

ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTO,
DE LA COMPAÑÍA **PROMOCIONES
EDUCATIVAS PROMOEDU S.A.** ----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera del Cantón del mismo nombre, en la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy siete de febrero del año dos mil once, ante mí: ~~DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI,~~ NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, comparece a la celebración de la presente escritura el señor **ABELARDO VICENTE GARCIA CALDERON** de estado civil casado, de profesión profesor, por los derechos que representa en su calidad de presidente ejecutivo de la COMPAÑÍA. **PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A.** el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, portador de sus documentos de Ley, a quién de conocer doy fe.- Bien instruida en la naturaleza y efectos legales de la presente escritura, a cuyo otorgamiento procede con amplia y entera libertad, por sus propios derechos y por los que representa, con la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar: Que tiene a bien elevar a escritura pública, el contenido de la presente minuta, cuyo tenor literal es como sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una de Reforma de Estatuto de la COMPAÑÍA **PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A.** Que se estipule al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: **OTORGANTE.-** Interviene en la celebración del presente instrumento público, el señor **ABELARDO VICENTE GARCIA CALDERON**, en su calidad de presidente ejecutivo de la COMPAÑÍA **PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A.** Tal como consta del nombramiento que se acompaña a la presente escritura pública como documentos habilitante y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía, celebrada el cuatro de febrero del año dos

mil once, acta que igualmente consta agregada, como documento habilitante a la presente escritura pública.-

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.- La compañía denominada **PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A.** Se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario trigésimo del cantón Guayaquil, el día once de agosto de mil novecientos noventa y tres, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, **DOS.-** La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía denominada **PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A.** En sesión celebrada el día cuatro de febrero de dos mil once, resolvió por unanimidad aprobar la, REFORMA DE ESTATUTO, así como autorizar al Presidente Ejecutivo de la compañía **PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A.** Para que comparezca y suscriba la correspondiente escritura pública. Cumpla con todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento, e inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, tal como consta del contenido textual de la copia del Acta de fecha cuatro de febrero de dos mil once, la misma que se acompaña al presente instrumento público como documento habilitante.- **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos y en uso de las atribuciones que le han sido conferidas en el Acta de Junta General de accionistas del cuatro de febrero de dos mil once, al señor, **ABELARDO VICENTE GARCIA CALDERON** Gerente, de la Compañía Denominada **PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A.** Declara A) La reforma del Estatuto social de la Compañía en el **artículo tercero, y cuarto** del objeto social, y del domicilio en la Forma como consta aprobado en la Junta general de accionistas de fecha cuatro de febrero del dos mil once. **DECLARACION BAJO JURAMENTO.-** el señor, **ABELARDO VICENTE GARCIA CALDERON** presidente ejecutivo de la compañía **PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A.** Declara bajo juramento que su representada no es



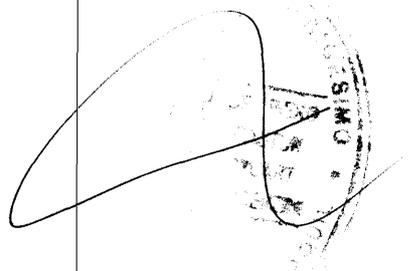
contratista de obra pública con el Estado. ni debe valor
figura al IESS, Sírvase usted, señor Notario, agregar las
demás cláusulas de estilo y los demás documentos
habilitantes que se acompañan. En que conste, LA
Reforma de Estatuto de la Compañía Denominada
COMPAÑÍA PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A.
Firmado ilegible abogado Xavier Hernández Silva, Registró
número SIETE MIL NOVENTA. Hasta aquí la compareciente
aprueba el contenido de la presente minuta y Yo el
Notario, la elevo a escritura pública para que surta sus
efectos legales consiguientes. Leída que le fue a la
compareciente íntegramente ésta escritura por mí el
Notario dicha otorgante se afirma, se ratifica y firma
conmigo en unidad de acto, de todo lo cual DOY FE.-

p. **COMPAÑÍA " PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU
S.A.**

RUC: 09912958001

SR. **ABELARDO VICENTE GARCIA CALDERON**

CED. CIUD.090553386





ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil once, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en el kilómetro un y medio vía a samboromdon, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, las siguientes personas: **ABELARDO VICENTE GARCIA CALDERON** propietario de tres mil ciento noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **GUIOMAR MENESES ALARCON** propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, amparados en lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del orden del día.

PUNTO UNO: REFORMA DEL ESTATUTO EN SU ARTÍCULO TERCERO REFERENTE AL OBJETO SOCIAL. Y ARTÍCULO CUARTO DEL DOMICILIO.

PUNTO DOS: AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE INSTRUMENTE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL.

Preside esta Junta el señor **ABELARDO VICENTE GARCIA CALDERON** y como Secretario actúa la señora, **GUIOMAR MENESES ALARCON** en su calidad de Gerente General de la compañía. **PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A.** EL Presidente de la junta antes de declarar legalmente instalada la junta, solicita a la Secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho por el cual se declara legalmente instalada la sesión.

