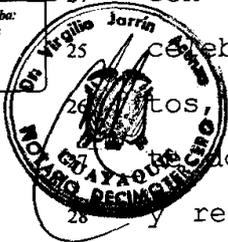


# Copia Certificada



1 **ESCRITURA CÓD. #** **REFORMA ESTATUTARIA DE**  
2 **2013-9-01-13-P0220** **LA COMPAÑÍA COLTENOR**  
3 **S.A. .- CUANTÍA INDE-**  
4 **TERMINADA.-** En la  
5 ciudad de Guayaquil, República del Ecu-  
6 dor, a los **veintidós** días del mes de **Enero**  
7 del año **dos mil trece**, ante mí, doctor  
8 **VIRGILIO JARRIN ACUNZO**, abogado y notario  
9 público decimotercero del cantón  
10 Guayaquil, comparece el SEÑOR **FEDERICO**  
11 **PONCE INTRIAGO**, casado, ingeniero, por los  
12 derechos que representa de la com-pañía  
13 **COLTENOR S.A.**, en su calidad de **Gerente**  
14 **General**, y autorizado por la Junta Gene-  
15 ral de Accionistas de dicha compañía,  
16 conforme lo acredita con las copias de su  
17 nombramiento y acta debidamente acepta-  
18 dos e inscritos y en plena vigencia que  
19 me presenta y se agregan como documen-  
20 tos habilitantes al final de esta matriz;  
21 el compareciente es de nacionalidad ecua-  
22 toriana, mayor de edad, con domicilio y  
23 residencia en esta ciudad de Guayaquil,  
24 con la capacidad civil y necesaria para  
25 celebrar toda clase de actos o contra-  
26 tos, y a quien de conocerlo personalmen-  
27 te doy fe; bien instruido sobre el objeto  
28 y resultados de esta Escritura Pública de



1 **REFORMA ESTATUTARIA**, a la que procede  
2 como queda indicado, con amplia y entera  
3 libertad, para su otorgamiento me pre-  
4 senta la minuta que es del tenor si-  
5 guiente: "**SEÑOR NOTARIO**: En el registro  
6 de escrituras públicas a su cargo, sir-  
7 vase incorporar una que contiene la re-  
8 forma estatutaria de la compañía COLTENOR  
9 S.A., con el tenor siguiente: **PRIMERA:**  
10 **OTORGANTE**.- Otorga esta escritura el se-  
11 ñor **Federico Ponce Intriago**, por los de-  
12 rechos que representa de la compañía **COL-**  
13 **TENOR S.A.**, en su calidad de **Gerente**  
14 **General**, tal como lo acredita con la co-  
15 pia de su nombramiento debidamente ins-  
16 crito que se acompaña como documento ha-  
17 bilitante, y autorizado por la Junta Ge-  
18 neral de Accionistas de dicha compañía.  
19 **SEGUNDA: ANTECEDENTES: A)** COLTENOR S.A.  
20 se constituyó mediante escritura pública  
21 que el veinticinco de mayo de mil nove-  
22 cientos noventa y tres autorizó el Nota-  
23 rio Séptimo del cantón Guayaquil, inscrita  
24 en el Registro Mercantil del mismo cantón  
25 el veintidós de junio del mismo año. **B)** La  
26 Junta General Extraordinaria y Universal  
27 de Accionistas de COLTENOR S.A., en sesión  
28 celebrada el seis de diciembre de dos mil



1 doce, resolvió por unanimidad lo si-  
2 guiente: a) Cambiar el objeto social de  
3 la compañía y reformar consecuentemente  
4 el artículo segundo del estatuto social.  
5 **TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** Con  
6 base en los antecedentes señalados, el  
7 señor Federico Ponce Intriago, por los  
8 derechos que representa de COLTENOR S.A.,  
9 como Gerente General y como tal representante  
10 legal, de conformidad con lo resuelto por  
11 la Junta General Extraordinaria y Uni-  
12 versal de Accionistas de dicha compañía  
13 en sesión celebrada el seis de diciembre  
14 de dos mil doce, expresamente declara re-  
15 formado el artículo segundo del estatuto  
16 social, en los términos que constan en el  
17 acta de la sesión de dicha Junta General,  
18 cuya copia certificada se agrega para que  
19 forme parte de este instrumento. **CUARTA:**  
20 **DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN:** El señor  
21 Federico Ponce Intriago, en su calidad de  
22 Gerente General declara, bajo la solemnidad de  
23 juramento, que su representada, la com-  
24 pañia COLTENOR S.A., no es contratista de  
obra pública ni mantiene obligaciones que  
cumplir con el Estado ecuatoriano. Adi-  
cionalmente, conforme con lo resuelto en  
tantas veces mencionada sesión de Jun-



