

# Testimonio

1 ESCRITURA CÓD. #  
2 20170901013P00290

REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPA-  
ÑÍA DENOMINADA EURO-  
CONSTRUCCIONES S.A...-  
CUANTÍA INDETERMINA-  
DA.- En la ciudad de  
Guayaquil, República

Di 20  
15 III / 17



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

3 del Ecuador, a los **trece** días del mes  
4 de **Marzo** del año **dos mil diecisie-**  
5 **te**, ante mí, doctor **VIRGILIO JARRIN**  
6 **ACUNZO**, abogado y notario público de-  
7 cimotercero del cantón Guayaquil, com-  
8 parece el señor arquitecto **GUSTAVO**  
9 **ORELLANA ARENAS**, casado, arquitecto,  
10 por los derechos que representa de la  
11 compañía **EUROCONSTRUCCIONES S.A.**, en  
12 su calidad de **GERENTE GENERAL**, debida-  
13 mente autorizado por la Junta General  
14 Universal de Accionistas de la compa-  
15 ñía, en sesión celebrada el día vein-  
16 tiocho de Noviembre del dos mil dieci-  
17 séis, conforme lo acredita con las co-  
18 pias del acta y de su nombramiento de-  
19 bidamente aceptado e inscrito, y en  
20 plena vigencia que me presenta y se  
21 agrega como documento habilitante al  
22 final de esta matriz; el compareciente  
23 es de nacionalidad ecuatoriana, mayor

Mis Escrib. Shirley:  
Ref. Estatutos  
E-369  
SPR.



N° TRAMITE: 15705-0041-17 2.1.1  
DOCUMENTO: Escritura 27/03/17

1 de edad, con domicilio y residencia en  
2 la ciudad de Guayaquil, con la capaci-  
3 dad civil y necesaria para celebrar  
4 toda clase de actos o contratos; y a  
5 quien de conocerlo personalmente doy  
6 fe; bien instruido sobre el objeto y  
7 resultados de esta Escritura Pública  
8 de **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, a la  
9 que procede como queda indicado, con  
10 amplia y entera libertad, para su  
11 otorgamiento me presenta la minuta que  
12 es del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTA-**  
13 **RIO:** En el protocolo de documentos a  
14 su cargo sírvase incorporar una escri-  
15 tura pública que contiene la **REFORMA**  
16 **DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE-**  
17 **NOMINADA EUROCONSTRUCCIONES S.A.** de  
18 acuerdo a lo estipulado en las si-  
19 guientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.-**  
20 **COMPARECIENTE:** Interviene en la cele-  
21 bración de la presente escritura pú-  
22 blica, el señor Arquitecto **GUSTAVO**  
23 **ORELLANA ARENAS**, por los derechos que  
24 representa de la compañía **EUROCONS-**  
25 **TRUCCIONES S.A.** en su calidad de **GE-**  
26 **RENTE GENERAL** de la misma y de acuerdo  
27 a lo resuelto por la Junta General  
28 Universal de accionistas de la compa-

1    ñía, reunida el día veintiocho de No-  
2    viembre del dos mil dieciséis. **CLAUSU-**  
3    **LA SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** Constituyen  
4    antecedentes para la celebración de la  
5    presente escritura pública los si-  
6    guientes: **DOS.UNO** La compañía EURO-  
7    CONSTRUCCIONES S.A. se constituyó con  
8    un capital social de OCHOCIENTOS DOLA-  
9    RES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
10    mediante escritura pública celebrada  
11    el día dos de julio de dos mil dos  
12    ante el Notario Público Décimo Sexto  
13    del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo  
14    Pérez Pimentel, la cual fue inscrita  
15    en el Registro Mercantil del mismo  
16    cantón Guayaquil el día veinticinco de  
17    Octubre del año dos mil diez; **DOS.DOS**  
18    La compañía EUROCONSTRUCCIONES S.A.  
19    efectuó su último aumento de capital  
20    social suscrito, la cual lo hizo den-  
21    tro de los límites del capital autori-  
22    zado, en la suma de DOSCIENTOS MIL DO-  
23    LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERI-  
24    CA, con lo cual el capital social sus-  
crito de la compañía pasó a ser de  
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE  
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividi-  
do en ochocientas cincuenta mil accio-