Solicita la palabra el Presidente de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, mociona a la Junta General de accionistas para que delibere y resuelva sobre la reforma de los artículos tercero y cuarto del estatuto de la compañía relacionado con el objeto social, y del domicilio de la compañía respectivamente

La junta resolvió favorablemente sobre la ampliación del objeto social, y sobre el cambio de domicilio de Guayaquil, al cantón samborondon

Como consecuencia de lo resuelto anteriormente la Junta delibera y resuelve reformar el artículo TERCERO del estatuto social, el mismo se amplía: el **ARTICULO TERCERO:** después de constituidas que guarden relación con este objeto social, dirá. La compañía se dedicara al servicio de educación, a nivel preescolar, escolar, medio, secundario. Hasta aquí este artículo. Y la reforma del artículo cuarto el mismo que dirá **ARTICULO CUARTO:** la compañía tiene su domicilio principal en el cantón samborondon, Republica del Ecuador, pero podrá establecer sucursales y agencias dentro o fuera del país. Hasta aquí este artículo.

PUNTO DOS: La Junta General de Accionistas de la compañía **PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A.** Autoriza al señor, **ABELARDO VICENTE GARCIA CALDERON** Presidente Ejecutivo de la misma, para que eleve a escritura pública las presentes resoluciones, la someta a estudio y aprobación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, publique e inscriba en el Registro Mercantil y obtener su perfeccionamiento jurídico. No habiendo otro asunto que tratar, la Secretaria solicita un receso para la redacción del Acta respectiva, hecho por el cual se reinstala nuevamente con los mismos comparecientes, a las once horas del mismo día. La misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia de todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica. f) **ABELARDO VICENTE GARCIA CALDERON,** Presidente de la Junta accionista



GUIOMAR MENESES ALARCON Secretario de la Junta.
Accionista Es fiel copia de su original.- Lo certifico.- Firmado.

LO CERTIFICO.- Que el acta que antecede es igual a su original que consta en el libro de actas de juntas Generales de la compañía en la cual me remito en caso de ser necesario.
Guayaquil, cuatro de febrero de dos mil once.

Guiomar de Meneses Alarcon

GUIOMAR MENESES ALARCON
Secretario de la junta
PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A.



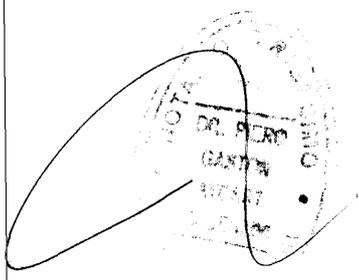
CIUDADANÍA 090489389-8
 MENESES ALARCON GUIOMAR NOEMI DE LAS MERCEDES
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 ENERO 1955
 0185 00402 F
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1955
Guioamar De Jantar



ECUATORIANA***** V4444V4444
 CASADO ABELARDO GARCIA
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 GERMANA MENESES
 MERCEDES ALARCON
 GUAYAQUIL 27/08/2007
 27/08/2019
 REN 0071280
 Z04

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009
 198-0430 NUMERO
 0904893898 CÉDULA
 MENESES ALARCON GUIOMAR NOEMI DE LAS MERCEDES
 GUAYAS PROVINCIA
 GUAYAQUIL CANTON
 CARBO PARROQUIA
 2011

Guioamar Noemi de las Mercedes
 ESTREMBENTE DE LA MATA





0103201

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

II. SECCION PARA PERSONAS NATURALES
 38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

III. SECCION PARA SOCIEDADES, EMPRESAS E INSTITUCIONES
 36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

IV. SECCION PARA SOCIEDADES, EMPRESAS E INSTITUCIONES
 60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

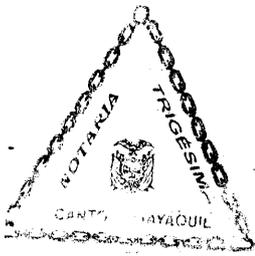
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

[Handwritten signature]

62 OBSERVACION EN 60 DIAS SE
 63 OTORGA DOCUMENTO NUEVO

98 CEDULA DE CIUDADANIA
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200

RESOLUCION 0390 28-04-88



[Handwritten signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

026-0264 0903553386

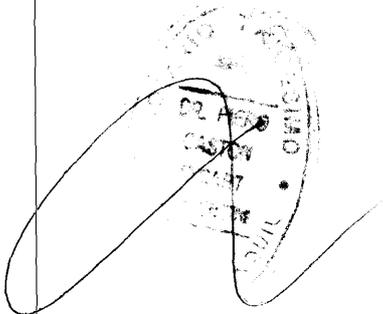
NUMERO SERIE

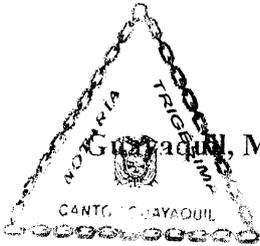
GARCIA CALDERON ABELARDO VICENTE

QUAYAS	2 JAYACUIL
PROVINCIA	CANTON
TARQUI	TARQUI
PARROQUIA	SONA

[Handwritten signature]

