



Factura: 002-002-000034423



20181701065000635

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701065000635

NOTARIO OTORGANTE:	DR. PEDRO CASTRO FALCONI, SEXAGESIMO QUINTO NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	19 DE DICIEMBRE DEL 2018; (16:38)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS.- 20181701065P03291

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SAMRELCO CIA.LTDA.	REPRESENTADO POR EDUARDO RODRIGO ACURIO SAMBONINO	RUC	1792631521001
A FAVOR DE		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-12-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	EDUARDO RODRIGO ACURIO SAMBONINO
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1713662367

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) PEDRO OLMEDO CASTRO FALCONI
NOTARÍA SEXAGÉSIMA-QUINTA DEL CANTÓN QUITO

RS



N° TRAMITE: 8248-0041-19
DOCUMENTO: Escritura
EXP: 705278
06/02/19 08:55



Factura: 002-002-000034422



20181701065P0329



NOTARIO(A) PEDRO OLMEDO CASTRO FALCONI
NOTARÍA SEXAGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20181701065P03291						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19 DE DICIEMBRE DEL 2018, (16:38)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	SAMRELCO CIA.LTDA.	REPRESENTAD O POR	RUC	17926315210 01	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	EDUARDO RODRIGO ACURIO SAMBONINO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		LA MAGDALENA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: INDETERMINADA							



NOTARIO(A) PEDRO OLMEDO CASTRO FALCONI
NOTARÍA SEXAGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

- 1 -
Dr. Pedro Castro Falconí
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



1RIO

2

2018	17	01	65	P03291
AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	ESCRITURA

3
4

5
6
7
8 **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**
9 **SOCIAL DE LA COMPAÑIA SAMRELCO CIA. LTDA.**

10 OTORGADA POR:

11 **EDUARDO RODRIGO ACURIO SAMBONINO**

12 **CUANTÍA: INDETERMINADA**

13
14 **DI: 2 COPIAS**

15 **S.G.S.**

16
17 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
18 Metropolitano, Capital de la República del Ecuador,
19 el día de hoy, **MIÉRCOLES DIECINUEVE (19) DE**
20 **DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**, ante mí, Doctor
21 Pedro Castro Falconí, Notario Público Sexagésimo
22 Quinto del cantón Quito, comparece al otorgamiento
23 del presente escritura, el señor **EDUARDO RODRIGO**
24 **ACURIO SAMBONINO**, por los derechos que representa en
25 su calidad de Gerente General de la compañía
26 **SAMRELCO CIA. LTDA.**; quien declara: que es de
27 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de
28 cuarenta (40) años de edad, de ocupación empleado

Dr. Pedro Castro Falconí
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

1 privado; que el domicilio de su representada está
2 ubicado en la calle Barros de San Millán N
3 veinticinco guion treinta y siete (N25-37) y Diego
4 Narváez, parroquia Santa Prisca, Distrito
5 Metropolitano de Quito, con correo electrónico:
6 samrelco@gmail.com; y número telefónico: cero nueve
7 nueve siete dos ocho uno seis cuatro cinco
8 (0997281645).- El compareciente es legalmente capaz
9 para contratar y poder obligarse, a quien de conocer
10 doy fe, en virtud de haberme presentado su documento
11 de identidad, mismo que el compareciente solicita
12 sea agregado a esta escritura y autoriza al suscrito
13 Notario mediante la suscripción del presente
14 instrumento la obtención del certificado electrónico
15 de datos de identidad ciudadana de la Dirección
16 General del Registro Civil, Identificación y
17 Cedulación, a través del convenio suscrito con esta
18 notaría, conforme a lo dispuesto en el artículo
19 setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de
20 Identidad y Datos Civiles, certificado que se agrega
21 como habilitante, bien instruido que fue el
22 compareciente, por mí el Notario sobre el objeto y
23 resultado del presente instrumento público, al que
24 procede de una manera libre y voluntaria, me pide
25 que eleve a escritura pública el contenido de la
26 minuta que me presenta, cuyo tenor literal que
27 transcribo íntegramente a continuación es el
28 siguiente: "SEÑOR NOTARIO:- En el protocolo de

