

003384

**NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN MANTA
ABOGADO ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA**

2017	13	08	003	P00305
------	----	----	-----	--------

**REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**

QUE OTORGA:

**LA COMPAÑÍA INVERSIONES PEDERNALES
INVPED S.A.**

CUANTIA: INDETERMINADA

(DI: 2 COPIAS)

G.M.

En la ciudad de San Pablo de Manta, provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy lunes veintiséis (26) de febrero del dos mil dieciocho, ante mí, **ABOGADO ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA, NOTARIO PÚBLICO TERCERO DEL CANTÓN MANTA**, comparece **LA COMPAÑÍA INVERSIONES PEDERNALES INVPED S.A.**, con ruc número uno tres nueve uno ocho dos cuatro siete uno ocho cero cero uno (1391824718001); compañía representada legalmente por su Presidente el señor **VICTOR HUGO LOAYZA ICAZA**, portador de la cedula de ciudadanía uno siete cero ocho cuatro tres uno nueve ocho guion cuatro (170843198-4), domiciliado en el cantón Manta, Urbanización Manta Beach; con correo electrónico vloayza@lafabril.com.ec, con número de teléfono (05) 2920091, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana; bien instruido por mí el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública a la que proceden de una manera libre y voluntaria.

Ab. Alex Arturo Cevallos Chica
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
DEL CANTÓN MANTA

NOTARIA PÚBLICA TERCERA DE MANTA
DOY FE: Que la presente fotocopia que antecede
es idéntica al documento original que me fue exhibido
.....
Ab. Gustavo Patricio Macías Villacreses
NOTARIO (E)



Dr. Alex Arturo Gallo Chico
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
DEL CANTÓN MANTA

compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad; legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, los cuales mediante su autorización han sido verificados en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente.- "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a su digno cargo, sírvase insertar una de **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES PEDERNALES INVPED S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor **VICTOR HUGO LOAYZA ICAZA**, en su calidad de Presidente de la compañía **INVERSIONES PEDERNALES INVPED S.A.**, según se desprende del Nombramiento que se acompaña como documento habilitante, quien actúa debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día diecinueve de febrero del dos mil dieciocho. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, casado, domiciliado en la ciudad de Manta, mayor de edad y capaz de obligarse. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Pública Tercera del Cantón Manta, el dos de octubre de dos mil catorce, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Pedernales el diez de diciembre de dos mil catorce, con el número doscientos noventa y uno (291); B) Mediante escritura pública otorgada en la Notaría Pública Tercera del Cantón Manta, con fecha dos de agosto dos mil diecisiete, e inscrita en el Registro Mercantil

del Cantón Pedernales el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, la Compañía aumentó su capital y reformó su Estatutos; y, C) La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, de fecha dos de noviembre de dos mil dieciocho, resolvió por unanimidad Reformar el Objeto Social y consecuentemente Reformar los Estatutos Sociales de la Compañía, conforme se establece en las cláusulas siguientes.- **TERCERA: REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.**- Con los antecedentes expuestos, el señor **VICTOR HUGO LOAYZA ICAZA**, por los derechos que representa en su calidad de Presidente y como tal representante legal de la compañía **INVERSIONES PEDERNALES INVPED S.A.**, y en virtud de lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas en sesión celebrada el diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, procede a:

UNO) Reformar el objeto social de la Compañía, y consecuentemente reformar los Estatutos Sociales de la misma, específicamente el Artículo Segundo del Objeto Social, el mismo que en adelante dirá: "**ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La Compañía tendrá por objeto social el dedicarse al desarrollo de todo tipo de actividades de construcción, inclusive la promoción, construcción, restauración y venta de urbanizaciones y toda clase de edificaciones destinadas a fines industriales, comerciales o de vivienda, así como la conservación y mantenimiento de obras, instalaciones y servicios urbanos e industriales." Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y documentos habilitantes que fueren necesarios para la plena validez de la correspondiente Escritura Pública.- Es de Justicia; Minuta firmada por el Abogado Víctor Hugo Loayza Icaza, Matrícula Número Mil Setenta del Colegio de Abogados de Manabí, Para el otorgamiento de la presente escritura pública de **REFORMA DEL**

Ab. Alex Arturo Lezama
NOTARIO PUBLICO TERCERO
DEL CANTON MANA

NOTARIA PUBLICA TERCERA DE MANTA
DOY FE: Que la presente fotocopia que antecede
es idéntica al documento original que me fue exhibido
.....
Ab. Gustavo Patricio Macías Villacreses
NOTARIO (E)



OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí el Notario en alta y clara voz, aquellos se afirman y ratifican en el total de su contenido, para constancia firma junto conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



VICTOR HUGO LOAYZA-ICAZA

C. C. N° 170843198-4.-

PRESIDENTE INVERSIONES PEDERNALES INVPED S.A.



