Cantón Quito Dr. Héctor Vallejo Espinoza de la aprobación hecha por la Superintendencia de Compañías de la Reforma del Objeto Social.- Quito veinte y uno de marzo del dos mil once.

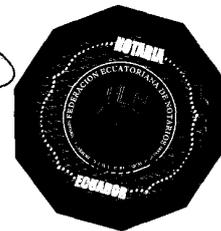
EL NOTARIO

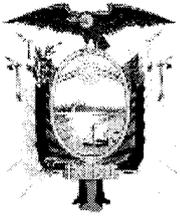
Dr. Héctor Vallejo Espinoza
NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO



Héctor Vallejo Espinoza
DR HECTOR VALLEJO ESPINOZA
NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO

A3330221





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

000006



ZÓN: En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.11. MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO** del Sr. **DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 14 de marzo de 2.011, bajo el número **0996** del Registro Mercantil, Tomo **142**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **3184** del Registro Mercantil de veintisiete de septiembre de dos mil diez, a fs. 2867 vta., Tomo 141.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.**", otorgada el diez de febrero del año dos mil once, ante el Notario **SEXTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. HÉCTOR VALLEJO ESPINOZA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución; y de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975 publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **012599**.- Quito, a veinticinco de marzo del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR**.-

[Firma]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

[Firma]
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

RG/mn.-