IDENTIFICACION LA JAYACUIL





Guayaquil, Mayo 12 de 2008

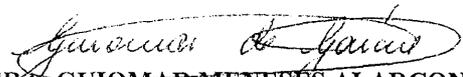
Licenciado
ABELARDO GARCIA CALDERON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de la Compañía PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A., celebrada el día de hoy, ha decidido reelegirlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, con todos los deberes y obligaciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía, entre los cuales se encuentra el de representar legal, judicial y extrajudicial a la Compañía, individual o conjunta con la GERENTE GENERAL.

La compañía PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A., se constituyó mediante Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Ab.Piero Aycart Vincenzini, el 11 de agosto de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de marzo de 1994.

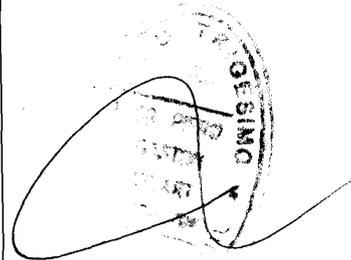
Atentamente,


SRA. GUIOMAR MENESES ALARCON
PSECRETARIA DE LA SESION

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO para el que he sido designado según el nombramiento que antecede.

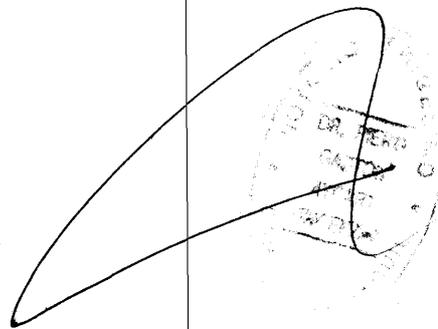
Guayaquil, Mayo 12 de 2008


LCDO. ABELARDO GARCIA CALDERON
PRESIDENTE EJECUTIVO



Se otorgó ante mí, DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI,
NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL,
en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA
CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTO
DE LA COMPAÑIA PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU
S.A., la misma que sello, firmo y rubrico, en la
ciudad de Guayaquil, el mismo día de su
otorgamiento.-

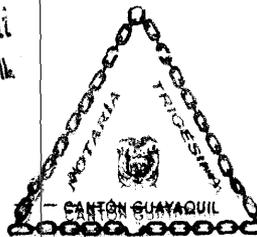
Dr. Piero G. Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A.**, celebrada ante el **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÈSIMO DE ESTE CANTÓN**, con fecha **SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL ONCE**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución **No. SC.IJ.DJC.G.11.0000972**, dictada el **ONCE DE FEBRERO DEL DOS MIL ONCE**, por el **AB. JUAN BRANDO ALVAREZ, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS**, quedando anotado al margen **SU APROBACIÓN.-** Guayaquil, **DOS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE.-**



Piero Gastón Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÈSIMO DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL



D.A.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO: Que en el diario **EL TELÉGRAFO**, en sus ediciones No. 45.953, 45.954 y 45.955 correspondientes a los días Sábado doce, Domingo trece y Lunes catorce de Febrero del año dos mil once; se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S. A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTON SAMBORONDON, Y REFORMA DEL ESTATUTO**; así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial de oposición, ni aviso de presentación de recurso alguno, según razón sentada por el Jefe del Centro de Atención al Usuario C.A.U. (E)-Guayaquil. 1 de Marzo de 2011.

Miguel Martínez Davalos

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE
COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

Cristina



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2011- 972

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Diez de Marzo de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 797 a 808 con el número de inscripción 139 celebrado entre: ([PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A. en calidad de COMPAÑÍA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [No. SC-IJ-DJC-G-11-0000972] de fecha [Once de Febrero de Dos Mil Once].

Registramos en el presente libro
el

de la presente escritura pública
de fecha 10 de marzo de 2011
que contiene el acto o contrato
de REFORMA DE ESTATUTOS
de la sociedad denominada
PROMOCIONES EDUCATIVAS
PROMOEDU S.A. en calidad de
COMPAÑÍA, en cumplimiento
a lo ordenado en la resolución
N° [No. SC-IJ-DJC-G-11-0000972]
de fecha [Once de Febrero de
Dos Mil Once].

El presente acto o contrato
se inscribe en el Registro de
MERCANTIL de tomo 2 de fojas
797 a 808 con el número de
inscripción 139.



[Handwritten signature]

Ab. Jorge Compañías
Registrador de la Propiedad.



NUMERO DE REPERTORIO: 14.580
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0000972, dictada el 11 de febrero del 2011, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Domicilio** de la compañía **PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A.**, de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborondón y la **Reforma del estatuto**, de fojas 1.622 a 1.638, Registro Industrial número 133.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 14580



\$ 3461
REVISADO POR:
lc.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA