



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



No. **2017-09-01-064-P00806**
ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE
DENOMINACIÓN Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA MEHOLDING C.A.-----
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----
DI: 2 COPIAS.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el **cinco de junio** del año **dos mil diecisiete**, ante mí **DOCTOR CARLOS MARÍA ALVEAR ALVEAR NOTARIO TITULAR SEXAGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN**, comparece el señor **JOSÉ ADOLFO CARVAJAL CANDELL**, por los derechos que representa de la compañía **MEHOLDING C.A.**, quien declara ser de estado civil viudo, de profesión ingeniero, ecuatoriano, con domicilio Ciudadela Kennedy Norte s/n manzana ciento seis Condominio Torre Colón, Torre dos, piso quinto del cantón Guayaquil, su correo electrónico es jcarvajal@cafiesa.com, su teléfono es cero cuatro tres siete uno uno tres tres cero (043711330). El compareciente es mayor de edad y en consecuencia capaz para contratar. Bien instruido que fue en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para que le autorice la escritura, me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **“SEÑOR NOTARIO:**
 Sírvase autorizar en el registro de escrituras públicas a su cargo una en la cual conste un Cambio de denominación y Reforma de Estatutos que contiene las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
COMPARECIENTES.- Comparece el señor **JOSÉ ADOLFO CARVAJAL CANDELL**, por los derechos que representa de la compañía **MEHOLDING C.A.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La

1 compañía MEHOLDING C.A. se constituyó mediante escritura pública
2 otorgada el día ocho de marzo de dos mil diecisiete e inscrita en el
3 Registro Mercantil de Durán el día diecisiete de marzo de dos mil
4 diecisiete. **b)** La junta general de accionistas de la compañía
5 MEHOLDING C.A. celebrada el día veintidós de mayo del dos mil
6 diecisiete resolvió cambiar la denominación, reformar los estatutos de la
7 compañía y autorizar al Gerente General, José Adolfo Carvajal Candell, a
8 realizar todos los trámites legales para el cumplimiento de dichas
9 resoluciones. **TERCERA: DECLARACIONES.** El señor José Adolfo
10 Carvajal Candell, por los derechos que representa de la compañía
11 MEHOLDING C.A., declara bajo juramento lo siguiente: **a)** Que la
12 denominación de la compañía ha sido sustituida por la siguiente:
13 MEINHOLDING C.A.; **b)** Que el Artículo PRIMERO del Estatuto Social ha
14 sido reformado, quedando de la siguiente manera: "ARTÍCULO
15 PRIMERO: Con la denominación de MEINHOLDING C.A. se constituye
16 una compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana y tendrá como
17 objeto social principal la adquisición de acciones o
18 participaciones de otras compañías, con la finalidad de
19 vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad
20 accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o
21 resultados y conformar así un grupo empresarial. La compañía
22 podrá adquirir y ser titular de derechos fiduciarios y cualquier
23 otro tipo de títulos valores o derechos en los que se represente
24 el capital social de compañías anónimas, de responsabilidad
25 limitada, patrimonios autónomos dotados de personería jurídica como
26 los fideicomisos mercantiles, ya sean estos nacionales o extranjeros. Para
27 el efecto, la compañía podrá adquirir bienes muebles, inmuebles,
28 corporales o incorporeales de cualquier naturaleza, podrá adquirir

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEHOLDING C.A. CELEBRADA EL 22 DE MAYO DE 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días de mayo de 2017, las treinta minutos, en las oficinas situadas las calles Junín 114 y Bolívar, Edificio Torres del Río piso 4 oficina 4, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEHOLDING C.A. con asistencia de la totalidad del capital social de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas que son:

- **José Adolfo Carvajal Candell**, propietaria de 999 acciones.
- **Victoria María Bejarano Wagner**, propietaria de 1 acción.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Actúa como Presidente Ad-Hoc la señorita Victoria Bejarano Wagner. Actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor José Adolfo Carvajal Candell.

La Secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de USD\$1000, representado en 1000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en virtud de lo cual éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas.

Comprobado el quórum reglamentario, la Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta General y los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el siguiente orden del día que es:

PRIMER PUNTO: "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA MEHOLDING C.A. A MEINHOLDING C.A."