Dr. Pedro Castro Falconí

NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



1 escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar
 2 una en la cual conste el **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y**
 3 **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA SAMRELCO CIA.**
 4 **LTDA.**, que se otorga al tenor de las siguientes
 5 cláusulas:- **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece al
 6 otorgamiento de la presente escritura pública el
 7 señor **EDUARDO RODRIGO ACURIO SAMBONINO**, de estado
 8 civil casado, en calidad de Gerente General de la
 9 compañía **SAMRELCO CIA. LTDA.**, conforme consta del
 10 nombramiento que se agrega como documento
 11 habilitante, debidamente autorizado por la Junta
 12 General Universal de Socios de la compañía **SAMRELCO**
 13 **CIA. LTDA.**, que también se agrega como documento
 14 habilitante. El compareciente es nacionalidad
 15 ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la calle
 16 Barros de San Millán N veinticinco guion treinta y
 17 siete (N25-37) y Diego Narváez de esta ciudad de
 18 Quito, teléfono: cero nueve nueve siete dos ocho uno
 19 seis cuatro cinco (0997281645), correo electrónico:
 20 samrelco@gmail.com, hábil para contratar y contraer
 21 obligaciones por tanto sujetos de derecho.- **SEGUNDA:**
 22 **ANTECEDENTES.- a)** La Compañía **SAMRELCO CIA. LTDA.**,
 23 se constituyó mediante escritura pública otorgada el
 24 veintidós (22) de octubre del dos mil quince (2015),
 25 ante la Notaria Decima Octava del cantón Quito,
 26 Doctora Glenda Zapata, y debidamente inscrita en el
 27 Registro Mercantil del cantón Quito bajo el
 28 repertorio número: cuatro nueve cinco ocho cinco

Dr. Pedro Castro Falconí
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

1 (49585), el veintiséis (26) de octubre del dos mil
2 quince (2015); b) En la actualidad el Objeto social
3 de la compañía es el siguiente: "Prestación de
4 servicios de alojamiento y residencia temporal en
5 todas sus fases suministrados, pero no limitados a,
6 Hoteles, Suites, Apart Hoteles, complejos
7 turísticos, Hosteria, Hostales, Lodges resort,
8 refugios, residencias de estudiantes, dormitorios
9 escolares, albergues, casas de huéspedes e
10 internados. En cumpliendo de su objetivo, la
11 compañía podrá ejecutar y celebrar todos los actos y
12 contratos relacionados directamente con su objeto
13 social, así como los que tengan con finalidad
14 ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones
15 derivadas de su existencia y su actividad"; c) La
16 Junta General Universal de Socios de la compañía la
17 compañía **SAMRELCO CIA. LTDA.**, realizada el catorce
18 (14) de agosto de dos mil dieciocho (2018), previo
19 el consentimiento unánime de todos los socios,
20 autorizó el Cambio de Objeto Social y Reformar los
21 Estatutos de la compañía **SAMRELCO CIA. LTDA.-**
22 **TERCERA: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL.-** Con los
23 antecedentes expuestos la compañía **SAMRELCO CIA.**
24 **LTDA.**, a través de su Gerente General el señor
25 **EDUARDO RODRIGO ACURIO SAMBONINO**, debidamente
26 autorizado según consta del acta de la junta general
27 universal de socios mencionada en la cláusula
28 segunda, cambia el objeto social por el siguiente:

Dr. Pedro Castro Falconí

NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



1 a) La compañía se dedicara a realizar la Compra,
 2 Venta, Alquilar y Explotación de Bienes Inmuebles;
 3 Propio o Arrendados; b) Construcción y Venta de todo
 4 tipo de Edificios; c) Promociones Comerciales de
 5 Edificios, Lotizaciones y Conjuntos Habitacionales;
 6 d) Administración de Bienes Inmuebles; para el
 7 cumplimiento del objeto social podrá importar
 8 materiales para la construcción, Maquinaria y
 9 Equipos Tecnológicos.- **CUARTA: REFORMA DE**
 10 **ESTATUTOS.**- En atención a la voluntad de los socios
 11 de Cambiar el Objeto Social sé Reforma el Estatutos
 12 de la compañía **SAMRELCO CIA. LTDA.**, por consiguiente
 13 se reforma la disposición cuarta de la constitución
 14 de la compañía, en su Artículo Cuarto ahora rezará
 15 lo siguiente: a) La compañía se dedicara a realizar
 16 la Compra, Venta, Alquilar y Explotación de Bienes
 17 Inmuebles Propio o Arrendados; b) Construcción y
 18 Venta de todo tipo de Edificios; c) Promociones
 19 Comerciales de Edificios, Lotizaciones y Conjuntos
 20 Habitacionales; d) Administración de Bienes
 21 Inmuebles. Para cumplir con el Objeto Social
 22 descrito en el presente Estatuto Social, la compañía
 23 podrá ejecutar Actos y Contratos conforme a la Leyes
 24 Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo;
 25 además la compañía podrá importar materiales para la
 26 construcción, Maquinaria y Equipos Tecnológicos.-
 27 **QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El señor **EDUARDO**
 28 **RODRIGO ACURIO SAMBONINO**, en la calidad que

Dr. Pedro Castro Falconí
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

1 comparece, declara bajo juramento que a la fecha,
2 su representada no mantiene ningún tipo de
3 obligación pendiente de pago con el Instituto
4 Ecuatoriano de Seguridad Social, ni con el Estado
5 Ecuatoriano, entendiéndose por tal a todas sus
6 instituciones, compañías, corporaciones y demás
7 personas jurídicas que integran el mismo.- **SEXTA:**
8 **ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN.-** El señor **EDUARDO**
9 **RODRIGO ACURIO SAMBONINO**, en la calidad que
10 comparece, acepta el contenido del presente
11 instrumento público, y se ratifica por ser hecho en
12 beneficio de los socios de la compañía.- **SÉPTIMA:**
13 **AUTORIZACION.-** El compareciente queda autorizado
14 para que realice todos los trámites necesarios para
15 perfeccionar la presente escritura; solicitar la
16 inscripción de la misma en el Registro Mercantil;
17 solicitar la Marginación de la presente escritura
18 en la matriz de la escritura de constitución de la
19 compañía; así como actualizar toda la información
20 de todos los permisos o licencias necesarias para
21 el funcionamiento de la compañía con el nuevo
22 Objeto Social.- **OCTAVA: MARGINACIÓN.-** Este
23 instrumento se marginará en la matriz de la
24 escritura pública de constitución de la compañía
25 **SAMRELCO CIA. LTDA.**, en la Notaria
26 correspondiente.- **NOVENA: CUANTÍA.-** La cuantía del
27 presente acto por su naturaleza es indeterminada.-
28 Usted señor Notario se servirá agregar las demás



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1713662367

Nombres del ciudadano: ACURIO SAMBONINO EDUARDO RODRIGO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 7 DE OCTUBRE DE 1978

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: HERRERA GUAMAN JESSICA VIVIANA

Fecha de Matrimonio: 7 DE AGOSTO DE 2008

Nombres del padre: ACURIO EDGAR MARCELO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: SAMBONINO MELCHORA CLAUDINA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 22 DE MARZO DE 2013

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 19 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: JOSE SEGUNDO GUALLICHICO SUNTAXI - PICHINCHA-QUITO-NT 65 - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

N° de certificado: 185-183-13245



185-183-13245



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171366236-7

APellidos y Nombres: ACURIO SAMBONINO EDUARDO RODRIGO

Lugar de nacimiento: QUITO GONZALEZ SUAREZ

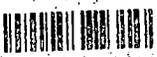
Fecha de nacimiento: 1978-10-07

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: JESSICA VIVIANA HERRERA GUAMAN

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO

V4444V4442

APellidos y Nombres del Padre: ACURIO EDGAR MARCELO

APellidos y Nombres de la Madre: SAMBONINO MELCHORA CLAUDINA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2013-03-22

Fecha de Expiración: 2023-03-22

Director General: [Signature]

Proxa del Cedulaado: [Signature]




001

ACURIO SAMBONINO EDUARDO RODRIGO

PROVINCIA: QUITO

CANTÓN: SAN BARTOLO

PARROQUIA: [Illegible]




ESTE DOCUMENTO Acredita la identidad del CARRAJO EN EL REFERENCIAL Y CONSULTA POPULAR ADE

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y FIANZAS

[Signature]

[Signature]



RAZON - De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) que me fue (ron) presentada(s) en... [Illegible]... hoja(s) útil(es), es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí.



