

ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE

ESTATUTOS

OTORGA: LA COMPAÑÍA METALMECM S.A.

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI DOS COPIAS



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día, veinticinco de octubre del año dos mil dieciséis, ante mí Abogado NELSON RAFAEL CARRION C., Notario Décimo Noveno de este Cantón, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura; la compañía METALMECM S.A., debidamente representada en este acto por su Gerente General el señor WILSON JAVIER MARTINEZ DOMINGUEZ, según nombramiento que se agrega como habilitante en calidad de DECLARANTE, el compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil divorciado, de ocupación ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación, cuya copia fotostática debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertido el compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue 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 a su cargo sírvase autorizar una por la cual conste la reforma de los estatutos al tenor de las cláusulas que se expresan a continuación:

PRIMERA OTORGANTE.- Comparece la METALMECM S.A.



2.1.1

13/11/17

N° TRAMITE: 85192-0041-17

DOCUMENTO: Escritura

MARTINEZ DOMINGUEZ, conforme consta el nombramiento que se agrega, para dar cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil dieciséis.

SEGUNDA ANTECEDENTES.- A) La compañía otorgante se constituyó

mediante escritura pública autorizada por la Notaría Décima Sexta del Cantón Guayaquil, otorgada el nueve de diciembre del año dos mil quince, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el quince de diciembre del año dos

mil quince, con el repertorio número cinco mil quinientos veintiséis, con un capital autorizado de un mil seiscientos dólares de los estados unidos de América y con el capital suscrito de ochocientos dólares de los estados unidos

de América. **TERCERA DECLARACIONES.-** Con tales antecedentes comparece WILSON JAVIER MARTINEZ DOMINGUEZ por los derechos que representa de la Compañía METALMECM S.A., conforme consta en el

nombramiento que se agrega, para dar cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil dieciséis, cuya acta se agrega una copia certificada, declara: A) Cambio

de domicilio de la compañía METALMECM S.A. B) Que se Reforma el Artículo Cuarto del contrato que se refiere al Domicilio, la misma que dirá:

“ARTICULO CUARTO.- EL DOMICILIO.- La Compañía METALMECM S.A. tendrá como único domicilio principal, en el Cantón Nobol, Provincia del Guayas”.- conforme al texto señalado en el acta antes referida y que constituye

documento habilitante de la presente, Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de este instrumento.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.-** La misma que se encuentra firmada por Abogado Luis Miguel Calle Molina, registro

profesional trece mil setecientos ochenta y tres del Colegio de Abogados - Para

Abog. Wilson J. Martínez Domínguez
CANTÓN GUAYAQUIL
Escripción Pública

Abog. Wilson J. Martínez Domínguez
CANTÓN GUAYAQUIL
Escripción Pública

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañIA METALMECM S.A. CELEBRADA EL DIA DIECISEIS DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.



En la Ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, a las quince horas, en el local ubicado en la Urbanización Colinas del Sol, 2006 solar 08, se instala la presente Junta general extraordinaria de accionistas con la asistencia de WILSON JAVIER MARTINEZ DOMINGUEZ, propietario de trescientas sesenta y ocho acciones, la señora MIRIAM GEORGINA SANCHEZ RODRIGUEZ, propietaria de doscientas sesenta y cinco acciones y la señora EVELYN LUISA FERRIN VILELA, propietaria de ciento sesenta y siete acciones, Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América , y se encuentran pagadas en su totalidad.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital y han decidido constituirse en Junta General extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, WILSON JAVIER MARTINEZ DOMINGUEZ, en su calidad de presidente de la junta manifiesta que en razón que la compañía que tenía su domicilio principal en la Ciudad de Guayaquil, se cambia al Cantón Nobol Provincia del Guayas, por lo que; propone que la junta se instale con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: Uno) Cambio de domicilio de la compañía METALMECM S.A. del Cantón Guayaquil al Cantón Nobol, Provincia del Guayas.- Dos) reforma del estatuto, del Artículo Cuarto del contrato que se refiere al domicilio, La Compañía METALMECM S.A. tendrá como único domicilio principal, en el Cantón Nobol, Provincia del

Guayas.- preside esta sesión el señor WILSON JAVIER MARTINEZ DOMINGUEZ y actúa como secretaria la señora MIRIAM GEORGINA SANCHEZ RODRIGUEZ, quien formula la lista de asistentes que manda la Ley para establecer el quórum.- De inmediato la Junta pasa a tratar los siguientes puntos: UNO) Luego de las deliberaciones la junta de accionistas aprueban el Cambio de domicilio de la compañía METALMECM S.A. del Cantón Guayaquil, al Cantón Nobol, sector Petrillo Libre, Manzana 28, SOLAR 45, De La Parroquia Petrillo, de la Provincia del Guayas.- Existiendo el quórum necesario y decisorio quien formula la lista de asistentes que manda la Ley, Moción que es apoyada y aprobada por la junta de accionistas en forma unánime sin modificación alguna.- DOS) La junta aprueba la reforma del estatuto del Artículo Cuarto del contrato de la compañía METALMECM S.A. la misma que dirá: "ARTICULO CUARTO.- EL DOMICILIO.- La Compañía METALMECM S.A. tendrá como único domicilio principal, en el Cantón Nobol, Provincia del Guayas".- Existiendo el quórum necesario y decisorio quien formula la lista de asistentes que manda la Ley, Moción que es apoyada y aprobada por la junta de accionistas de forma unánime sin modificación alguna.- Como asuntos varios la Junta en forma unánime autoriza al señor Gerente General para que suscriba las escrituras de las reformas contenidas en la presente acta y contrate los profesionales necesarios para el trámite respectivo. No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL DEL
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES - RUC SOCIEDADES
SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO

ORIGINAL: SRI

www.sri.gob.ec

...le hace bien al país! FORMULARIO RUC 01-A

A.- IDENTIFICACIÓN

01. RUC: **0992952458001**

02. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **MEIAMECH S.A.**

03. NOMBRE DE FANTASÍA O COMERCIAL:

Estimado Contribuyente, seleccione el trámite que va a realizar:

INSCRIPCIÓN

ACTUALIZACIÓN

* Si el trámite corresponde a Inscripción deberá marcar con una X y llenar todo el formulario.
* No es necesario marcar con una X todas las secciones

* Si el trámite corresponde a Actualización, deberá marcar con una X adicionalmente en cada sección cuya información requiera actualizar y llenar todos los campos de dicha sección.

B.- RAZÓN SOCIAL, NOMBRE DE FANTASÍA O COMERCIAL (De conformidad a lo señalado en la sección A.- IDENTIFICACIÓN. Sólo marcar en caso de ACTUALIZACIÓN)

C.- DATOS DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

04. FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES

04a	04b	04c
-----	-----	-----

D.- ORIGEN DE LA SOCIEDAD (distinto a Constitución, cuando corresponda)

ORIGEN (Elija una opción)

05. FUSIÓN: 06. ESCISIÓN:

E.- DATOS DEL CONTADOR

07. RUC CONTADOR: 08. NOMBRE DEL CONTADOR:

F.- IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL

09. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL

10. NACIONALIDAD: 11. C.I., RUC O PASAPORTE: 12. TIPO DE VISA (E. EXTRANJERO):

13. PROVINCIA: 14. CANTÓN:

15. PARROQUIA: 16. CALLE:

17. NÚMERO: 18. INTERSECCIÓN:

19. REFERENCIA:

20. TELÉFONO (CELULAR O CONVENCIONAL): 21. CORREO ELECTRÓNICO:

G.- UBICACIÓN DE LA SOCIEDAD (MATRIZ)

22. PROVINCIA: **GUAYAS** 23. CANTÓN: **NOBOL** 24. PARROQUIA: **MARCISA DE JESUS**

25. CIUDADELA: **Potillo** 26. BARRIO: 27. CALLE: 28. NÚMERO:

29. INTERSECCIÓN: 30. MANZANA: **28** 31. CONJUNTO: 32. DE COLE: **15**

33. EDIFICIO O CENTRO COMERCIAL: 34. No. DE OFICINA: 35. No. PISO: 36. ALT.:

37. CAMINO: 38. CARRETERO: 39. REFERENCIA UBICACIÓN: **junto a la Iglesia de los Moimoves**

H.- MEDIOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD (MATRIZ)

40. TELÉFONO 1: 41. TELÉFONO 2: 42. TELÉFONO 3: 43. FAX:

44. CELULAR: 45. APARTADO POSTAL: 46. CORREO ELECTRÓNICO: 47. SITIO WEB:

I.- ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES O BENEFICIARIOS

CÉDULA / RUC / PASAPORTE	TIPO DE VISA	Apellidos y Nombres / Razón o Denominación Social	NACIONALIDAD	DOMICILIO TRIBUTARIO (PAÍS O CIUDAD)	% PARTICIPACION
48					
49					
50					
51					
52					

J.- ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (De conformidad con los documentos de creación presentado por el contribuyente)

K.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS ADICIONALES (MATRIZ) (De conformidad con los documentos de creación presentado por el contribuyente)

El presente documento no puede ser presentado con tachones o enmendaduras, caso contrario debe ser reemplazado por un formulario nuevo

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Nota: Declaro que los datos contenidos en este formulario 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).

AUTORIZACIÓN: Autorizo al señor/a **Rebeca y Pérez D.** con cédula de identidad o ciudadanía, o pasaporte No. **15** para que realice la inscripción o actualización del RUC registrado en este formulario.

Rebeca y Pérez D.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

los asistentes en señal de aprobación y conformidad
la ley.-



WILSON JAVIER MARTINEZ DOMINGUEZ
C.C. 091381757 - 3

MIRIAM GEORGINA SANCHEZ RODRIGUEZ
C.C. 092644224 - 5

EVELYN LUISA FERRIN VILELA
C.C. 092173733 - 4



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992952458001
RAZON SOCIAL: METALMECM S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MARTINEZ DOMINGUEZ WILSON JAVIER
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/12/2015 **FEC. CONSTITUCION:** 15/12/2015
FEC. INSCRIPCION: 28/12/2015 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 28/12/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS DE METAL-MECÁNICA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COLINAS DEL SOL Número: SOLAR 8 Manzana: 2006 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 12.5 Referencia ubicación: FRENTE A LA ESTACION DE LA METROVIA Celular: 0990195031 Email: metalmecm@outlook.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍPIPES, 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 002 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: \ ZONA 8 GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI Se certifica que los documentos de identificación y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
 Fecha: 28/12/2015
 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Firma del Servidor Responsable

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: NAAA010711 Lugar de emisión: GUAYAQUIL VIA A DAULE KM. Fecha y hora: 28/12/2015 15:53:43



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992952458001
RAZON SOCIAL: METALMECM S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 15/12/2015
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS DE METAL-MECÁNICA		

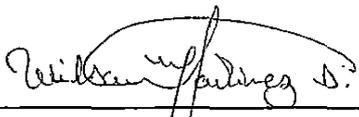
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COLINAS DEL SOL Número: SOLAR 8 Referencia: FRENTE A LA ESTACION DE LA METROVIA Manzana: 2006 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 12.5 Celular: 0990195031 Email: metalmebcm@outlook.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 28/12/2015
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS DE METAL-MECÁNICA		

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: NOBOL (VICENTE PIEDRAHITA) Parroquia: NARCISA DE JESUS Ciudadela: COLINAS DE PETRILLO Número: SOLAR 15 Referencia: JUNTO A LA IGLESIA DE MORMONES Manzana: 26 Celular: 0990195031 Email: metalmebcm@outlook.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI Se verifica que los documentos de ident. y certificados de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 


 Firma del Servidor Responsable

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: _____

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: NAAA010711 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/VIA A DAULE KM. **Fecha y hora:** 28/12/2015 15:53:43

Guayaquil, 4 de diciembre de 2015

Señor
WILSON JAVIER MARTINEZ DOMINGUEZ

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Acto Constitutivo de la Compañía METALMECM S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Decima Sexta del Cantón Guayaquil, ante mi ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME, el 4 de diciembre de 2015.

Muy atentamente,

MIRIAM GEORGINA SANCHEZ RODRIGUEZ
ACCIONISTA FUNDADOR

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía METALMECM S.A. para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 4 de diciembre de 2015

WILSON JAVIER MARTINEZ DOMINGUEZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 091381757-3



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:59.756
FECHA DE REPERTORIO:15/dic/2015
HORA DE REPERTORIO:08:44

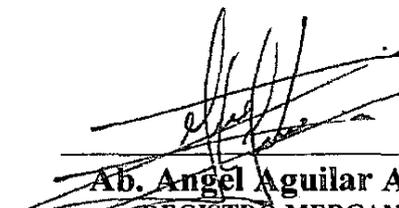
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha quince de Diciembre del dos mil quince queda inscrito:

1.- Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **METALMECM S.A.**, de fojas **113.179 a 113.195**, Registro Mercantil número **5.526**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **METALMECM S.A.**, a favor de **WILSON JAVIER MARTINEZ DOMINGUEZ**, de fojas **47.755 a 47.757**, Registro de Nombramientos número **15.376.-**

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 16 de diciembre de 2015

REVISADO POR:

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE N. 091381757-3

CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 MARTINEZ DOMINGUEZ
 WILSON JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 CHONGON

FECHA DE NACIMIENTO 1970-09-28
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO





INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION/OCCUPACION ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MARTINEZ LEON VALERIANO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE DOMINGUEZ ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION GUAYAQUIL 2015-03-16

FECHA DE EXPIRACION 2025-03-16

V4243V4442

001001548

Wilson Dominguez

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

028 028-0180 0913817573

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
 MARTINEZ DOMINGUEZ WILSON JAVIER

GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 731
 PROVINCIA GUAYAQUIL URDANETA
 CANTON PARROQUIA ZONA

Martinez Dominguez

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

03
 000

57



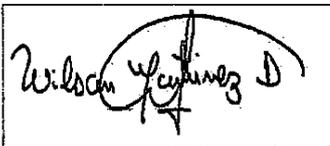
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0913817573

Nombres del ciudadano: MARTINEZ DOMINGUEZ WILSON JAVIER

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CHONGON

Fecha de nacimiento: 28 DE SEPTIEMBRE DE 1970

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: 15 DE MARZO DE 2002

Nombres del padre: MARTINEZ LEON VALERIANO

Nombres de la madre: DOMINGUEZ ISABEL

Fecha de expedición: 8 DE AGOSTO DE 2016

Información certificada a la fecha: 25 DE OCTUBRE DE 2016

Emisor: ESTEFANIA ANDREA MONTENEGRO CHICA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 19 - GUAYAS -
GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.10.25 15:33:52 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-5041053a0375487



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

ESTA FOJA CORRESPONDE A LA MATRIZ DE ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS QUE OTORGA: LA COMPAÑÍA METALMECM S.A.



Abg. Nelson Rafael Carrion C.
REGISTRO DECIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos, que el caso requiere; y leída que le fue por mí el Notario al compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad del acto; se incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de todo lo cual Doy Fe.-

(f) *Wilson J. Martinez D.*
p. La Compañía METALMECM S.A.



Sr. WILSON JAVIER MARTINEZ DOMINGUEZ
GERENTE GENERAL

CC# 0913817573RUC# 0992952458001

El Señor,

Nelson

Abg. NELSON RAFAEL CARRION C.

NOTARIO DECIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO, que se hizo y firmo en esta ciudad el mismo día de su otorgamiento.-



Nelson Rafael Carrion C.
Abg. Nelson Rafael Carrion C.
NOTARIO DECIMO NOVENO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

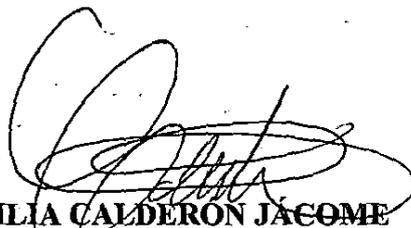
AB.CECILIA CALDERON JACOME

NOTARIA XVI DEL CANTON

GUAYAQUIL

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución - No. **SCVS-INC-DNASD- SAS-16-0006416**, dictado por la Abogada **MONICA GONZALEZ COLAMARCO SUBDIRECTORA DE ACTOS SOCIETARIOS**, el **veintitrés de diciembre Del Dos Mil Dieciséis**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA METALMECM S.A.-** celebrada el nueve de diciembre del dos mil quince, ante la Notaria titular **Décima Sexta del Cantón Guayaquil, ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME.-** referida en el presente testimonio.-
LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-

Guayaquil, 30 de Marzo del 2017.-



AB. CECILIA CALDERÓN JACOME
NOTARIA TITULAR XVI DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 001-003-000066279



20170901016000739

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20170901016000739

MATRIZ	
FECHA:	31 DE MARZO DEL 2017, (15:52)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-12-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20150901016P19988

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MARTINEZ DOMINGUEZ WILSON JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0913817573
AGUIRRE MOROCHO JULIA JOHANNA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0924659576
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	N° SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0006416
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-12-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-002-000021921



20160901019P04363

NOTARIO(A) NELSON RAFAEL CARRION CARRION
NOTARÍA DÉCIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20160901019P04363					
ACTO O CONTRATO:							
CAMBIO DE DOMICILIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		25 DE OCTUBRE DEL 2016, (15:37)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Júridica	MÉTALMECM S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992952458001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	WILSON JAVIER MARTINEZ DOMINGUEZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) NELSON RAFAEL CARRION CARRION
NOTARÍA DÉCIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20160901019P04363					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		25 DE OCTUBRE DEL 2016, (15:37)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	METALMECM S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992952458001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	WILSON JAVIER MARTINEZ DOMINGUEZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) NELSON RAFAEL CARRION CARRION
 NOTARÍA DÉCIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-002-000026394



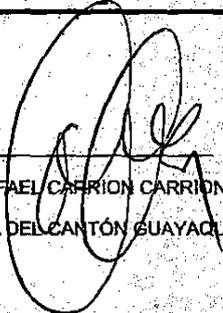
20170901019000237

NOTARIO(A) NELSON RAFAEL CARRION CARRION
NOTARÍA DÉCIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20170901019000237

MATRIZ	
FECHA:	6 DE ABRIL DEL 2017, (15:33)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-10-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160901019P04363

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
A FAVOR DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PINARGOTE GUTIERREZ JOSE VICENTE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0904023199

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PRIMERO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-10-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160901019P04363


NOTARIO(A) NELSON RAFAEL CARRION CARRION
NOTARÍA DÉCIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Razón.- Dando cumplimiento a lo ordenado en el Artículo Primero, de la Resolución No.SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0006416, expedida por la Abogada Mónica González Colamarco, SubDirectora De Actos Societarios, de fecha 23 de Diciembre del 2016, he tomado nota al margen en la matriz correspondiente del Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos fecha 25 de Octubre del 2016, en la que se aprueba el cambio de domicilio de la COMPANIA METALMECM S.A. DOY FE.- Guayaquil 06 de abril del 2017.-



Abg. Nelson Rafael Carrion C.
NOTARIO DÉCIMO NOVENO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 45.929
FECHA DE REPERTORIO: 19/oct/2017
HORA DE REPERTORIO: 10:14

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

1.- Con fecha diecinueve de Octubre del dos mil diecisiete, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0006416, dictada el 23 de diciembre del 2016, por el Subdirector de Actos Societarios, 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 de **Nobol**, provincia del Guayas y la Reforma del estatuto de la compañía **METALMECM S.A.**, de fojas 43.540 a 43.553, Registro Mercantil número 3.760. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 45929



Guayaquil, 23 de octubre de 2017

REVISADO POR: *Rc*


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

N° 0214755

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTELENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 NOV 2017

RECIBIDO

Hora: 10:30 JLM

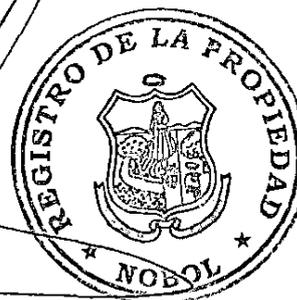
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Nobol

NUMERO DE REPERTORIO: 24

FECHA DE REPERTORIO: 21/04/2017

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, el Registrador Mercantil del Cantón Nobol, ha inscrito el siguiente acto: Con fecha veintiuno de Abril del dos mil diecisiete, queda inscrito el CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO de la COMPAÑÍA METALMECM S.A. (Se adjunta como habilitante la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0006416).- Registro Mercantil N°24.- El Registrador

GOBIERNO AUTÓNOMO DEL
CANTÓN NOBOL
Ab. Luis R. Barahona J.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: METALHECH S.A.		
EXPEDIENTE: 405925	RUC: 0992952458001	NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NOMBRE COMERCIAL: METALHECH S.A.		
DOMICILIO LEGAL		
PROVINCIA: Guayas	CANTÓN: Nobol	CIUDAD:
DOMICILIO POSTAL		
PROVINCIA: Guayas	CANTÓN: Nobol	CIUDAD:
PARROQUIA:	BARRIO: Petrillo	CIUDADELA:
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA: 28 / SOLAR 45
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.: 30 UTA A BAULE.
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: METALHECH@outlook.com	CORREO ELECTRÓNICO 2:
CELULAR: 0990195031	FAX:	
REFERENCIA UBICACIÓN: Frente al Colegio de Petrillo.		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Wilson Javier Martinez Domínguez		
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 0913814543.		

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a realizar las diligencias pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido no responda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.



N° TRAMITE: 85192-0041-17
DOCUMENTO: Formulario de actualización de datos
1.8.1
13/11/17

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 NOV 2017

RECIBIDO

Hora: 10:30

JVM

Este formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

CA-01.2.1.4-F1