SEGUNDO PUNTO: "REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL"

El Secretario dispone que la junta delibere sobre del primer punto del orden del día, esto es, el de conocer y resolver sobre el cambio de denominación de la compañía MEHOLDING C.A. a MEINHOLDING C.A., a causa de que fonéticamente la denominación desagrada a los accionistas.

En este estado, la junta general extraordinaria y universal de accionistas, luego de varias deliberaciones al respecto, resuelve aprobar por unanimidad:

"Que la denominación de la compañía se cambia de MEHOLDING C.A. a MEINHOLDING C.A."

Toma la palabra la Presidente Ad-Hoc, quien manifiesta que en virtud del cambio de denominación de la compañía, es necesario reformar el Artículo PRIMERO del Estatuto Social, para lo cual por unanimidad se elige el siguiente texto:

7

"ARTÍCULO PRIMERO: Con la denominación de MEINHOLDING C.A. se constituye una compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana y tendrá como objeto social principal la adquisición de acciones o participaciones de otras compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados y conformar así un grupo empresarial. La compañía podrá adquirir y ser titular de derechos fiduciarios y cualquier otro tipo de títulos valores o derechos en los que se represente el capital social de compañías anónimas, de responsabilidad limitada, patrimonios autónomos dotados de personería jurídica como los fideicomisos mercantiles, ya sean estos nacionales o extranjeros. Para el efecto, la compañía podrá adquirir bienes muebles, inmuebles, corporales o incorporeales de cualquier naturaleza, podrá adquirir acciones de compañías anónimas, participaciones de compañías limitadas constituidas o por constituirse y realizar aquellos actos o contratos permitidos por la ley, auxiliares o complementarios a su actividad, que se relacionen con su objeto social.-

La Junta además resuelve autorizar al representante legal de la compañía, señor José Carvajal Candell, para que suscriba la correspondiente escritura pública y efectúe todos los trámites y procedimientos legales para el perfeccionamiento de las antedichas resoluciones.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-Hoc dispone que se haga un receso a fin de que se redacte el Acta correspondiente. Pronto se reinstala la Junta con las mismas personas detalladas al comienzo, las mismas que la aprueban por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual la firman. La Presidente Ad-Hoc da por terminada la sesión a las catorce horas.

Victoria Bejarano
Victoria María Bejarano Wagner
Accionista - Presidente Ad-Hoc

José Carvajal
José Adolfo Carvajal Candell
Accionista - Secretario de la Junta





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACION

N. 090154206-8



CIUDADANIA
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CARVAJAL CANDELL
JOSE ADOLFO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAS
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1941-05-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL VIUDO
RUTHILT
ERKER MAAG

TARJETA N. 09 015 4206 07

INSTRUCCION
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARVAJAL JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CANDELL CONSUELO
GUAYAS FECHA DE EMISIÓN
QUAYAQUIL
2016-05-17
FECHA DE EXPIRACION
2026-05-17

Jose Carvajal

E13331122



ESPACIO
EN
BLANCO

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0901542068

Nombres del ciudadano: CARVAJAL CANDELL JOSE ADOLFO

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 16 DE SEPTIEMBRE DE 1941

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: VIUDO

Cónyuge: ERKER MAAG RUTHILT

Nombres del padre: CARVAJAL JOSE

Nombres de la madre: CANDELL CONSUELO

Fecha de expedición: 17 DE MAYO DE 2016

Información certificada a la fecha: 5 DE JUNIO DE 2017

Emisor: MONICA LYLLIAM DELGADO MOLINA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 64 - GUAYAS -
GUAYAQUIL



N° de certificado: 178-028-73063



178-028-73063

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.06.05 18:07:42 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL



FECHA DE RESERVACIÓN: 01/06/2017 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7767145

TIPO DE RESERVA: TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE

RESERVANTE: 0909047359 ALVEAR BARDELLINI PEDRO ALEJANDRO

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA COMPAÑÍA:

711691, MEHOLDING C.A.

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O TRANSFORMACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: MEINHOLDING C.A.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: K6420.00

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **13/07/2017 12:00 AM**

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA
SECRETARIO GENERAL

01/06/2017 4:37 PM

4

MEHOLDING C.A.

Durán, 8 de marzo de 2017



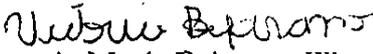
**Señor Ingeniero
José Adolfo Carvajal Candell
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en el acto constitutivo de la compañía **MEHOLDING C.A.**, celebrado el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO** años, y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que consta la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social.

El Estatuto Social vigente de la compañía **MEHOLDING C.A.** consta en la Escritura Pública que autorizó el Notario Sexagésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, el 8 de marzo de 2017. Descándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo.

Muy atentamente,


Victoria María Bejarano Wagner
ACCIONISTA FUNDADOR

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEHOLDING C.A.** Durán, 8 de marzo de 2017.-


José Adolfo Carvajal Candell
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 0901542068



TRÁMITE NÚMERO: 518

7103300WCQEUMP

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

	414
	17/03/2017
	201
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEHOLDING C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CARVAJAL CANDELL JOSÉ ADOLFO
IDENTIFICACIÓN:	0901542068
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

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: DURÁN, A 17 DÍAS(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

(Firma manuscrita)
AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993023930001
RAZON SOCIAL: MEHOLDING C.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CARVAJAL CANDELL JOSE ADOLFO
CONTADOR: MENDEZ GUIZADO ALEXANDRA ELIZABETH

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 02/05/2017 **FEC. CONSTITUCION:** 17/03/2017
FEC. INSCRIPCION: 02/05/2017 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADQUISICION DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilómetro: 4.5
Referencia ubicación: DIAGONAL A PLASTIGAMA Telefono De Referencia: 042800500 Telefono De Referencia: 043702860
Email: amendez@trialri.com

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
- * 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 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 deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AEHR160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 02/05/2017 14:20:28



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993023930001
RAZON SOCIAL: MEHOLDING C.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ: MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 02/05/2017
NOMBRE COMERCIAL: MEHOLDING C.A.			FEC. CIERRE: - FEC. REINICIO: -

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ADQUISICION DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Referencia: DIAGONAL A PLASTIGAMA Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilómetro: 4.5 Telefono De Referencia: 042800500 Telefono De Referencia: 043702860 Email: amendez@triaiiri.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

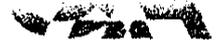
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: AEHR160608

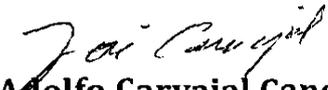
Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 02/05/2017 14:20:28



1 acciones de compañías anónimas, participaciones de compañías
2 limitadas constituidas o por constituirse y realizar aquellos actos
3 o contratos permitidos por la ley, auxiliares o complementarios a
4 su actividad, que se relacionen con su objeto social.-" c) Que la
5 compañía que represento a la fecha presente no es contratista de
6 obras públicas del Estado ni de ninguna institución pública; d)
7 Que la compañía que represento no tiene obligaciones pendientes
8 con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.- **CUARTA:**
9 **AUTORIZACIÓN.-** Queda facultado el abogado Pedro Alvear
10 Bardellini para realizar todas las gestiones necesarias para
11 obtener la aprobación del presente trámite de reforma de los
12 estatutos sociales de la compañía. Agregue usted, señor Notario,
13 las demás cláusulas necesarias para la validez de la presente
14 escritura. **Firma) Pedro Alvear Bardellini, con Matrícula**
15 **Profesional seis mil seiscientos cincuenta y uno Colegio de**
16 **Abogados del Guayas. HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Quedan
17 agregados a mi registro formando parte integrante de la presente
18 escritura los documentos habilitantes de Ley.- Leída que fue ésta
19 escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz a los
20 comparecientes, éstos la aprueban en todas y cada una de sus
21 partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto y conmigo,
22 el Notario de todo lo cual **DOY FE.-**

23 **p) MEHOLDING C.A. RUC: 0993023930004**

24 
25 **José Adolfo Carvajal Candell. C.C.: 0901542068**

26
27 **DOCTOR CARLOS MARÍA ALVEAR ALVEAR**
28 **NOTARIO SEXAGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



Se otorgó ante mí, el cinco de junio del dos mil diecisiete y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO** de la escritura pública de **"ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MEHOLDING C.A."** que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el seis de junio del dos mil diecisiete.-


DR. CARLOS MARÍA ALVEAR ALVEAR

NOTARIO SEXAGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000008873



20170901064O00067

NOTARIO(A) CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR
NOTARIA SEXAGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20170901064O00067

MATRIZ	
FECHA:	29 DE JUNIO DEL 2017, (13:12)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA NEHOLDING C.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-03-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901064P00359