Dr. Pedro Castro Falconi
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

SAMRELCO CÍA. LTDA.

Quito, 29 de octubre de 2015



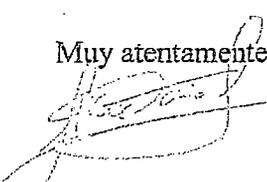
Señor
EDUARDO RODRIGO ACURIO SAMBONINO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la **COMPAÑÍA SAMRELCO CÍA. LTDA.**, mediante acto constitutivo de la compañía, ha decidido elegir a Usted para que desempeñe las funciones de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CUATRO AÑOS**, debiendo dentro de sus funciones ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Compañía, período que se contará a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón.

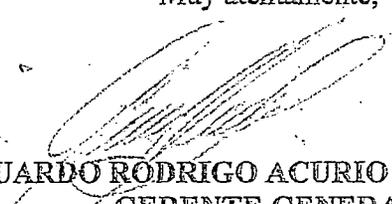
Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

Muy atentamente,


LUIS MARCELO ACURIO SAMBONINO
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y prometó desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, 29 de octubre de 2015.-

Muy atentamente,


EDUARDO RODRIGO ACURIO SAMBONINO
GERENTE GENERAL
CC. 1713662367

La constitución de la **COMPAÑÍA SAMRELCO CÍA. LTDA.** se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el 22 de octubre de 2015, ante Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, con fecha 26 de octubre del mismo año.

TRÁMITE NÚMERO: 73604



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	50916
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16945
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SAMRELCO CIA. LTDA. \
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ACURIO SAMBONINO EDUARDO RODRIGO
IDENTIFICACIÓN	1713662367
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 5398 DEL: 26/10/2015 NOT: 18 DEL: 22/10/2015.- MJPH
--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 5 D(A/S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

**DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

FALCONI - De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) que me fue (ron) presentada(s) en... 2... folio(s) ú/fojas/es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí. El



Dr. Pedro Castro Falconi
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

60



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792631521001
RAZON SOCIAL: SAMRELCO CIA.LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: ITALIA SUITES
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ACURIO SAMBONINO EDUARDO RODRIGO
CONTADOR: RIVERA ENRIQUEZ ROCIO DEL PILAR

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/11/2015 **FEC. CONSTITUCION:** 26/10/2015
FEC. INSCRIPCION: 19/11/2015 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 21/09/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: PAMBACHUPA Calle: BARROS DE SAN MILLAN
Número: N25-37 Intersección: DIEGO NARVAEZ Oficina: PB Referencia ubicación: A CUATRO CUADRAS DE LA
EMABAJADA DE ITALIA Telefono Trabajo: 023210772 Celular: 0995882290 Email: samrelco@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

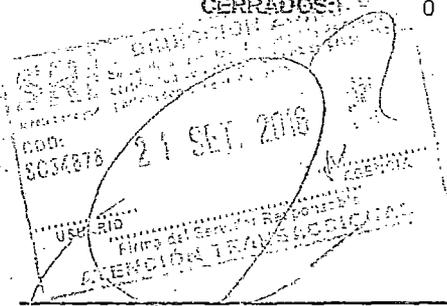
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **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 deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: PJQC020511 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 21/09/2016 11:54:37

www.SRI.gov.ec



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1792631521001
RAZON SOCIAL: SAMRELCO CIA.LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 19/11/2016
NOMBRE COMERCIAL: ITALIA SUITES		FEC. CIÉRRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL.
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUÉBLES PARA VIVIENDA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: PAMBACHUPA Calle: BARROS DE SAN MILLAN
Número: N25-37 Intersección: DIEGO NARVAEZ Referencia: A CUATRO CUADRAS DE LA EMABAJADA DE ITALIA Oficina: PB
Telefono Trabajo: 023210772 Celular: 0995882290 Email: samrelco@gmail.com