1 ta General Extraordinaria y Universal de  
2 Accionistas, el otorgante declara de modo  
3 expreso que autoriza a los abogados Pedro  
4 Manuel Pérez y Roxana Aguirre Avilés para  
5 que, actuando en forma individual y con  
6 las más amplias atribuciones, efectúen  
7 todos los trámites y diligencias condu-  
8 centes a obtener la aprobación de los  
9 acuerdos adoptados en dicha sesión y su  
10 posterior perfeccionamiento, solicitando  
11 la aprobación e inscripción de este ins-  
12 trumento y cuanta anotación marginal se  
13 requiera. Cumpla usted, señor Notario,  
14 con las formalidades de ley. (Firmado).-

15 **ABOGADO PEDRO MANUEL PÉREZ.**- Foro cero  
16 nueve- mil novecientos noventa y tres-  
17 dieciséis.- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).**- Que-  
18 dan agregados a mi Registro, formando  
19 parte integrante de la presente escritura  
20 pública, todos los documentos habilitan-  
21 tes que se han considerado pertinentes  
22 para dar la solemnidad que requiere el  
23 presente Instrumento Público.- El compa-  
24 reciente me presentó sus respectivos do-  
25 cumentos de Identificación Personal.- Leí-  
26 da que le fue la presente escritura, de  
27 principio a fin y en alta voz, por mí el  
28 Notario al interviniente, éste la aprobó

Guayaquil, Septiembre 01 del 2008

Señor Ing.  
**FEDERICO PONCE INTRIAGO**  
Ciudad.-

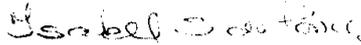
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **COLTENOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de Veintisiete de Agosto del 2008 tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma para el periodo de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento con las atribuciones constantes en los estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada antes el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Faiquez Ayala, el 25 de Mayo de 1993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Junio de 1993.

Atentamente,



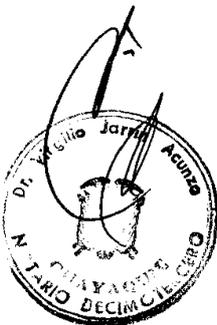
Isabel Santos Baquerizo de Ponce  
**PRESIDENTE**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA COLTENOR S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.**

Guayaquil, Septiembre 01 del 2008



**FEDERICO PONCE INTRIAGO**  
C.I. # 1200890059



NUMERO DE REPERTORIO: 47.442  
FECHA DE REPERTORIO: 03/Sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha tres de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía COLTENOR S.A., a favor de JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO, a foja 107.091, Registro Mercantil número 18.930.

ORDEN: 47442



s 9130

REVISADO POR:



REGISTRO  
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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 1978, DOY FE. Que la fotocopia precedente, que consta de ..... ~~una~~ ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, 22 ENE 2013



Dr. Vergilio Jarrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COLTENOR S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL DIA JUEVES SEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.....**

En la ciudad de Guayaquil, a los Seis días del mes de Diciembre del Dos mil Doce, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen, los accionistas de la Compañía **COLTENOR S.A.**, en el inmueble signado con el número ciento nueve de la calle Dolores Sucre (Barrio del Centenario), de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Dos Mil Dólares (U.S \$ 2,000.00), y que esta dividido en cincuenta mil (50.000) acciones, con un valor nominal de cuatro centavos de dólar (U.S. \$0,04) cada una, siendo éstos; 1.- Señor Ingeniero **FEDERICO PONCE INTRIAGO**, por sus propios derechos, propietario de Veinticuatro mil Novecientos Setenta y Cinco (24.975) acciones; 2.- Señora **ISABEL SANTOS DE PONCE**, por sus propios derechos, propietaria de veinticinco Mil (25.000) acciones; 3.- señor Abogado **JOSE PONCE GUZMAN**, por sus propios derechos propietario de veinticinco (25) acciones.

Están presentes el Presidente y Gerente General -Secretario de la Compañía, señora Isabel Santos de Ponce e Ing. Federico Ponce Intriago, en su orden. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver como único punto del orden del Día: 1.- Conocer y resolver sobre el cambio de objeto social de la compañía y la consiguiente reforma del estatuto social.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Isabel Santos de Ponce, y como secretario el Gerente General Ingeniero Federico Ponce Intriago.