1 nes ordinarias y nominativas de un  
2 dólar cada una de ellas, conforme a  
3 las Resoluciones aprobadas en la Junta  
4 General Universal de accionistas de la  
5 compañía Euroconstrucciones S.A, cele-  
6 brada el día veintiocho de Noviembre  
7 del dos mil dieciséis, y que además  
8 consta en la escritura pública de pro-  
9 tocolización de documentos otorgada el  
10 día veintinueve de Noviembre del dos  
11 mil dieciséis, mil ocho ante el Nota-  
12 rio Público Decimotercero del cantón  
13 Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrín  
14 Acunzo, inscrita en el Registro Mer-  
15 cantil del cantón Guayaquil el día  
16 trece de Diciembre del mismo año dos  
17 mil dieciséis, de fojas cincuenta y  
18 cinco mil cuatrocientos ochenta y  
19 nueve (55.489) a cincuenta y cinco mil  
20 quinientos tres (55.503), número cua-  
21 tro mil ochocientos treinta (4.830)  
22 del Registro Mercantil; **DOS.TRES** La  
23 Junta General Universal de accionis-  
24 tas de la compañía EUROCONSTRUCCIONES  
25 S.A., reunida el día veintiocho de No-  
26 viembre del dos mil dieciséis, además  
27 de aprobar el aumento de capital so-  
28 cial dentro de los límites del autori-

1 zado, la suscripción y pago del mismo,  
2 resolvió reformar el estatuto social  
3 de la compañía en lo referente al ca-  
4 pital social, es decir reformar el  
5 texto del artículo Tercero. **CLAUSULA**  
6 **TERCERA.- OBJETO DEL PRESENTE ACTO JU-**  
7 **RÍDICO:** Con los antecedentes expuestos  
8 en la cláusula segunda de la presente  
9 escritura pública y por virtud de la  
10 misma, el señor Arquitecto Gustavo  
11 Orellana Arenas, por los derechos que  
12 representa de la compañía EUROCONS-  
13 TRUCCIONES S.A. en su calidad de GE-  
14 RENTE GENERAL de la misma y conforme a  
15 lo resuelto por la Junta General Uni-  
16 versal de accionistas de la compañía,  
17 reunida el día veintiocho de Noviembre  
18 del dos mil dieciséis, tiene a bien  
19 declarar lo siguiente: **PRIMERO.-** Que  
20 se ha reformado el estatuto social de  
21 la compañía en el artículo Tercero  
22 conforme al texto que consta en la co-  
23 pia certificada del acta de la Junta  
24 General Universal de Accionistas, reu-  
nida el día veintiocho de Noviembre  
del dos mil dieciséis, la cual se  
agrega a la presente escritura pública  
para que pase a formar parte de la

misma. **SEGUNDO.-** Bajo juramento, que la compañía EUROCONSTRUCCIONES S.A., actualmente, no mantiene contrato de obra pública alguno con el Estado ecuatoriano. **CLAUSULA CUARTA.- DOCUMENTOS:** Se agregan la a presente escritura pública los siguientes documentos para que pasen a formar parte integrante de la misma: **CUATRO.UNO** Copia notariada del nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la compañía EUROCONSTRUCCIONES S.A. a favor del señor Arquitecto Gustavo Orellana Arenas, el cual se encuentra vigente y debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil así como del Registro Único de Contribuyentes de la compañía; y, **CUATRO.DOS** Copia certificada del acta de la junta general Universal de accionistas de la compañía EUROCONSTRUCCIONES S.A., reunida el día veintiocho de Noviembre del dos mil dieciséis. **CLAUSULA QUINTA.- AUTORIZACION:** Queda autorizado la abogada María del Pilar de Jarrín, para patrocinar y gestionar la aprobación e inscripción de la presente escritura pública ante todas las autori-

Guayaquil, 20 de Junio del 2014

Sr. Arq:  
**Gustavo Alcides Orellana Arenas**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **EUROCONSTRUCCIONES S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía, de manera individual.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Pública Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 11 de octubre del 2010, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de octubre del 2010.

La compañía **EUROCONSTRUCCIONES S.A.**, aumentó su capital, reformó y recodificó integralmente sus estatutos sociales, mediante escritura pública autorizada por la Notaria Pública Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Cecilia Calderón Jácome, el día 4 de Junio del año 2014, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 12 de Junio del año 2014. Mediante esta reforma el cargo de Gerente de la compañía fue reemplazado por el cargo de Gerente General, el último Gerente de **EUROCONSTRUCCIONES S.A.**, fue el señor Arq. Gustavo Orellana Arenas.

Muy atentamente,

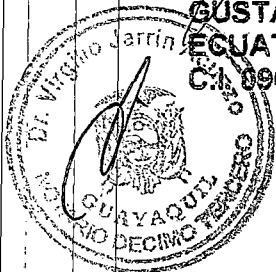
*Gardenia Intriago*

**Gardenia Intriago Alava**  
Secretaria Ad-Hoc

**ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EUROCONSTRUCCIONES S.A.**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 20 de Junio del 2014

*Gustavo Alcides Orellana Arenas*  
**GUSTAVO ALCIDES ORELLANA ARENAS**  
**ECUATORIANO**  
**C.I. 0900082298**



**LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD MERCANTIL GUAYAQUIL ADJUNTA.**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.496

FECHA DE REPERTORIO:30/jun/2014

HORA DE REPERTORIO:13:10

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

1.- Con fecha treinta de Junio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de la Compañía **EUROCONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **GUSTAVO ALCIDES ORELLANA ARENAS**, de fojas 26.137 a 26.139, Registro de Nombramientos número 8.446.

ORDEN: 30496



Guayaquil, 01 de julio de 2014

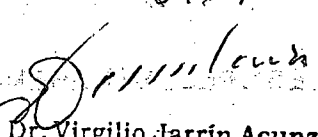
REVISADO POR:

  
**Ab. Tamy León Cevallos**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... *una* ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, *Marzo, 13/2017.*



  
**Dr. Virgilio Jarrín Acunzo**  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil

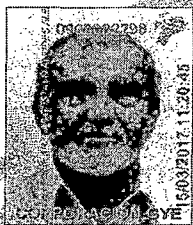


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0900082298

**Nombres del ciudadano:** ORELLANA ARENAS GUSTAVO ALCIDES  
ALEJANDRO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/GARCIA  
MORENO

**Fecha de nacimiento:** 28 DE ABRIL DE 1946

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ARQUITECTO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MARIA SAN ANDRES REYES

**Fecha de Matrimonio:** 6 DE AGOSTO DE 2002

**Nombres del padre:** GUSTAVO EMILIO ORELLANA

**Nombres de la madre:** PIEDAD ARENAS DE ORELLANA

**Fecha de expedición:** 21 DE MAYO DE 2009

Información certificada a la fecha: 15 DE MARZO DE 2017

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL



Nº de certificado: 179-013-17292



179-013-17292

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

**Firma válida**

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.03.15 16:12 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.

Confirme la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0900082298

**Nombre:** ORELLANA ARENAS GUSTAVO ALCIDES ALEJANDRO

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

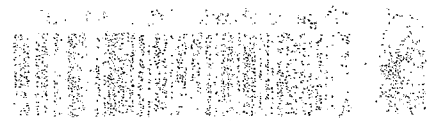
1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 15 DE MARZO DE 2017

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL



*[Firma manuscrita]*



**INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**Orellana Gustavo Emilio**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**Arenas de Orellana Piedad**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
2009-05-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-05-21**

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL.