AB. ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN MANTA

003386

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 170843198-4

APELLIDOS Y NOMBRES
LOAYZA ICAZA VICTOR HUGO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL

FECHA DE NACIMIENTO
1965-01-21

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
CASADO

XIMENA ROSSANA FERNANDEZ QUIROZ





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOAYZA PEREIRA OSWALDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ICAZA CORDOVA ALBA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2014-07-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-24

V4444V4444

000585241

DIRECTOR GENERAL
[Signature]

FECHA DEL CASADO
[Signature]

NOTA: Este documento es válido para el ejercicio de la profesión de abogado.

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

038
JUNTA No.

038 - 358
NÚMERO

1708431984
CÉDULA

LOAYZA ICAZA VICTOR HUGO
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI
PROVINCIA

MANTA
CANTÓN

MANTA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1




NOTARIA PUBLICA TERCERA DE MANTA
DOY FE que la presente fotocopia que antecede
es idéntica al documento original que me fue exhibido

Ab. Alicia Arzuaga Castellanos Chico
NOTARIO

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ADECUA QUE USTED
SUFRA EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

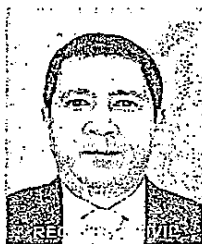
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

NOTARIA PUBLICA TERCERA DE MANTA
DOY FE que la presente fotocopia que antecede
es idéntica al documento original que me fue exhibido

Ab. Gustavo Patricio Macías Villacreses
NOTARIO (E)



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1708431984

Nombres del ciudadano: LOAYZA ICAZA VICTOR HUGO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 21 DE ENERO DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: FERNANDEZ QUIROZ XIMENA ROSSANA

Fecha de Matrimonio: 22 DE MAYO DE 1992

Nombres del padre: LOAYZA PEREIRA OSWALDO

Nombres de la madre: ICAZA CORDOVA ALBA

Fecha de expedición: 24 DE JULIO DE 2014

Información certificada a la fecha: 27 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: GUSTAVO PATRICIO MACIAS VILLACRESES - MANABI-MANTA-NT 3 - MANABI

N° de certificado: 182-096-96513



182-096-96513

Ing. Jorge Troya Fuertes

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



003387

Pedernales, 2 OCT 2014

Señor Ab.
Victor Hugo Loayza Icaza
Presente.-

De mis consideraciones:

La sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES PEDERNALES INVPED S.A., resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía INVERSIONES PEDERNALES INVPED S.A., se constituyó, el dos (2) de octubre del 2014, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Pública Tercera del Cantón Manta, Ab. Martha Inés Ganchozo Moncayo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Pedernales

El domicilio actual de la compañía está ubicado en el cantón Pedernales.

Atentamente,

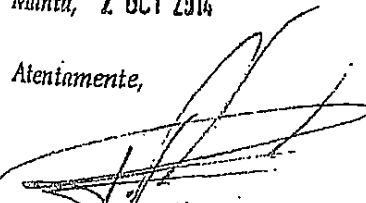

Ab. Javier Macías Cartiel
SECRETARIO AD HOC



Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía INVERSIONES PEDERNALES INVPED S.A. y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.

Manta, 2 OCT 2014

Atentamente,


Ab. Victor Hugo Loayza Icaza
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urb. Manta Beach - Manta
Cédula No.: 170843198-4

NOTARIA PUBLICA TERCERA DE MANTA
DOY FE: Que la presente fotocopia que antecede
es idéntica al documento original que me fue exhibido

Ab. Alicia Arce Cevallos Chica
NOTARIO


NOTARIA PUBLICA TERCERA DE MANTA
DOY FE: Que la presente fotocopia que antecede
es idéntica al documento original que me fue exhibido
Ab. Gustavo Patricio Macías Villacreses
NOTARIO (E)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

Calle Plaza Acosta y 27 de Noviembre (Esg).

Número de Repertorio: 2014- 2797

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Diez de Diciembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acta o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL en las fojas 4422 a 4423 con el número 293 celebrado entre: ([COMPANIA INVERSIONES PEDERNALES INVPED S. A. en calidad de COMPAÑIA], [LOAYZA VICTOR HUGO en calidad de SOCIOS FUNDADORES]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([LOAYZA ICAZA VICTOR HUGO con el cargo PRESIDENTE representación que la ejercerá conjuntamente con:]).


Abg. Geovanny Zambrano Alcivar
Registrador de la Propiedad

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



1391624718001

INVERSIONES FEDERNALES INVPE S.A.

ESPINOSA VERGARA SANTIAGO HUMBERTO

MENDOZA LOOR JIPSON LUIS

OTROS

SN

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
NÚMERO:	S/N

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

1050472915

FEC. ACTUALIZACIÓN:

FEC. REINICIO ACTIVO A DES:

REMARKS:

PERNIALES Párrafo: **PERNIALES** Barrio: **SITIO CABEZA DE VACA** Numero: **S/N** Carretera: **VIA A COJMES** Kilometro: **3** Referencia: **PUNTA AZUL** Telefono Trabajo: **022767950** Celular: **0998613950** Email: **contabilidad@grandhotelsantodomingo.com**

**PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
DE LAS UNIDADES O BENEFICIOS - ADI
DEPENDENCIA
FORMA SIMPLIFICADO
CÓDIGO A LA RENTA SOCIEDADES
INDICACIONES EN LA FUENTE
DEL IVA**



CONTRADOS

23. SỐ TRẠNG

LA ZONA 4 MANABI

ABERTOS
CERRADOS

NOTARIA PUBLICA TERCERA DE MANTA
DOY FE Que la presente fotocopia es idéntica
es idéntica al documento original que me fue exhibido

Ab. Alex

NOTARIA PUBLICA TERCERA DE MANTA
DOY FE: Que la presente fotocopia que antecede
es idéntica al documento original que me fue exhibido

Ab. Gustavo Patricio Macías Villacreses
NOTARIO (E)



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1391024718001
INVERSIONES PEDERNALES INVPED S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

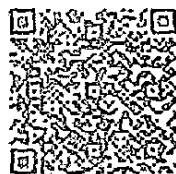
FEC. RENOV.

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES,
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: PEDERNALES Parroquia: PEDERNALES Barrio: SITIO CABEZA DE VACA Número: S/N Referencia: A LADO DEL HOTEL PANTANA
Carretero: VIA A COJIMES Kilometro: 3 Telefono Trabajo: 022767950 Celular: 0909613950 Email: contabilidad@grandhotelesandamgo.com



Código: RIMRUC2017001348534

Fecha: 08/09/2017 14:28:19 PM

SE OTORGO CUARTA COPIA DE REFORMA DE ESTATUTOS OTORGADO POR
LA COMPAÑÍA INVERSIONES PEDERNALES INVPED S.A., CELEBRADA
EL 26 DE FEBRERO DEL 2018.


Ab. Gustavo Patricio Macías Villacreses
NOTARIO PUBLICO TERCERO (E)
CANTÓN MANTA



AB. GUSTAVO PATRICIO MACÍAS VILLACRESES
NOTARIO TERCERO SUPLENTE DEL CANTÓN MANTA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

Av García Moreno y María Auxiliadora

Certificado de razón de Inscripción de Repertorio:2018-43



El REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES, conforme a la solicitud del servicio Inscripciones - Mercantil con número: 2018- 43 certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Nueve de Marzo de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato REFORMA DE ESTATUTOS Y OBJETO SOCIAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 411 a 419 con el número de inscripción 43 celebrado entre: **[[COMPAÑIA INVERSIONES PEDERNALES INVPED S. A. en calidad de COMPAÑIA]]**.

Quier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

PEDERNALES viernes, 9 de marzo de 2018

eso a las: 9:30:42

do por: emero

id:001-001-0045932

Ab. Rene Heriberto Cobena Solorzano

Firma del Registrador Encargado

EMERO

o tanto sírvase indicarnos el número de la Ficha Registral arriba señalado cuando solicite un Certificado o
nueva Inscripción.



NOTARIA PUBLICA TERCERA DE MANTA
DOY FE: Que la presente fotocopia que antecede
es idéntica al documento original que me fue exhibido
.....
Ab. Gustavo Patricio Macías Villacreses
NOTARIO (E)



Factura: 003-003-000009370



20191308003000311

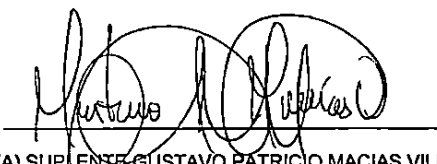
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20191308003000311

NOTARIO OTORGANTE:	ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA NOTARIO(A) DEL CANTÓN MANTA
FECHA:	10 DE MAYO DEL 2019, (12:30)
COPIA DEL TESTIMONIO:	CUARTA COPIA
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
INVERSIONES PEDERNALES INVPED S.A.	REPRESENTADO POR VICTOR HUGO LOAYZA ICAZA	RUC	1391824718001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-02-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	VICTOR HUGO LOAYZA ICAZA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	170843198-4

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) SUPLENTE GUSTAVO PATRICIO MACÍAS VILLACRESES
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA
AP: 02958-DP13-2019-EA



N° TRAMITE: 32898-0041-19
DOCUMENTO: Escritura
EXP: 701715
17/05/19 12:48

003383



003-003-000001102

20181308003P00305

NOTARIO(A) ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MANTA

EXTRACTO

20181308003P00305						
ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS						
OTORGAMIENTO: 26 DE FEBRERO DEL 2018, (15:51)						
OTORGADO POR						
Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
VERSIONES PEDERNALES MPED S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1391824718001	ECUATORIANA	PRESIDENTE	VICTOR HUGO LOAYZA ICAZA
A FAVOR DE						
Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Provincia						
Cantón						
Parroquia						
MANTA						
MANTA						
PAR DOCUMENTO:						
OBSERVACIONES:						
EL ACTO O						
INDETERMINADA						
NOTARIA PUBLICA TERCERA DE MANTA DOY FE Que la presente fotocopia que antecede es idéntica al documento original que me fue exhibido P. Gustavo Patricio Macías Villacreses NOTARIO (E)						
PRESTACION DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO						
20181308003P00305						
OTORGAMIENTO: 26 DE FEBRERO DEL 2018, (15:51)						
NOTARIA TERCERA DEL CANTON MANTA						

NOTARIO(A) ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