De inmediato, la Presidenta de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el listado en cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos que tendrán derecho a consignar. El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas de **COLTENOR S.A.**, que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, la Presidenta de la sesión la declara instalada y pide entonces que se pasen a conocer el orden del día acordado.

De inmediato y para tratar el **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, para lo cual el Gerente General pone a consideración de los asistentes la posibilidad de que la compañía cambie su objeto social de la compañía, por lo que analizado y discutido el tema, la Junta General resuelve por unanimidad cambiar el objeto social de la compañía y reformar consecuentemente el artículo segundo del estatuto social, de modo que en adelante, el mismo dirá así:



**"ARTICULO SEGUNDO:** El objeto social de la compañía es dedicarse a la adquisición y tenencia de acciones de compañías civiles y de comercio, de participaciones de compañías civiles y de comercio, y de cuotas sociales de compañías civiles y de comercio, pudiendo para tal efecto ejercer los derechos y asumir las obligaciones inherentes a la calidad de accionistas o socia. Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá ejecutar los actos y celebrar los contratos permitidos por la legislación ecuatoriana.

Finalmente la Junta General por unanimidad de votos resolvió autorizar al gerente general para que comparezca al otorgamiento y suscripción de la escritura pública que documente los acuerdos adoptados en esta sesión, y luego de ello presente los testimonios de la misma a la aprobación del Intendente de Compañías de Guayaquil, y en general, realice todas las diligencias y trámites necesarios para el perfeccionamiento de lo resuelto por esta Junta.....

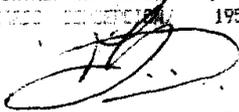
Habiéndose tratado y resuelto el único punto del Orden del Día, el Gerente General concede un receso de veinte minutos, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente.

Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con lo que se instaló, la Presidente dispuso que por Secretaría, se dé lectura al Acta de la sesión, luego de lo cual la sometió a la consideración de los accionistas. Quienes la aprobaron por unanimidad de votos, esto es con cincuenta mil (50.000) votos, siendo por lo tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con la Presidente y el Secretario. Con esto la Presidente da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Coltenor S.A. siendo las diez horas con treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes, f) señora Isabel Santos de Ponce, Presidenta.- f) Ing. Federico Ponce Intriago, Gerente General-Secretario.- los accionistas: f) señora Isabel Santos de Ponce .- Ing. Federico Ponce Intriago.- f) Abg. José Ponce Guzmán.

*Certifico que la presente, es fiel copia del acta de la sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía Coltenor S.A., cuyo original se guarda en el respectivo libro de la compañía, al que me remitiré en caso necesario.*

Guayaquil, 7 de Diciembre del 2012

  
**ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**


  
 ORGANIZACIÓN ECUATORIANA DE ORGANIZACIONES
   
 FONDO INTERIOR JOSÉ FEDERICO
   
 PUNTA CANALES (CANTÓN)
   
 10 DE AGOSTO DE 1987
   
 1957
   
 BORRADOR GUAYAQUIL
   

  


REPUBLICA DEL ECUADOR
   
 ORGANIZACIÓN NACIONAL ELECTORAL
   
 FONDO INTERIOR
   
 PUNTA CANALES (CANTÓN)
   
 10 DE AGOSTO DE 1987
   
 1957
   
 BORRADOR GUAYAQUIL
   
 0290085
   

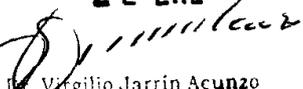


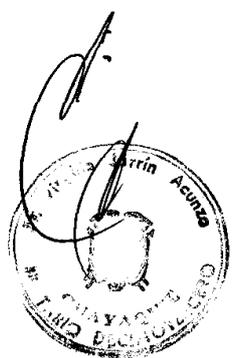
 REPUBLICA DEL ECUADOR
   
 ORGANIZACIÓN NACIONAL ELECTORAL
   
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

051-0008      1200890059
   
 NÚMERO      CÉDULA
   
 PONCE INTRIAGO JOSÉ FEDERICO
   
 QUAYAS      SAMPORONDÓN
   
 PROVINCIA      CANTÓN
   
 LA PUNTILLA (SATELITE)      ZONA
   
 PARROQUIA
   
 F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 19 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 1978, DDY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía Indeterminada-Guayaquil, 22 ENE 2013




  
 Virgilio Jarrín Acunzo
   
 Notario Décimo Tercero
   
 Guayaquil





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0981262784001  
**RAZON SOCIAL:** COLTENOR S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** PONCE INTRIAGO JOSE FEDERICO  
**CONTADOR:** CHICUITO RUIZ CIRIA HERMINIA