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BEJARANO WAGNER VICTORIA MARIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0916538770
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA NEHOLDING C.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	05-06-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901064P806

NOTARIO(A) CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR
NOTARIA SEXAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1



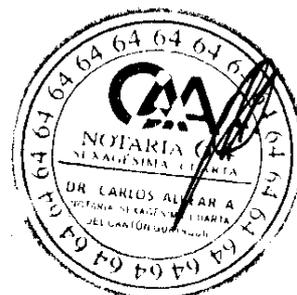
NOTARÍA 64 • SEXAGÉSIMA CUARTA
DR. CARLOS ALVEAR ALVEAR
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Calle 5ta # 319 entre Av. Miraflores y Av. Central • Tel. 04 505 4910 - 04 220 0860
www.notaria64.net • e-mail miraflores@notaria64.net • Guayaquil • Ecuador



No. 2017-09-01-064-000067

RAZON: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo 35 de La Ley Notarial, tomé nota de la "No. 2017-09-01-064-P00806 ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MEHOLDING C.A.", realizado ante mí, el 5 de Junio del 2017, al margen de la matriz de la escritura pública "No. 2017-09-01-064-P00359 CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA MEHOLDING C.A.", otorgada ante mí el 8 de Marzo del 2017.- Firmado y Sellado en la ciudad de Guayaquil, el 29 de Junio del 2017.-

DOCTOR CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR
NOTARIO TITULAR SEXAGÉSIMO CUARTO DEL CANTON GUAYAQUIL



2/



NOTARÍA 64 • SEXAGÉSIMA CUARTA
DR. CARLOS ALVEAR ALVEAR
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Calle 5ta. # 319 entre Av. Miraflores y Av. Central • Tel. 04 505 4910 - 04 220 0860
www.notaria64.net • e-mail: miraflores@notaria64.net • Guayaquil - Ecuador



No. 2017-09-01-064-000141

RAZON: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo 35 de La Ley Notarial, tomé nota de la **RESOLUCION No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00020472** de fecha 11 de Septiembre del 2017, al margen de la matriz de la escritura pública "**No. 2017-09-01-064-P00806 ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MEHOLDING C.A.**, realizado ante mí, el 5 de Junio del 2017", Firmado y Sellado en la ciudad de Guayaquil, el 10 de Octubre del 2017.-

DOCTOR CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR
NOTARIO TITULAR SEXAGESIMO CUARTO DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000011014



20170901064O00141

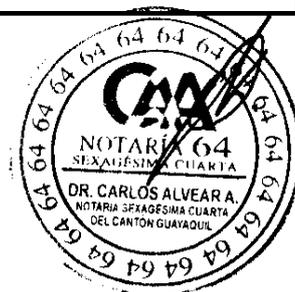
NOTARIO(A) CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR
NOTARÍA SEXAGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20170901064O00141

MATRIZ	
FECHA:	10 DE OCTUBRE DEL 2017, (9:55)
TIPO DE RAZÓN:	AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA MEHOLDING C.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	05-07-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901064P00806

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CARVAJAL CANDELL JOSE ADOLFO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0901542068
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00020472
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-09-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	


NOTARIO(A) CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR
NOTARÍA SEXAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



7



TRÁMITE NÚMERO: 2160

6522927NJRHCB

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA

	1750
	19/10/2017
	517
	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0901542068	CARVAJAL CANDELL JOSE ADOLFO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA
	NOTARIA SEXAGÉSIMA CUARTA /GUAYAQUIL /05/06/2017
	MEINHOLDING C.A.
	DURÁN

4. DATOS ADICIONALES:

ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE COMPAÑÍA MEHOLDING C.A. POR MEINHOLDING C.A. Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES EN LO CONCERNIENTE AL ARTÍCULO PRIMERO; RESOLUCIÓN: NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00020472, 11 DE SEPTIEMBRE 2017, POR LA SUBDIRECTORA DE ACTOS SOCIETARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS, AB. MÓNICA GONZÁLEZ COLAMARCO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 19 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

**AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



CERTIFICO: Que en la página Web Institucional, al décimo segundo día del mes de septiembre del dos mil diecisiete, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA MEHOLDING C.A., POR LA DE MEINHOLDING C.A., Y REFORMA DEL 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, 02 de octubre de 2017

Ab. Katherine Merino Espinoza
SECRETARIA GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

KME/nsv.