**FIRMA DEL DIRECTOR  
GENERAL**

**FIRMA DEL GOBIERNO  
SECCIONAL**

ELECSVZZZ

IDECU0900082298<<<<<<<<<<<<<<<<  
460428M210521Ecu<<<<<<<<<<<<<<<<  
ORELLANA<ARENAS<<GUSTAVO<ALCID

 **EQUADOR  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA** **ELECCIONES  
2017**  
CARACARAQUE  
TELEVISION

**CIUDADANA (O):**

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2017**

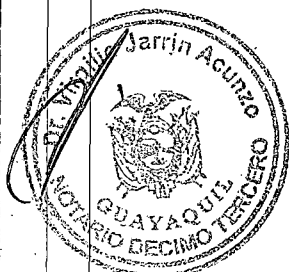
**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS**

  
**EL PRESIDENTE DE LA JRY** **CLP.1031.541**

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... *una* ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, *Marzo, 13/2012*



**Dr. Virgilio Jarrín Acunzo**  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil



THE  
OFFICE OF THE  
ATTORNEY GENERAL  
STATE OF TEXAS  
AUSTIN, TEXAS  
JANUARY 1, 1964  
TO THE  
COMMISSIONER OF THE  
REVENUE DEPARTMENT  
SARASOTA, FLORIDA  
FROM THE  
ATTORNEY GENERAL  
SUBJECT: [illegible]

RECEIVED  
JAN 1 1964  
COMMISSIONER OF THE  
REVENUE DEPARTMENT  
SARASOTA, FLORIDA

ESPACIO  
FBI  
BLANCO

TO THE  
COMMISSIONER OF THE  
REVENUE DEPARTMENT  
SARASOTA, FLORIDA  
FROM THE  
ATTORNEY GENERAL  
SUBJECT: [illegible]

ORIGINAL FILED IN  
[illegible]  
[illegible]



## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EUROCONSTRUCCIONES S.A.

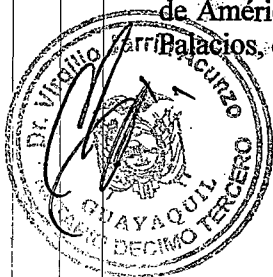
En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Noviembre del año dos mil dieciseis, siendo las 10h00 horas, en el local social de la compañía EUROCONSTRUCCIONES S.A., ubicado en el Centro Comercial Garzocentro local número trescientos doce, encontrándose reunidos sus accionistas los señores: Arquitecto MANUEL PALACIOS ARROYO, propietario y titular de seiscientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho (649.848) acciones; y el señor Arquitecto GUSTAVO ORELLANA ARENAS, propietario y titular de ciento cincuenta y dos (152) acciones, todas ellas ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00), y en las que está dividido el capital social de la compañía EUROCONSTRUCCIONES S.A. dándoles derecho a sus accionistas a un voto por cada acción. Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía y como tal resolvieron unánimemente constituirse en junta general Universal amparados bajo la disposición expresa del artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre las deliberaciones y resoluciones en los siguientes puntos que componen el orden del día:

**PRIMERO.**-Elevar el capital suscrito y pagado de la compañía dentro de los límites del capital autorizado.-

**SEGUNDO.**- Suscripción y forma de pago.

**TERCERO.**- Reformar el artículo tercero del Estatuto Social de la compañía.

También se encuentra presente en esta junta la señora Sarita Romero de Palacios. Preside la Junta el señor Arq. Manuel Palacios Arroyo, y como secretario actúa el señor Arquitecto Gustavo Orellana, conforme indica el Estatuto Social de la compañía por los cargos que representan de Presidente y Gerente General de la compañía en su orden.- El Presidente declara instalada la junta, solicitando al secretario que elabore la lista de asistentes confirmando con los registros que se encuentran en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía EUROCONSTRUCCIONES S.A. la calidad de accionistas y el monto de las acciones que cada uno de ellos posee, dejando constancia además de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, lista que deberá agregarse al expediente de esta junta. Elaborado lo solicitado se somete a consideración de los accionistas los puntos del orden del día, aprobados, el señor Arq. Gustavo Orellana, solicita la palabra e indica: "Señores accionistas pongo a consideración de esta junta, la conveniencia en virtud de los intereses de la compañía EUROCONSTRUCCIONES S.A. de elevar el capital social suscrito y pagado dentro de los límites del capital autorizado, en la cantidad de DOSCIENTOS MIL dólares de los Estados Unidos de América (\$200,000,00), para que el capital social suscrito se lo determine en la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.\$ 850,000,00). Este aumento de capital se cancelará mediante la compensación de créditos por el valor de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (\$200,000,00), sobre un préstamo a cancelar a la señora Sarita Romero de Palacios, cónyuge del señor Arquitecto Manuel Palacios Arroyo, registrado en la



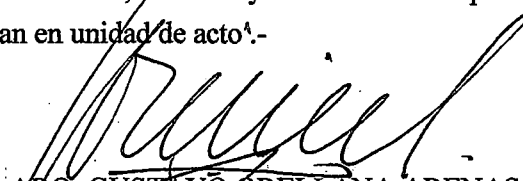
contabilidad de la compañía mencionada como "cuentas por pagar", el monto del capital que se aumenta será suscrito por el Arquitecto Palacios en el 100% del valor. La señora Sarita de Palacios que se encuentra presente en esta junta, ratifica la entrega de doscientos mil dólares efectuada como préstamo a la compañía Euoconstrucciones S.A. y su conformidad de que sea su cónyuge quien suscriba las doscientas mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una provenientes del aumento que se propone efectuar." Se deja constancia que la entrega de los valores señalados fueron efectuadas para el beneficio de la compañía en el cumplimiento de su objetivo social sin el pago de interés alguno. Una vez escuchadas las palabras del Gerente General de la compañía, los accionistas presentes, quienes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, unánimemente resuelven aprobar lo siguiente: **PRIMERO:** Autorizar elevar el capital social suscrito y pagado de la compañía **EUROCONSTRUCCIONES S.A.** dentro de los límites del capital autorizado, en la cantidad de **DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, (USD.\$ 200.000,00) más, para que alcance la cantidad de **ochocientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América** (USD.\$ 850.000,00). - **SEGUNDO:** Suscripción y forma de pago: Este aumento de capital se cancelará como ya se mencionó anteriormente, mediante la compensación de créditos por el valor de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (\$200.000,00), sobre un préstamo a cancelar a la señora Sarita Romero de Palacios, cónyuge del señor Arquitecto Manuel Palacios Arroyo, registrado en la contabilidad de la compañía mencionada como "cuentas por pagar", y que será suscrito por el Arquitecto Palacios en el 100% del valor. Esta suscripción se hace con la aprobación de su cónyuge la señora Sarita Romero de Palacios, conforme consta en líneas anteriores. Por consiguiente la suscripción de acciones será de la siguiente forma, el señor Arquitecto Manuel Palacios Arroyo, suscribe doscientas mil (200.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.- Aprobado el aumento de capital, se autoriza al Presidente señor Arquitecto Manuel Palacios Arroyo para que realice las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de este aumento de capital. **TERCERO.-** Aprobado el aumento de capital suscrito dentro de los límites del capital autorizado, debe reformarse el **ARTICULO TERCERO** del Estatuto Social de la compañía **EUROCONSTRUCCIONES S.A.**, el cual debe constar con el siguiente texto: **ARTICULO TERCERO.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital autorizado de la compañía es de **UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** (\$1,500,000,00) y el capital suscrito es de **OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** (\$850,000,00), dividido en ochocientos cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas desde el cero cero uno a la ochocientos cincuenta mil, inclusive. Los títulos de acciones serán firmados por el Presidente y el Gerente General de la compañía, y cada Título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, pérdida o anulación de los Títulos de acciones regirán las disposiciones que para estos efectos determina la Ley de Compañías. La junta general de accionistas unánimemente aprueba el texto del artículo Tercero del Estatuto de la compañía, mencionado en líneas anteriores.-

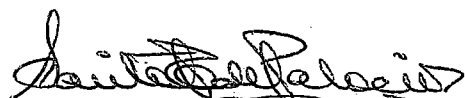


-3-

No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso se da lectura al acta elaborada, la misma que es aprobada unánimemente por todos y cada uno de los asistentes, en todas y cada una de sus partes, y para constancia y por mandato legal la firman en unidad de acto.-

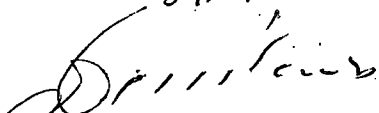
  
ARQ. MANUEL PALACIOS ARROYO  
Accionista- Presidente

  
ARQ. GUSTAVO ORELLANA ARENAS  
Accionista - Gerente General

  
SARITA ROMERO DE PALACIOS

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... *40* ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, *Marzo, 13/2017.*

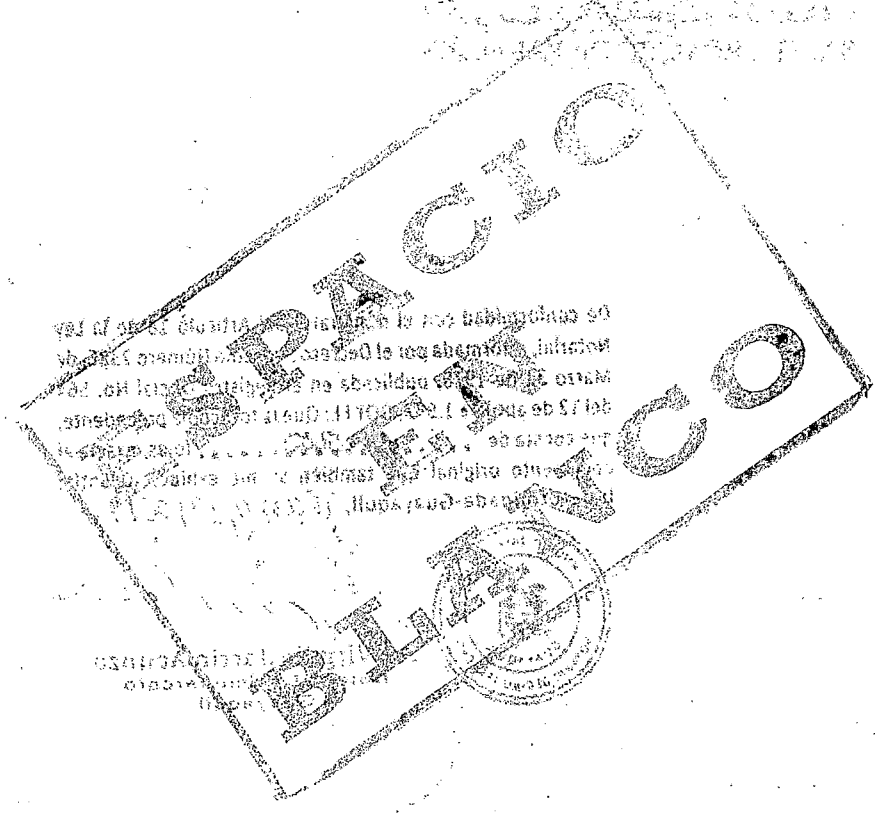


  
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil



...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 0992691026001  
**RAZÓN SOCIAL:** EUROCONSTRUCCIONES S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ORELLANA ARENAS GUSTAVO ALCIDES ALEJANDRO  
**CONTADOR:** GAIBOR CUETO ROXANA ELIZABETH  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** SN

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** SN

**FEC. NACIMIENTO:**  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 19/11/2010  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 25/10/2010  
**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 26/03/2015  
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA DE BIENES INMUEBLES

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GARZOTA PRIMERA ETAPA Calle: AV. AGUSTIN FREIRE Numero: SOLAR 1 Interseccion: AV. 32 - AV. 33 Edificio: C.C. GARZOCENTRO DOS MIL Oficina: LOCAL 603 Referencia ubicación: JUNTO A LA FLORERIA LOS HELECHOS Email: contabilidad@sansebastian.com.ec Telefono Trabajo: 046026829 Telefono Trabajo: 042626862 Celular: 0986797682

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**  
**JURISDICCIÓN**

2  
1 ZONA 8 GUAYAS

**ABIERTOS**  
**CERRADOS**

2  
0





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0992691026001  
EUROCONSTRUCCIONES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 25/10/2010  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA DE BIENES INMUEBLES  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GARZOTA PRIMERA ETAPA Calle: AV. AGUSTIN FREIRE Numero: SOLAR 1  
Interseccion: AV. 32 - AV. 33 Referencia: JUNTO A LA FLORERIA LOS HELECHOS Edificio: C.C. GARZOCENTRO DOS MIL Oficina: LOCAL 603 Email:  
contabilidad@sansebastian.com.ec Telefono Trabajo: 046026829 Telefono Trabajo: 042626862 Celular: 0988797882

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 11/09/2011  
NOMBRE COMERCIAL: SAN SEBASTIAN FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA DE BIENES INMUEBLES  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GARZOTA Calle: AV. AGUSTIN FREIRE Numero: SOLAR 1 Interseccion: AV. TRIGESIMA  
SEGUNDA Referencia: JUNTO A YOGURT PERSA Manzana: 30 Bloque: 3 Oficina: LOCAL 312 Celular: 0988797882 Email: contable@euroconstrucciones.com  
Telefono Trabajo: 042647692

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de  
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564  
del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente,  
que consta de ..... *una* ..... fojas, exacta al  
documento original que también se me exhibe.- Cuantía:  
Indeterminada-Guayaquil, *Monzo, 13/2017*



*Virgilio Jarrin Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil



1    dades públicas ecuatorianas competen-  
2    tes. Agregue usted, señor Notario, las  
3    demás formalidades de estilo para el  
4    perfeccionamiento y plena validez del  
5    presente acto jurídico. (Firmado) **ABO-**  
6    **GADA MARIA DEL PILAR DE JARRIN.-** Ma-  
7    trícula número cero nueve guión mil no-  
8    vecientos ochenta y tres guión veintio-  
9    cho.- Foro de Abogados de Guayaquil".-  
10    **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).**- Quedan agrega-  
11    dos a mi Registro, formando parte inte-  
12    grante de la presente escritura públi-  
13    ca, todos los documentos habilitantes  
14    que se han considerado pertinentes para  
15    dar la solemnidad que requiere el pre-  
16    sente Instrumento Público.- El otorgan-  
17    te me presentó sus respectivos documen-  
18    tos de identificación personal, accredi-  
19    tándose su identidad, independientemente  
20    de la presentación de su cédula de  
21    ciudadanía e identidad, en su caso, con  
22    el certificado obtenido del Sistema Na-  
23    cional de Identificación Ciudadana que  
24    han autorizado, en acatamiento a la Re-  
25    solución número cero siete ocho guión  
26    dos mil dieciséis (078-2016), del Con-  
27    sejo de la Judicatura.- Léida que le  
28    fue la presente escritura, de principio



1 a fin y en alta voz, por mí el Notario  
2 al interviniente, éste la aprobó en to-  
3 das y cada una de sus partes, se afir-  
4 mó, ratificó y firma en unidad de acto  
5 y conmigo, el Notario, de todo lo cual  
6 DOY FE.-

11 p. EUROCONSTRUCCIONES S.A.

12 RUC. # 0992691026001

13  
14  
15  
16 f) SR. ARQ. GUSTAVO ORELLANA ARENAS  
17 GERENTE GENERAL

18 C.C. # 090008229-8

19 C.V. # 333-230

20 Dirección: URB. OLIMPOS \$ 25, Av. I. CABRERA Y AV. DEL BOMBERO

21 Teléfono: 2626862

22 e-mail: gorellana@sansebastian.com.ec

23  
24  
25  
26 DR. VIRGILIO JARRÍN ACUNZO  
27 NOTARIO DÉCIMO TERCERO DE GUAYAQUIL



otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO DE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA EUROCONSTRUCCIONES S.A., que firmo y sello en doce fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete.



*Dr. Virgilio Jarrín Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Decimotercero  
Guayaquil





Factura: 001-004-000015578

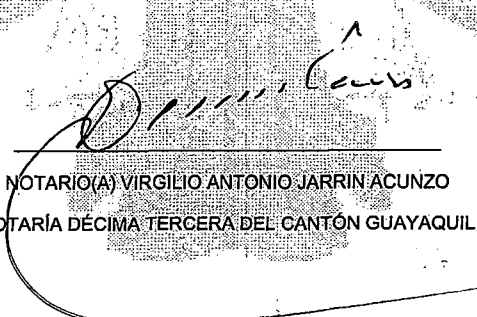


20170901013P00290

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO  
NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

|                                                                                                     |                               |                    |                        |                    |              |               |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
| Escritura N°:                                                                                       | 20170901013P00290             |                    |                        |                    |              |               |                                           |
| ACTO O CONTRATO:                                                                                    |                               |                    |                        |                    |              |               |                                           |
| REFORMA DE ESTATUTOS                                                                                |                               |                    |                        |                    |              |               |                                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                                                                              | 13 DE MARZO DEL 2017, (12:42) |                    |                        |                    |              |               |                                           |
| OTORGANTES                                                                                          |                               |                    |                        |                    |              |               |                                           |
| OTORGADO POR                                                                                        |                               |                    |                        |                    |              |               |                                           |
| Persona                                                                                             | Nombres/Razón social          | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que le representa                 |
| Jurídica                                                                                            | EUROCONSTRUCCIONES S.A.       | REPRESENTADO POR   | RUC                    | 0992691026001      | ECUATORIANA  | COMPARECIENTE | GUSTAVO ALCIDES ALEJANDRO ORELLANA ARENAS |
| A FAVOR DE                                                                                          |                               |                    |                        |                    |              |               |                                           |
| Persona                                                                                             | Nombres/Razón social          | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que representa                    |
| UBICACIÓN                                                                                           |                               |                    |                        |                    |              |               |                                           |
| Provincia                                                                                           |                               | Cantón             |                        |                    | Parroquia    |               |                                           |
| GUAYAS                                                                                              |                               | GUAYAQUIL          |                        |                    | ROCAFUERTE   |               |                                           |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:                                                                              |                               |                    |                        |                    |              |               |                                           |
| OBJETO/OBSERVACIONES: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DENOMINADA EUROCONSTRUCCIONES S.A. |                               |                    |                        |                    |              |               |                                           |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:                                                                        |                               | INDETERMINADA      |                        |                    |              |               |                                           |

  
NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO  
NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

 **ESPACIO EN  
BLANCO**

 **ESPACIO EN  
BLANCO**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:10.938

FECHA DE REPERTORIO:16/mar/2017

HORA DE REPERTORIO:11:11

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

1.- Con fecha dieciséis de Marzo del dos mil diecisiete queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **EUROCONSTRUCCIONES S.A.**, de fojas **10.167 a 10.179**, Registro Mercantil número **886**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 10938



Guayaquil, 17 de marzo de 2017

REVISADO POR: 7

  
**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Nº 0048583

