

\*No. 2017-09-01-038-P02031  
ESCRITURA DE REFORMA DE  
ESTATUTO, DE CAMBIO DE  
DOMICILIO PRINCIPAL Y AUMENTO  
DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA  
ARMASACONSTRUCK S.A.....  
CUANTIA: USD\$3,200.00.....



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy nueve de Mayo del año dos mil diecisiete; ante mí, Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor **TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **ARMASACONSTRUCK S.A.**, de conformidad a la copia del nombramiento de Gerente General que se adjunta en calidad de documento habilitante, quien declara ser divorciado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión comerciante, domiciliado en el Cantón Pedernales, de la provincia de Manabí y de libre tránsito por esta ciudad de Guayaquil, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego a esta escritura como documentos habilitantes. Advertida la compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como





Examinados que fueron en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me piden que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Pública a su cargo, sírvase

incorporar una en la que conste la escritura de Reforma de Estatuto, de Cambio de Domicilio Principal y Aumento de Capital de la compañía **ARMASACONSTRUCK S.A.**, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA:**



**INTERVINIENTES.-** Comparece al otorgamiento de esta Escritura de Reforma de Estatutos del Cambio de Domicilio Principal y Aumento de Capital de la compañía **ARMASACONSTRUCK S.A.**, el señor **TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **ARMASACONSTRUCK S.A.**.- **SEGUNDA:**

**ANTECEDENTES.-** a) **LA COMPAÑÍA ARMASACONSTRUCK S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día quince del mes de Julio del dos mil quince, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, e inscrita en el registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintiuno de julio del dos mil quince. b) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía **ARMASACONSTRUCK S.A.**, celebrada el ocho de mayo del dos mil diecisiete, resolvió por unanimidad **UNO.-** Conocer y resolver sobre el **AUMENTO DE**



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

CAPITAL aprobado de tres mil doscientos dólares de Norteamérica (\$3.200.00). **DOS.-** Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio el cual pasara a ser en el Cantón Pedernales, de la provincia de Manabí como domicilio principal pudiendo establecer sucursales dentro del País o fuera de él.- **TERCERA: DECLARACIONES.-** En virtud de lo expuesto en líneas precedentes, el señor **TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **ARMASACONSTRUCK S.A.**, En cumplimiento a lo ordenado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el ocho de mayo del dos mil diecisiete, declara lo siguiente: Reforman los artículos segundo, quinto y sexto de los Estatutos. **UNO:** el AUMENTO DE CAPITAL aprobado de cuatro mil dólares de Norteamérica (\$4.000.00) de acuerdo a lo resuelto por la Junta General del ocho de mayo del dos mil diecisiete. **DOS:** cambio de domicilio el cual pasara a ser en el Cantón Pedernales, de la provincia de Manabí como domicilio principal, pudiendo establecer sucursales dentro del País o fuera de él. **ARMASACONSTRUCK S.A.**, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General del ocho de mayo del dos mil diecisiete. **CUARTA:** Se autoriza al señor **TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER**, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **ARMASACONSTRUCK S.A.**, para que proceda a celebrar la escritura de Cambio de Domicilio

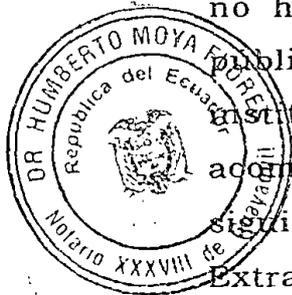




Principal y Aumento de Capital de la Compañía  
**ARMASACONSTRUCK S.A. QUINTA:**

**DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El Gerente General y Representante Legal de la mencionada Compañía declara bajo juramento, que la compañía

no ha celebrado ningún tipo de contrato de obra pública con el estado ni con ninguna de sus instituciones. **SEXTA: HABILITANTES.-** Se



acompaña como documentos habilitantes los siguientes: Uno) Copia del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la

compañía Anónima denominada

**ARMASACONSTRUCK S.A.**, celebrada el ocho de mayo del dos mil diecisiete, y, Dos) Copia del nombramiento de Gerente General de la compañía.

Queda autorizado el señor ABOGADO BANCHON ARÉVALO FRANKLIN EDGAR para que realice todas las gestiones legales y administrativas hasta el perfeccionamiento de la presente escritura pública.

Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la plena validez y perfeccionamiento de esta escritura de Domicilio Principal y Aumento de Capital de la compañía **ARMASACONSTRUCK S.A.**,

Abogado Banchon Arévalo Franklin Edgar.-

Matricula cero nueve dos cero uno cinco tres cinco uno.- Hasta aquí la Minuta.- Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la presente escritura pública, todos los documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para dar la solemnidad que requiere el presente

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ARMASACONSTRUCK  
S.A. CELEBRADA EL 08 DE MAYO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de mayo del dos mil diecisiete, siendo las once horas y treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la Compañía, ubicada en la Cdla. Los Esteros Solar 12 20A, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía denominada ARMASACONSTRUCK S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

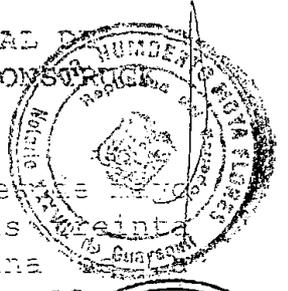
1.- TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER, por sus propios derechos, propietario de QUINIENTAS SESENTA acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; y pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de QUINIENTOS SESENTA DOLARES AMERICANOS, lo que le da derecho a QUINIENTOS SESENTA votos.

2.- AVEIGA ROMAN VIVIANA ALEXANDRA, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTAS CUARENTA acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; y pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS, lo que le da derecho a DOSCIENTOS CUARENTA votos.

La Presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES, dividido en OCHOCIENTAS acciones de un dólar, cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden del día y que son:

Reformar los siguientes artículos de la constitución de la compañía ARMASACONSTRUCK S.A.,

1. Cambio de domicilio y Reforma del Artículo Segundo del estatuto.
2. Aumento de capital y Reforma de Los Artículo Quinto y Sexto del estatuto.





3) Autorización al Señor: **TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER**, en calidad de Gerente General de la compañía **ARMASACONSTRUCK S.A.**, para que celebre la escritura de Reforma del Estatuto de cambio de domicilio y Aumento de Capital de la Compañía.



Preside la sesión el Presidente Ad-Hoc de la Junta, el Sr. **BANCHON ARÉVALO FRANKLIN EDGAR** y como Secretario el Sr. **TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER**, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocidos los puntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc Abg. **BANCHON ARÉVALO FRANKLIN EDGAR** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de accionistas que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Gerente General de la Compañía Sr. **TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER** quien manifiesta: Señor Presidente AD-HOC de la Junta procede a tratar sobre el primer punto del orden del día.

Dentro del **PRIMER PUNTO** Punto del orden del día, Los accionistas manifiestan que es necesario de acuerdo a las actividades de la compañía cambiar el domicilio y reforma del artículo segundo del estatuto principal, del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, al Cantón Pedernales Provincia de Manabí. Por tanto es preciso Reformar el Estatuto de la Compañía en lo referente al **ARTICULO SEGUNDO: DEL DOMICILIO** el mismo que dirá en lo posterior: **ARTICULO SEGUNDO: DEL DOMICILIO** El domicilio principal de la compañía será el Cantón Pedernales, Provincia de Manabí, República del Ecuador pudiendo establecer sucursales dentro del País o fuera de él.

Se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, los accionistas consideran necesario realizar un aumento de capital y reforma de los artículos quinto y sexto del estatuto, por la cantidad de \$ 3.200.00 para lo cual se emitirán \$ 3.200.00 nuevas acciones de \$ 1.00 cada una. Por tanto el capital será de \$ 4.000.00 dividido en \$

4.000.00 acciones de \$ 1.00 cada una. Las \$ 6.200.00 nuevas acciones serán suscritas de la siguiente manera:

- a) El señor TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER suscribe \$ 2.440.00 acciones y las paga en numerario en un 100 %
- b) La señora AVEIGA ROMAN VIVIANA ALEXANDRA suscribe acciones y las paga en numerario en un 100 %.

Como consecuencia del aumento de capital se reafirma de la siguiente manera:

1) ARTICULO QUINTO.- El capital suscrito es de CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, dividido en CUATRO MIL acciones de un DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA cada una."

2) ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno a la cuatro mil inclusive. Los certificados provisionales serán suscritos por el Presidente y por el Gerente General. Cada acción liberada de un dólar dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General, las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado.

A continuación el señor Presidente AD-HOC procede a tratar sobre el TERCER PUNTO y ultimo del orden del dia.

1) Autorización del gerente general para que suscriba la respectiva escritura pública de Reforma del estatuto Y Aumento de capital y lleve a efecto la legalización de la misma.

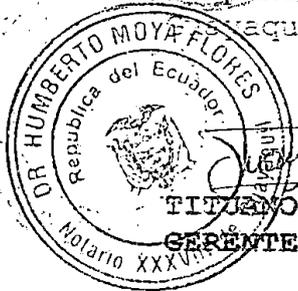
Los accionistas **resuelven** aprobar por unanimidad los puntos tratados en esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes: Sr. TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER, Sra. AVEIGA ROMAN VIVIANA ALEXANDRA Y Abg. BANCHEON ARÉVALO FRANKLIN EDGAR





**CERTIFICO:** Que siendo las 13:00 la presente acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañia al cual me remitiré en caso de ser necesario, a quil a los ocho días del mes de mayo del 2017.



*Juan G. Zambrano*  
**TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER**  
**GERENTE GENERAL**

*Juan G. Zambrano*

**TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER**  
**SECRETARIO**

*Franklin Edgar Banceon Breval*

**AL BANCEON BREVALO FRANKLIN EDGAR**  
**PRESIDENTE AD-HOC**

*Viviana Roman Aveiga R.*  
**AVEIGA ROMAN VIVIANA ALEXANDRA**  
**ACCIONISTA**



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992928921001  
**RAZON SOCIAL:** ARMASACONSTRUCK S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER  
**CONTADOR:** GILCES QUIROZ OSWALDO ANTONIO



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 29/07/2015      **FEC. CONSTITUCION:** 21/07/2015  
**FEC. INSCRIPCION:** 29/07/2015      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 07/04/2017

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CDLA LOS ESTEROS Número: SOLAR 12 Intersección:  
 MZ 25A Piso: 0 Referencia ubicación: DISEÑO ALA FARMACIA SANA SANA Email: armassaconstruck@gmail.com Celular:  
 0997708935

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** ZONA 8 GUAYAS      **CERRADOS:** 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 deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)*

**Usuario:** RUC010915      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL, FRANCISCO      **Fecha y hora:** 07/04/2017 13:57:48



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992928921001  
RAZON SOCIAL: ARMASACONSTRUCK S.A.

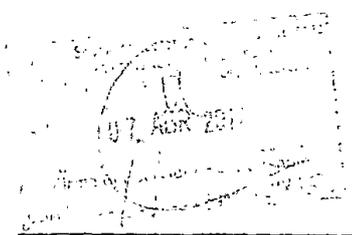
**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

Nº ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	21/07/2015	
NOMBRE COMERCIAL:						FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:		

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Perroquia: XIMENA Calle: CDLA LOS ESTEROS Número: SOLAR 12 Intersección: MZ 2da Referencia: DIAGONAL A FARMACIA SANA SANA Piso: 0 Email: armasaconstruck@gmail.com Celular: 0997708935



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 derivan (An. 97 Código Tributario, An. 9 Ley del RUC y An. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

Usuario: RLCM016915 Lugar de emisión: GUAYAQUIL JAV. FRANCISCO Fecha y hora: 07/04/2017 13:57:49

Guayaquil, 04 de Abril del 2017

Sr.  
**TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER**  
Ciudad.-

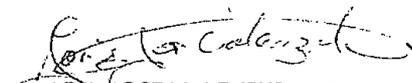
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ARMASACONSTRUCK 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, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, **Dr. HUMBERTO MOYA FLORES**, el **15 de Julio del 2015**, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil del mismo Cantón**, con fecha **21 de Julio del 2015**, de Fojas **63.563 a 63.579**, Registro Mercantil Numero **3.160** y anotada bajo el número de Repertorio **35.645**

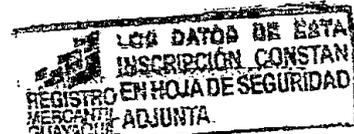
Muy atentamente,

  
**MARIA JOSE VALENZUELA ITAS**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la compañía **ARMASACONSTRUCK S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No. **130512613-6**

Guayaquil, 04 de Abril del 2017

  
**TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER**  
GERENTE GENERAL





# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:13.827  
FECHA DE REPERTORIO:04/abr/2017  
HORA DE REPERTORIO:15:11

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

1- Con fecha cuatro de Abril del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ARMASACONSTRUCK S.A., a favor de JUAN GENDER TITUANO ZAMBRANO, de fojas 13.490 a 13.493, Registro de Nombramientos número 3.699.

