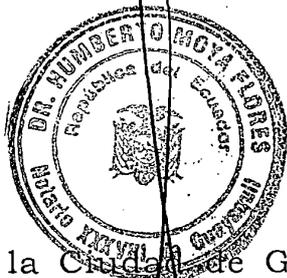




Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



\*No. 2015-09-01-038-P08179  
**ESCRITURA DE REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA  
CAICEMOBIL S.A.-----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día dos de Diciembre del dos mil quince, ante mí Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**; Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura, la señora **MARIELISA ANGELINA CAYCEDO BLUM**, en su calidad de Gerente General y representante legal, de la **COMPAÑÍA CAICEMOBIL S.A.**, conforme lo demuestra con el nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil que se adjunta.- La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, y hábil en consecuencia para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruido sobre la naturaleza y resultado de la presente Escritura de reforma de estatutos de la **COMPAÑÍA CAICEMOBIL S.A.**, a la que procede como queda indicado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta y demás documentos cuyo tenor es el siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:-** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una de reforma de estatutos que se contiene al tenor de las siguientes estipulaciones: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece a la suscripción de la presente escritura pública la señora



MARIELISA ANGELINA CAYCEDO BLUM, en su calidad de Gerente General y representante legal, de la COMPAÑÍA CAICEMOBIL S.A., conforme lo demuestra con el nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, que se adjunta.- La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, y plenamente capaz para contratar y obligarse.-

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA CAICEMOBIL S.A., celebrada el veinte de noviembre del dos mil quince, reformar el estatuto social en los términos allí establecidos.-

**TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO.-** Con los antecedentes señalados y en cumplimiento de lo acordado en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de CAICEMOBIL S.A., celebrada el veinte de noviembre de dos mil quince, la señora MARIELISA ANGELINA CAYCEDO BLUM, en Calidad de Gerente General de la Compañía, declara que se reformará el artículo segundo del estatuto social de la compañía referente al objeto social de la misma eliminando el actual por lo siguiente: "La compañía podrá dedicarse a la educación, capacitación, entrenamiento y administración de club deportivo, áreas recreativas y gimnasio".

**CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** La señora MARIELISA ANGELINA CAYCEDO BLUM, en su calidad de Gerente General y representante legal, de la COMPAÑÍA CAICEMOBIL S.A., declara libre y voluntariamente bajo juramento que no tiene ningún tipo de Contrato Público o Privado con

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAICEMOBIL S.A. CELEBRADA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de noviembre de Dos Mil Quince a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Atarazana, junto al Colegio Francisco Campos Coello, en esta ciudad, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CAICEMOBIL S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **ETHAN MATEO CAYCEDO BLUM**, menor de edad representado legalmente por su madre **MARIELISA ANGELINA CAYCEDO BLUM**, propietario de Una (001) acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a Un voto, y la señora **MARIELISA ANGELINA CAYCEDO BLUM**, propietaria de Setecientos Noventa y Nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a Setecientos Noventa y Nueve votos, completando el total del paquete accionario de la compañía. Asiste además el señor abogado Andrés Merchán Ramos por haber sido invitado para el efecto.



Preside la sesión la señora **MARIELISA ANGELINA CAYCEDO BLUM** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor abogado **ANDRÉS MERCHÁN RAMOS**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1.- Aprobación de la reforma del artículo segundo del estatuto social de la compañía referente al objeto social de la misma;

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden de día que dice:

1.- Aprobación de la reforma del artículo segundo del estatuto social de la compañía referente al objeto social de la misma

Instalada la Junta, toma la palabra la señora Marielisa Angelina Caycedo Blum y solicita autorización a la Junta para reformar el objeto social de la compañía sustituyendo el actual por lo siguiente: *"La compañía podrá dedicarse a la educación, capacitación, entrenamiento y administración de y dentro de un club deportivo, áreas recreativas y gimnasio"*.

La Junta, luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar la

*Andrés Merchán Ramos*

reforma de estatutos, la misma que es referente al objeto social.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan;
- b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta; y,
- c.- Copia de la grabación de la Junta de Accionistas.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



**AB. ANDRÉS MERCHÁN RAMOS  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**MARIELISA ANGELINA CAYCEDO BLUM  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**

**ETHAN MATEO CAYCEDO BLUM  
ACCIONISTA**

# CAICEMOBIL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 2 de febrero de 2015

Señora

**MARIELISA ANGELINA CAYCEDO BLUM**

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que, conforme a lo dispuesto en la cláusula sexta de la escritura de constitución de la compañía **CAICEMOBIL S.A.**, que en esta misma fecha se ha otorgado ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, los accionistas fundadores la han elegido como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

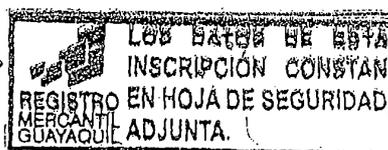
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 2 de febrero de 2015.

Atentamente,

  
**ERIC BAYAS SÁNCHEZ**  
ACCIONISTA FUNDADOR

Aceptó el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, febrero 2 de 2015.

  
**MARIELISA ANGELINA CAYCEDO BLUM**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:6.943  
FECHA DE REPERTORIO:06/feb/2015  
HORA DE REPERTORIO:15:49

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

Con fecha seis de Febrero del dos mil quince queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **CAICEMOBIL S.A.**, de fojas 11.072 a 11.082, Registro Mercantil número 553. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **CAICEMOBIL S.A.** a favor de **MARIELISA ANGELINA CAYCEDO BLUM**, de fojas 5.065 a 5.067, Registro de Nombramientos número 1.687.-



ORDEN: CAZNUMORD



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

Guayaquil, 10 de febrero de 2015

REVISADO POR: *ls*

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

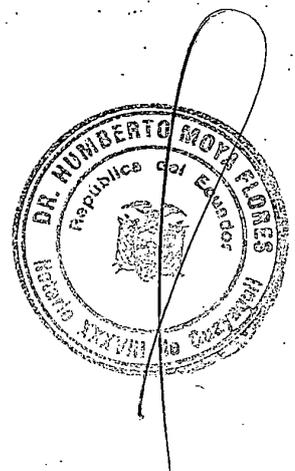
Nº 1063315

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y  
 IDENTIFICACION CEDULACION

Cedula de CIUDADANIA No. 091213964-2  
 CAYCEDO BLUM MARIELISA ANGELINA  
 BUAYAS/BUAYACUIL/YNENA  
 07 JUNIO 1983  
 015 084 07198 E.E.  
 BUAYAS/BUAYACUIL  
 CARBO/CONCEPCION 1983



*Marielisa Caycedo Blum*



ECUATORIANA \*\*\* V4443V442  
 SOLTERO ESTUDIANTE  
 SUPERIOR  
 HERNANDO CAYCEDO ROMERO  
 HILDA MERCEDES BLUM ALCIVAR  
 DURAN 12/09/2008  
 12/09/2008  
 REN 0250482

*Hernando Caycedo Romero*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

**092** CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES ESPECIALIZADAS

**092-0082** **0912133642**  
NUMERO DE CERTIFICADO: CODIGO

**CAYCEDO-BLUM MARIELISA ANGELINA**

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 2  
GUAYACUR TARIQUI  
CANTON CIRCOLO 1 ZONA

*Elizabeth Cordero*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992906413001  
**RAZON SOCIAL:** CAICEMOBIL S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CAYCEDO BLUM MARIELISA ANGELINA  
**CONTADOR:** VELOZ JARAMILLO RUBEN REINALDO



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/03/2015      **FEC. CONSTITUCION:** 06/02/2015  
**FEC. INSCRIPCION:** 11/03/2015      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 24/03/2015

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS,

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ATARAZANA Número: S/N Bloque: 12 Piso: 4  
 Referencia ubicación: JUNTO AL COLEGIO FRANCISCO CAMPOS COELLO Telefono Trabajo: 042290799 Celular:  
 0989519594 Email: mcaycedo836@hotmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	\ ZONA 8\ GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	0

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMBB310314

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 24/03/2015 15:44:56



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992906413001  
**RAZON SOCIAL:** CAICEMOBIL S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 NOMBRE COMERCIAL: ACTIVIDADES ECONOMICAS: DIRECCION ESTABLECIMIENTO:	ESTADO ABIERTO MATRIZ   COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS, TALES COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS, VIVIENDAS Y EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	FEC. INICIO ACT. 11/03/2015 FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
--	--	---

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ATARAZAÑA Número: S/N Referencia: JUNTO AL COLEGIO FRANCISCO CAMPOS COELLO Bloque: 12 Piso: 4 Telefono Trabajo: 042290799 Celular: 0989519594 Email: mcaycedo836@hotmail.com

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** SMBB310314      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 24/03/2015 15:44:56



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

entidades del Estado, y está catalogada como tipo Nacional. **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Se agrega como documento habilitante a este instrumento, el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de CAICEMOBIL S.A., celebrada el veinte de noviembre de dos mil quince.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás formalidades de estilo necesarias para perfecta validez de esta escritura pública. Abogado Andrés Merchán Ramos. Registro número Doce mil setecientos treinta y seis C.A.G.- La otorgante aprueba en todas sus partes el contenido del presente instrumento, dejándolo elevado a escritura pública para que surta sus efectos legales.- Leída esta escritura de Principio a fin por mí el Notario en alta voz al compareciente, este la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-



**p. CAICEMOBIL S.A.**

*Marielisa Caycedo Blum*

**MARIELISA ANGELINA CAYCEDO BLUM**

**C.C. No. 0912133642**

**C.V. No.**

**RUC. No.0992906413001**

**EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **TERCER** TESTIMONIO EN **SEIS** FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.



GUAYAQUIL, 04 DE DICIEMBRE DEL 2015

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO





Factura: 001-004-000005356

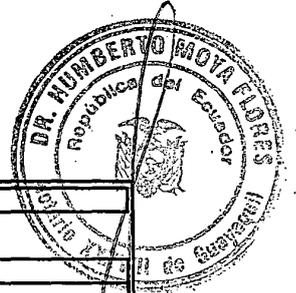


20150901038P08179



NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Escripura N°:		20150901038P08179					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		2 DE DICIEMBRE DEL 2015, (15:38)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR:</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CAICEMOBIL S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992906413001		COMPARECIENTE	LA SEÑORA MARIELISA ANGELINA CAYCEDO BLUM, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL,
<b>A FAVOR DE:</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:58.817  
FECHA DE REPERTORIO:08/dic/2015  
HORA DE REPERTORIO:14:44

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

1.- Con fecha veintitrés de Diciembre del dos mil quince queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **CAICEMOBIL S.A.**, de fojas **117.129 a 117.143**, Registro Mercantil número **5.702**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 58817



Guayaquil, 28 de diciembre de 2015

REVISADO POR:

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

Nº 1289431

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
R E C I B I D O

13 ENE 2016 HORA: 15:00

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: MPalacios

Nativy

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítenos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

04/JAN/2016 16:58:53

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 190 - 0

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL  
CESAR MOYA

Expediente: 701175

RUC: 0992906413001

Razón social:

CAICEMOBIL S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE REFORMA DE  
ESTATUTOS INSCRITA

Revise el estado de su tramite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador =

91