<b>FEC. INICIA ACTIVIDADES:</b>	22/06/1993	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	22/06/1993
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	22/07/1993	<b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b>	17/04/2009

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

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

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CENTENARIO Calle: DOLORES SUCRE  
Número: 109 Intersección: EL ORO Referencia ubicación: JUNTO A LA PANADERIA MIS DELICIAS COLOMBIANAS  
Telefono Trabajo: 042342187 Telefono Trabajo: 042345821 Fax: 042441881

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS



# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 001 al 001  
JURISDICCION: REGIONAL NOROCCIDENTAL SUR GUAYAS R.U.C.

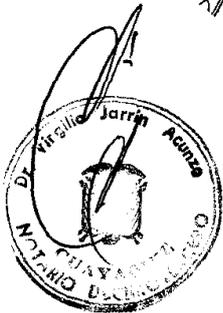
Reglamento Otero Somantha Effemar  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LIT. CERRADOS 47

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SRS011206

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/04/2009





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0991262784001  
**RAZON SOCIAL:** COLTENOR S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO      **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.:** 22/08/1983  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS      Cantón: GUAYAQUIL      Parroquia: XIMENA      Barrio: CENTENARIO      Calle: DOLORES SUCRE      Número: 108      Inmersion: EL ORO      Referencia: JUNTO A LA PANADERIA MIS DELICIAS COLOMBIANAS      Telefono Trabajo: 042342187      Telefono Trabajo: 042345821      Fax: 042441881

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 17 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuantía: Indeterminada-Guayaquil.

22 ENE 2013



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil

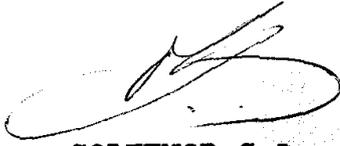
*[Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SHBG111206      Lugar de emisión: GUAYAQUIL V. FRANCISCO      Fecha y hora: 17/04/2008

1 en todas y cada una de sus partes, se  
2 afirmó, ratificó y firma en unidad de  
3 acto y conmigo, el Notario, de todo lo  
4 cual **DOY FE.- ENMENDADO: GENERAL.- vale,**



5  
6  
7  
8 

9  
10 **P. COLTENOR S.A.**

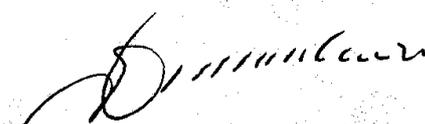
11 **F) SR. ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO**

12 **GERENTE - GENERAL**

13 C.C.# 1200890059

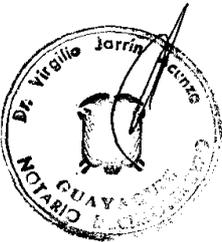
14 C.V.# 051-0009

15 RUC.# 0991262784001

16  
17  
18 

19 **DR. VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**

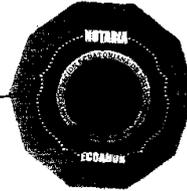
20 **NOTARIO DÉCIMO TERCERO DE GUAYAQUIL**  
21



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO, que firmo y sello en siete fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Enero del año dos mil trece.-



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



RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo tercero literal a), de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-13-0001842 de fecha 25 de Marzo de 2013, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 22 de Enero de 2013.- Guayaquil, 3 de Abril de 2013.



*Virgilio Jarrín Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
NOTARIO DECIMOTERCERO  
GUAYAQUIL



D O Y F E ; - Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No.859 de 1.993, que contiene la Constitución de la Compañía Anónima denominada Coltenor S.A., otorgada en ésta notaría, el veinticinco de Mayo de mil novecientos noventa y tres, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero, de la Resolución No.SC.IJ.DJC.G.13.0001842, de fecha veinticinco de marzo del dos mil trece, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la reforma del estatuto de la Compañía COLTENOR S.A..-

Guayaquil, abril 4 del 2.013..-



  
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:14.626  
FECHA DE REPERTORIO:28/mar/2013  
HORA DE REPERTORIO:13:00

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

1.- Con fecha cinco de Abril del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-13-0001842, dictada el 25 de marzo del 2013, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **COLTENOR S.A.**, de fojas 41.154 a 41.169, Registro Mercantil número 6.626. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 14626



Guayaquil, 09 de abril de 2013

REVISADO POR 

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0526239

MTC (E)M, S.A.