COPIAS: 13827

COPIAS: 13827

COPIAS: 13827

COPIAS: 13827

COPIAS: 13827

Guayaquil, 06 de abril de 2017

REVISADO POR:

**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

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. 12 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDAULACIÓN

N. 130512613-6



CEDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**TITIANO ZAMBRANO JUAN GENDER**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**MANABI**  
**PORTOVELO**

FECHA DE NACIMIENTO **1969-08-25**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **POBRE**  
ESTADO CIVIL **DEPORCIADO**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCiante**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**TITIANO JUAN DE DIOS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ZAMBRANO GABRIELA ANTONIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**SANTO DOMINGO**  
**2017-05-04**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2027-05-04**

*[Signatures]*



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**044** JUNTA No  
**044 - 258** NUMERO  
**1305126136** CÉDULA

**TITIANO ZAMBRANO JUAN GENDER**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**MANABI** PROVINCIA  
**PEDERNALES** CANTÓN  
**PEDERNALES** PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN 1**  
**ZONA: 1**




**ECUADOR**  
**REGISTRO**  
**TRANSPARENCIA**

**EL ECUADOR**  
**2017**  
ELECCIONES GENERALES

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*





*Juan G. Zambrano*

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:** 1305126136

**Nombres del ciudadano:** TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

**Fecha de nacimiento:** 25 DE AGOSTO DE 1969

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** COMERCIANTE

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** -----

**Nombres del padre:** TITUANO JUAN DE DIOS

**Nombres de la madre:** ZAMBRANO B MARIANA ANTONIA

**Fecha de expedición:** 4 DE MAYO DE 2017

Información certificada a la fecha: 9 DE MAYO DE 2017  
Emisor: NEREYDA DEL CONSUELO CHUM SALTOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 38 - GUAYAS - GUAYAQUIL.

N° de certificado: 170-023-47037



Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROY FUERTES  
Date: 2017.05.09 11:09:39 ECT  
Reason: Firma Electrónica

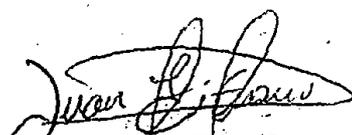




DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

el certificado obtenido del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana que ha autorizado, en acatamiento a la resolución número cero setenta y ocho guión dos mil dieciséis (078-2016), del Consejo de la Judicatura.- Leída que le fue la presente escritura de principio a fin y en alta voz, por mí el Notario al interviniente, éste la aprueba en todas y cada una de sus partes, se ratificó, y firma en unidad de acto y conmigo el Notario, de todo lo cual **DOY FE.**



  
**TITUANO ZAMBRANO JUAN GENDER**  
**C.C. No. 1305126136**  
**C.V. No. 044-258**  
**p. ARMASACONSTRUCK S.A.**  
**RUC. No. 0992928921001**

**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 OCHO FOJAS UTILES, QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

**GUAYAQUIL 09 DE MAYO DEL 2017**

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





Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**RAZÓN:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 3 DE LA RESOLUCIÓN NUMERO SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0001742 DE LA AB. MÓNICA GONZÁLEZ COLAMARCO, SUBDIRECTORA DE ACTOS SOCIETARIOS, DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2017, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO, DE CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL Y AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ARMASACONSTRUCK S.A. LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARÍA EL 09 DE MAYO DEL 2017; Y, DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA QUE SE DENOMINA ARMASACONSTRUCK S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARÍA EL 15 DE JULIO DEL 2015.-



GUAYAQUIL, 09 DE JUNIO DEL 2017

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 del la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Numero 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOYFE Que la copia precedente que consta de.....fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil

29 JUN 2017

DR. Humberto Moya Flores  
NOTARIO XXXVIII DE GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL  
ECUADOR



**SECRETARIA GENERAL**



**CERTIFICO:** Que en la página Web Institucional, al vigésimo cuarto día del mes de mayo del año dos mil diecisiete, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA ARMASACONSTRUCK S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTÓN PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABÍ; Y REFORMA DE ESTATUTO**, así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario.- Guayaquil, 08 de junio de 2017.

Ab. Katherine Merino Espinoza

**SECRETARIA GENERAL**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

KME/LuG





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS,  
VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS-INC-DNASD-SAS-17-

0001742

AB. MÓNICA GONZÁLEZ COLAMARCO  
SUBDIRECTORA DE ACTOS SOCIETARIOS



**CONSIDERANDO:**

QUE el 9 de mayo de 2017, se ha otorgado ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, la escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatuto de la compañía ARMASACONSTRUCK S.A.;

QUE la Subdirección de Actos Societarios, ha emitido informe favorable No. SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0642 de 22 de mayo de 2017, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante resolución No. SCVS-INA.F.DNTH-2016-205 del 31 de agosto de 2016.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR:** a) el cambio de domicilio de la compañía ARMASACONSTRUCK S.A. de la ciudad de Guayaquil al cantón Pedernales, provincia de Manabí; y, b) la reforma del estatuto, en lo relacionado con el cambio de domicilio, constante en la referida escritura, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el Memorando No. SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0642-M de 22 de mayo de 2017, emitido por la Subdirección de Actos Societarios, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR** que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Publicación de Extractos, y de Oposición por parte de Terceros.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER:** a) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública que se aprueba tome nota al margen de la matriz, del contenido de la presente resolución y sienta razón de esta anotación; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio al que se cambia la compañía inscriba la referida escritura junto con la presente resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y, c) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía y el Registrador Mercantil o de la Propiedad del domicilio actual de la compañía citada anteriormente, toman nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz. Cumplido, sentará razón de lo actuado.

CUMPLIDO, vuelva al expediente

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil, a

23 MAY 2017

*Mónica González Colamarco*  
AB. MÓNICA GONZÁLEZ COLAMARCO  
SUBDIRECTORA DE ACTOS SOCIETARIOS



AMR/DG  
Exp. No. 703716  
Trámite # 28206-0041-17

N° TRAMITE: 41185-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura  
28/06/17 2.1.1

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 25.294  
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2017  
HORA DE REPERTORIO: 10:37



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

1.- Con fecha doce de Junio del dos mil diecisiete, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0001742, dictada el 23 de mayo del 2017, por la Subdirectora de Actos Societarios, AB. MONICA GONZALEZ COLAMARCO, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Pedernales, provincia de Manabí; y, la Reforma del estatuto de la compañía ARMASACONSTRUCK S.A., de fojas 23.352 a 23.364, Registro Mercantil número 1.956. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 25294



  
Ab. Patricia Murillo Torres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 14 de junio de 2017

REVISADO POR 

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Numero 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOYFE Que la copia precedente que consta de ..... fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil

15 JUN 2017  
DR. Humberto Moya Flores  
NOTARIO XXXVIII DE GUAYAQUIL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

20 JUN 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 JUN



# REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

Lopez Castillo y S/N

## Certificado de razón de Inscripción de Repertorio:2017-88



0 EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES, conforme a la  
1 solicitud del servicio Inscripciones = Mercantil con número: 2017- 88  
2 certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
3 1.- Con fecha Veintisiete de Junio de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto  
4 o contrato REFORMA DE ESTATUDOS, CAMBIO DOMICILIO Y AUMENTO DE CAPITAL en el  
5 Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 986 a 996 con el número de inscripción  
6 88 celebrado entre: ([ARMASACONSTRUCK S. A. en calidad de RAZÓN SOCIAL],  
7 [AVEIGA ROMAN VIVIANA ALEXANDRA con estado civil Soltero en calidad de  
8 ACCIONISTA])..  
9

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.  
PEDERNALES martes, 27 de junio de 2017

Impreso a las: 15:32:15

Elaborado por: emero

Factura:001-001-002275



Ab. Rene Heriberto Cobena Solorzano

Firma del Registrador Encargado

EMERO

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

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

04 JUL 2017

RECIBIDO

Hora: 16:30 Juhw