RAZÓN - De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) que me fue(n) presentada(s) en (total) (nulas); es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí. El



Dr. Pedro Castro Falconi
NOTARIO SEXAGÉSIMO-QUINTO DEL CANTÓN QUITO

[Handwritten Signature]

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: PJQC020511 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 21/09/2016 11:54:37



- 7 -



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SAMRELCO CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 14 días del mes de agosto del año 2018, a las quince horas (15:00), en el domicilio de la compañía, ubicado en la en las calles Barros de San Millán N25-37 y Diego Narváez de la ciudad de Quito, concurren por sus propios y personales derechos, los señores: Luis Marcelo Acurio Sambonino y Eduardo Rodrigo Acurio Sambonino, socios de la compañía **SAMRELCO CIA. LTDA.**, concurrencia que representa el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Luis Marcelo Acurio Sambonino, Presidente de la Compañía y dispone que el señor Eduardo Rodrigo Acurio Sambonino, Gerente General de la compañía, actúe como Secretario de esta Junta y que por tanto, constate el quórum de asistencia, hecho de lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD \$	NUMERO DE PARTICIPACION ES.	PORCENTAJE
LUIS MARCELO ACURIO SAMBONINO	200,00	200	50%
EDUARDO RODRIGO ACURIO SAMBONINO	200,00	200	50%
TOTAL	400,00	400	100%

El señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal de socios. Inmediatamente se pone a consideración el orden del día:

1.- Cambio de Objeto Social de la Compañía.- A continuación, la Presidencia somete a consideración de los señores socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Enseguida, la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día relacionado con el Cambio de Objeto Social de la Compañía. Al efecto toma la palabra el señor Eduardo Rodrigo Acurio Sambonino, quien manifiesta que la compañía **SAMRELCO CIA. LTDA.**, debe cambiar el objeto social debido a la rentabilidad que podría obtener desarrollando actividades inmobiliarias, para lo cual sugiere que el siguiente objeto social: Compraventa, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados; Construcción y venta de todo tipo de edificios; Promociones comerciales de edificios, lotizaciones y conjuntos habitacionales; administración de bienes inmuebles, por lo que solicita el consentimiento unánime del capital social para proceder con dicha cambio de objeto social. La Junta luego de las



deliberaciones pertinentes y toda vez que representan el total del capital social **RESUELVEN POR UNANIMIDAD:** (i) El cambio de objeto social de la compañía. (ii) Autorizar al Gerente General a suscribir la escritura pública de cambio de objeto social.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone de un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios. Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. Adicionalmente la Junta resuelve ratificar las actuaciones del señor Presidente y del señor Secretario. La presente Acta la suscriben la totalidad de socios asistentes en unidad de acto. El señor

Presidente al tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia, declara concluida la sesión siendo las once horas con cuarenta y cinco (15:45).

Luis Marcelo Acurio Sambonino
Presidente de la Junta
Socio

Eduardo Rodrigo Acurio Sambonino
Secretario de la Junta
Socio

Dr. Pedro Castro Falconí

NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



1 cláusulas de estilo para la plena validez de esta
 2 escritura".- (Firmado) Doctor Gustavo Salazar Ruiz,
 3 portador de la matrícula profesional número
 4 diecisiete guion dos mil dos, del Foro de Abogados
 5 del Consejo de la Judicatura.- HASTA AQUÍ EL
 6 CONTENIDO DE LA MINUTA, la misma que queda elevada a
 7 escritura pública con todo su valor legal.- Para el
 8 otorgamiento de la presente escritura pública, se
 9 observaron todos y cada uno de los preceptos legales
 10 que el caso requiere; y, leída que le fue al
 11 compareciente íntegramente por mí, el Notario, en
 12 alta y clara voz, aquel se afirma y ratifica en el
 13 total contenido de esta escritura pública, para
 14 constancia firma junto conmigo en unidad de acto, de
 15 todo lo cual doy fe.-

16

17

18

19

EDUARDO RODRIGO ACURIO SAMBONINO

20

c.c. 171366236-7

21

22

23

24

Dr. Pedro Castro Falconí

25

NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

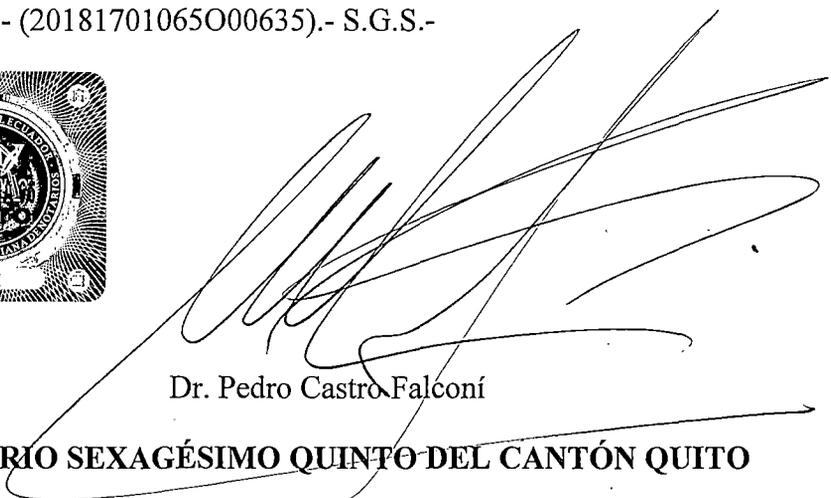
26

27

28

EL NOTA...

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SAMRELCO CIA. LTDA.**, otorgada por: **EDUARDO RODRIGO ACURIO SAMBONINO.**- Firmada y sellada, en Quito, a diecinueve (19) de diciembre del dos mil dieciocho.- (20181701065O00635).- S.G.S.-



Dr. Pedro Castro Falconi

NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

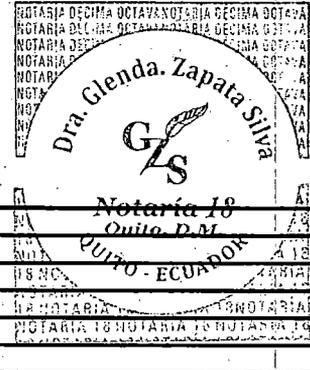


Factura: 001-002-000054539



20191701018000052

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20191701018000052



MATRIZ	
FECHA:	11 DE ENERO DEL 2019, (9:52)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-12-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P03291

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SAMRELCO CIA.LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792631521001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-10-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	*

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20191701018000052

MATRIZ	
FECHA:	11 DE ENERO DEL 2019, (9:52)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-12-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P03291

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SAMRELCO CIA.LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792631521001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-10-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Glenda Elizabeth Zapata Silva", is written over a horizontal line.

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO.

NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

RAZÓN: Tomé nota de la escritura pública de Cambio de Objeto Social y Reforma de Estatutos otorgada por el señor **EDUARDO RODRIGO ACURIO SAMBONINO** en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía **SAMRELCO CIA. LTDA.**, el diecinueve de diciembre del dos mil dieciocho, ante el Doctor Pedro Castro Falconí, Notario Sexagésimo Quinto del cantón Quito; al margen de la escritura matriz de Constitución de la misma, otorgada ante la suscrita Notaria Décimo Octava de Quito, Doctora Glenda Zapata Silva, el veinte y dos de octubre del dos mil quince. **Quito a, once de enero del dos mil diecinueve.-**


DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA

NOTARIA DÉCIMO OCTAVA DE QUITO, D.M.



**ESPACIO
EN
BLANCO**

Sección Nacional de Registro de Datos Públicos

TRÁMITE NÚMERO: 6175



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	4937
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/01/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	606
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1713662367	ACURIO SAMBONINO EDUARDO RODRIGO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXAGESIMA QUINTA /QUITO /19/12/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SAMRELCO CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 5398 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 26/10/2015.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN SRMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

