

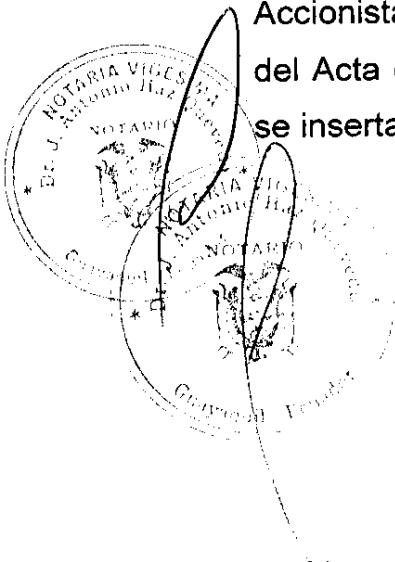
NOTARIA VIGÉSIMA
Guayaquil-Ecuador
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO

ESCRITURA # 2013-09-15-20-P003824

REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y LA
CONSECUENTE REFORMA PARCIAL DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
JOFATISA S.A.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
Provincia del Guayas, República del
Ecuador, el **NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL**
DOS MIL TRECE, ante mí, **DOCTOR JUAN**
ANTONIO HAZ QUEVEDO, Abogado y
Notario Titular Vigésimo de este Cantón,
comparece el señor **JAIME LEOPOLDO**
GRUNAUER CUCALÓN, de estado civil
casado, de profesión arquitecto, por los
derechos que representa de la compañía
JOFATISA S.A., en su calidad de
GERENTE GENERAL conforme lo acredita
con la copia certificada del nombramiento
debidamente aceptado, inscrito y en plena
vigencia que me presenta y que se agregará
como documento habilitante al final de esta
escritura pública; quien además interviene
con la debida autorización de la Junta
General Universal Extraordinaria de
Accionistas de dicha empresa según consta
del Acta cuya copia certificada me exhibe y
se insertará a esta matriz. El compareciente



es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, con domicilio esta ciudad, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos y contratos, y a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe.- Bien instruido sobre el objeto y resultado de esta escritura pública de **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y LA CONSECUENTE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL**, a la que procede como queda ya indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la Minuta que es del tenor siguiente: -----

SEÑOR NOTARIO: Sírvase extender en el Registro de escrituras públicas que se encuentra a su cargo, una en virtud de la cual conste una de **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y LA CONSECUENTE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía **JOFATISA S.A.**, que se celebra de conformidad con las cláusulas y declaraciones siguientes: **CLAUSULA PRIMERA:** **INTERVINIENTE:** Celebra la presente escritura pública, el **ARQ. JAIME LEOPOLDO GRUNAUER CUCALÓN** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **JOFATISA S.A.**, conforme lo acredita con la copia certificada de su nombramiento y debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía de

NOTARIA VIGESIMA
Guayaquil-Ecuador
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO

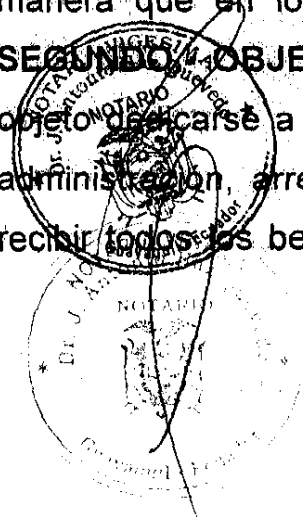
fecha veinte de agosto del dos mil trece, que forma parte integrante de este instrumento. **CLAUSULA SEGUNDA:**

ANTECEDENTES: A) La compañía **JOFATISA S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Titular Novena del cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, el trece de abril de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el diez de mayo de mil novecientos noventa y cinco. B) La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinte de agosto del dos mil trece, resolvió por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO.- Reformar el objeto social de la compañía **JOFATISA S.A** y la consecuente reforma del artículo segundo de Objeto Social de la compañía. **CLAUSULA TERCERA:**

DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos el Arq. Jaime Leopoldo Grunauer Cucalón, en su calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la compañía **JOFATISA S.A**, debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinte de agosto del dos mil trece, **DECLARA BAJO JURAMENTO** lo siguiente: **UNO.-** Que se reforma el

artículo segundo del Estatuto Social de la compañía, de tal manera que en lo sucesivo diga lo siguiente: "**ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL:** La compañía tendrá como objeto dedicarse a las siguientes actividades: **Tres.Uno)** a la administración, arrendamiento y/o concesión y en general a recibir todos los beneficios por los bienes raíces urbanos y



rurales que tenga o adquiriera. Tres.Dos) a la prestación a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de toda clase de asesorías en la planificación y organización de proyectos inmobiliarios. Tres.Tres) a la prestación de servicios técnicos especializados en los campos Jurídico, Legal, Contable, Administrativo, Económico, Publicidad, Sistemas, de Elaboración de Proyectos, en las diferentes áreas del saber, y a la preparación, perfeccionamiento y capacitación del ser humano. Tres.Cuatro) a celebrar cualquier clase de contratos o actos relacionados con su objeto social con empresas privadas, públicas y semipúblicas o de cualquier especie, así como realizar toda clase de actos civiles y/o mercantiles, permitidos por la Ley, que tengan relación con su objeto social." **CLAUSULA**

CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA

ESPECIAL.- Yo, Jaime Leopoldo Grunauer Cucalón, en mi calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la compañía **JOFATISA S.A.** **DECLARO BAJO JURAMENTO** que mi representada a la presente fecha no es contratista de obra pública del Estado ni de ninguna de sus instituciones.

CLAUSULA QUINTA: DECLARACIÓN FINAL.-

Agregue Usted señor Notario, las demás formalidades de estilo, que consulten la eficacia y validez de este instrumento y agregue como documentos habilitantes la copia certificada del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el veinte de agosto del dos mil trece; y, copia del

COPIA CERTIFICADA DEL:
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JOFATISA S.A. CELEBRADA EL VEINTE
DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE.-

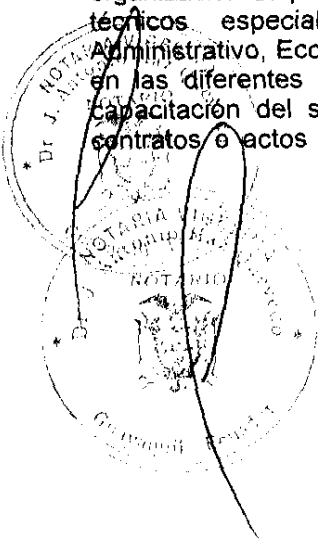
En el cantón Guayaquil, a los veinte días del mes de agosto del dos mil trece, a las catorce horas, en el local ubicado en la Av. Dr. Raúl Gómez Lince N°200 y calle Sexta, de la ciudadela Urbanor, parroquia Tarqui, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **JOFATISA S.A.** con la comparecencia de sus accionistas: 1) Dra. María del Pilar Cornejo Rodríguez, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00)** cada una, con derecho a igual número de votos, y; 2) Arq. Jaime Leopoldo Grunauer Cucalón, propietario, de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00)**, accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden constituirse en junta general universal extraordinaria de accionistas, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Presidenta de la Junta, la Dra. María del Pilar Cornejo Rodríguez y actúa como secretario de la junta el Arq. Jaime Leopoldo Grunauer Cucalón; encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, habiendo decidido previamente los accionistas constituirse en junta general universal extraordinaria, habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el secretario, en la que constan los nombres de los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita y siendo las quince horas, se declara legalmente instalada esta junta general universal extraordinaria. La Presidenta, ordena que la secretaria de lectura a los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: Sobre la conveniencia de reformar el objeto social de la compañía y la consecuente reforma parcial del estatuto social.

SEGUNDO PUNTO: Autorizar al representante legal de la compañía para que suscriba la escritura pública correspondiente.

PRIMERO: Una vez conocido el orden del día y para tratar el primer punto, hace uso de la palabra su Presidenta y somete a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el proyecto de reforma del objeto social, el mismo que en lo sucesivo dirá: "**ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL:** La compañía tendrá como objeto dedicarse a las siguientes actividades: **Tres.Uno)** a la administración, arrendamiento y/o concesión y en general a recibir todos los beneficios por los bienes raíces urbanos y rurales que tenga o adquiera. **Tres.Dos)** a la prestación a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de toda clase de asesorías en la planificación y organización de proyectos inmobiliarios. **Tres.Tres)** a la prestación de servicios técnicos especializados en los campos Jurídico, Legal, Contable, Administrativo, Económico, Publicidad, Sistemas, de Elaboración de Proyectos, en las diferentes áreas del saber, y a la preparación, perfeccionamiento y capacitación del ser humano. **Tres.Cuatro)** a celebrar cualquier clase de contratos o actos relacionados con su objeto social con empresas privadas,

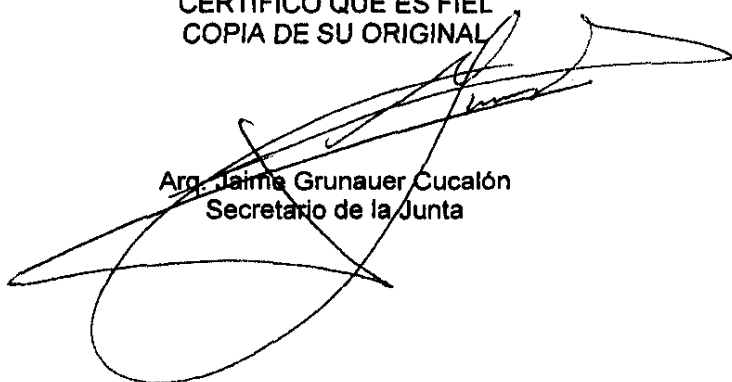


públicas y semipúblicas o de cualquier especie, así como realizar toda clase de actos civiles y/o mercantiles, permitidos por la Ley, que tengan relación con su objeto social." La junta después de conocer el texto del artículo propuesto lo aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Una vez aprobado el punto anterior la Junta autoriza por unanimidad al Arq. Jaime Leopoldo Grunauer Cucalón, Gerente General de la compañía, para que suscriba la escritura pública de reforma parcial del estatuto correspondiente así como ejecutar sobre los demás trámites necesarios para obtener de la Superintendencia de Compañías la aprobación y su posterior inscripción en el Registro Mercantil. Por no haber otro punto a tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, una vez redactada se la leyó de principio a fin a todos los asistentes, quienes la aprobaron en todas sus partes, firmando a continuación conjuntamente con la Presidenta y el Secretario de la Junta en señal de conformidad. De todo lo cual damos fe. f) Arq. Jaime Grunauer Cucalón. Accionista. f) Dra. María del Pilar Cornejo Rodríguez. Accionista. f) Dra. María del Pilar Cornejo Rodríguez. Presidenta de la Junta. f) Arq. Jaime Grunauer Cucalón. Secretario de la Junta.-

CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DE SU ORIGINAL

Arq. Jaime Grunauer Cucalón
Secretario de la Junta



JOFATISA S.A.

Guayaquil, 20 de Julio de 2010

Señor Arquitecto
JAIME LEOPOLDO GRUNAUER CUCALON
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **JOFATISA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

La compañía **JOFATISA S.A.** se constituyó el 13 de Abril de 1995 en la ciudad de Guayaquil, ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Mayo de 1995.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Muy atentamente,

Arq. Jaime Grunauer Cucalón
Secretario de la Junta General
de Accionistas JOFATISA S.A.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **JOFATISA S.A.** para el cual he sido elegido.

Guayaquil 20 de julio de 2010

Arq. JAIME LEOPOLDO GRUNAUER CUCALON
Ecuatoriano

C.I. N° 0908754237

Dirección domiciliaria: Av. Raúl Gómez Lince N° 200 y Calle Sexta.



NUMERO DE REPERTORIO: 41.319
FECHA DE REPERTORIO: 23/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Agosto del dos mil diez,, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia
JOFATISA S.A., a favor de JAIME LEOPOLDO GRUNAUER
CUCALON, a foja 88.461, Registro Mercantil número 15.958.

ORDEN 41119



REVISADO POR

50



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991320156001
RAZON SOCIAL: JOFATISA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: JOFATISA S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
HFR. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: GRUNAUER GUCALON JAIME LEOPOLDO
CONTADOR: LEON TOMALA KELLY CARLOTA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	10/05/1995	FEC. CONSTITUCION:	10/05/1995
FEC. INSCRIPCION:	22/03/1996	FECHA DE ACTUALIZACION:	14/07/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URBANOR Calle: AV. RAUL GOMEZ
LINCE Número: 200 Intersección: SEXTA Manzana: M1 Referencia ubicación: JUNTO A PUBLICIDADES MARURI
Telefono Trabajo: 042384842

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SRI GUAYAS

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO

Fecha y hora: 14/07/2010

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GRUNAUER SAMUEL
APELIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CUCALON BETTY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-06-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-06-07
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SEY:IONAL

[illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17 OCT 2013

186

186 - 0007

0908754237

COPIA

NUMERO DE CERTIFICADO

GRUNAUER CUCALON JAIME LEOPOLDO

QUAYAS
PROVINCIA
QUAYARUI

CIRCUNSCRIPCION
TARQUI

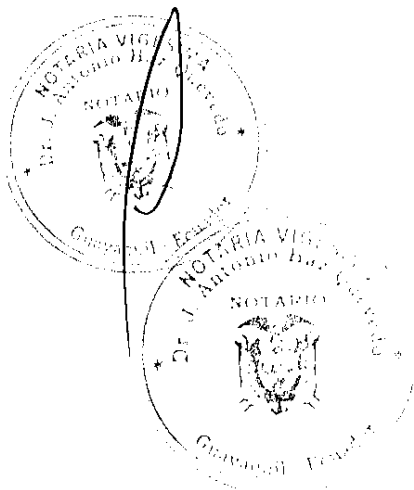
2

TARQUI
ZONA

CANTON

PARATINZA

14 PRESIDENTE DE LA JUNTA





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991320156001
RAZON SOCIAL: JOFATISA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: JOFATISA S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
RFP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: GRUNAUER CUCALON JAIME LEOPOLDO
CONTADOR: LEON TOMALA KELLY CARLOTA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	10/05/1995	FEC. CONSTITUCION:	10/05/1995
FEC. INSCRIPCION:	22/03/1996	FECHA DE ACTUALIZACION:	14/07/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URBANOR Calle: AV. RAUL GOMEZ LINCE Número: 200 Intersección: SEXTA Manzana: M1 Referencia ubicación: JUNTO A PUBLICIDADES MARURI
Telefono Trabajo: 042384842

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

del 001 al 001

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: KTC110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 14/07/2010

NOTARIA VIGÉSIMA
Guayaquil-Ecuador
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO

ESCRITURA # 2013-09-15-20-P003824

**REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y LA CONSECUENTE
REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA JOFATISA S.A.-----**

nombramiento del Gerente General de la compañía compareciente. Deje constancia que autorizo al abogado Roberto Villagrán para que realice todas las diligencias necesarias para el perfeccionamiento, aprobación e inscripción del presente instrumento público en el Registro Mercantil correspondiente. Firma legible Abogado Roberto Villagrán Salazar.- Registro número cero nueve guión mil novecientos noventa y cinco guión nueve.- Foro de Abogados del Guayas. **HASTA AQUI LA MINUTA.-** En consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública para que surta todos sus efectos legales correspondientes. Se agregan los documentos habilitantes de Ley. Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. DOY FE.-----

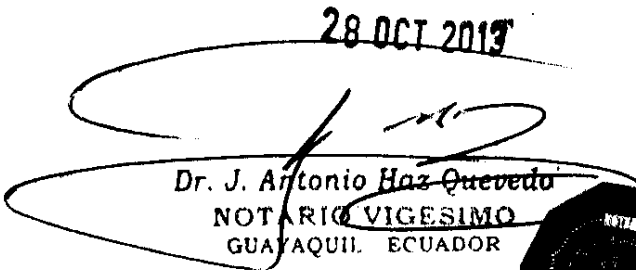
Cía. JOFATISA S.A.
Arg. Jaime Leopoldo Grunauer Cucalón
Gerente General
C.C. 0908754237 C.V. 186-0007
RUC 0991320156001

DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO VIGÉSIMO DEL CANTÓN

Se Otorga ante mí, en fé de ello
confiero esta Requerimiento.

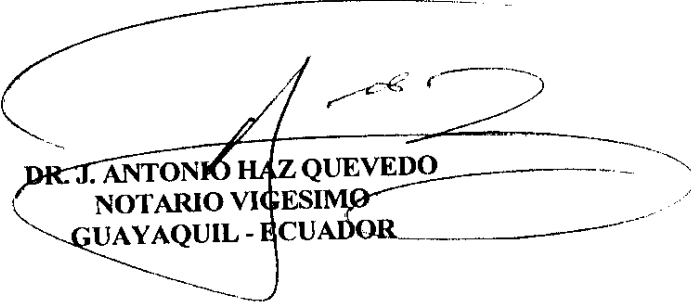
Copia, en 8 fojas útiles
rubricados por mí: EL NOTARIO
que sello y firmo en Guayaquil.

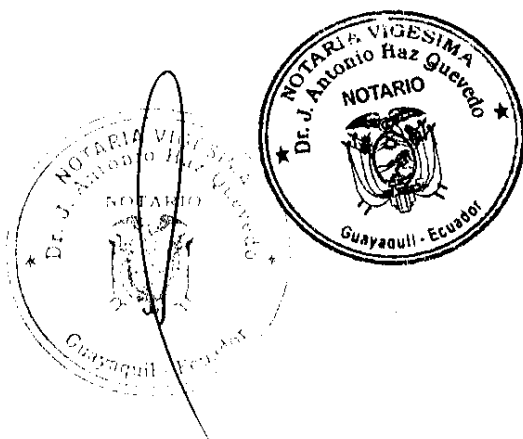
28 OCT 2013


Dr. J. Antonio Haz Quevedo
NOTARIO VIGESIMO
GUAYAQUIL ECUADOR



NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL CERTIFICO QUE SE HA TOMADO NOTA EN LA MATRIZ. DE LA RESOLUCION DE APROBACION NUMERO SC - INC - DNASD - SAS - UNO CUATRO - CERO CERO CERO UNO DOS SEIS CERO, DE FECHA SEIS DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE. FUE APROBADA LA PRESENTE ESCRITURA GUAYAQUIL, DOCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE. ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y LA CONSECUENTE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA JOFATISA S.A.-----

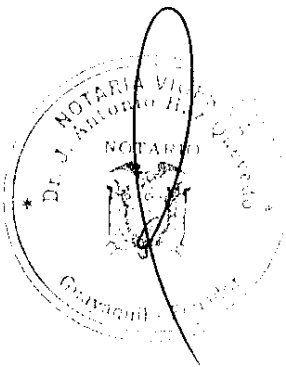

DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO VIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR



DOY FE: Que tomé nota al margen en la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima "**JOFATISA S.A.**", otorgada el trece de Abril de mil novecientos noventa y cinco, ante la Notaria Novena de Guayaquil Abogada Gloria Lecaro de Crespo, (Archivo Hoy a Mi Cargo), de la copia que antecede, donde se aprueba la Reforma Del Objeto Social y la consecuente Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía JOFATISA S.A., lo que fue ordenado en la Resolución No. SC-INC-DNASD-SAS-catorce- cero cero mil doscientos sesenta del Abogado Víctor Anchundia Places, Intendente Nacional de Compañías de Guayaquil de fecha seis de marzo del dos mil catorce.- Guayaquil, Veintisiete de Marzo del dos mil catorce. <



Dra. Norma Thompson B.
NOTARIA NOVENA (E)
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 21.741

FECHA DE REPERTORIO: 20/may/2014

HORA DE REPERTORIO: 15:30

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

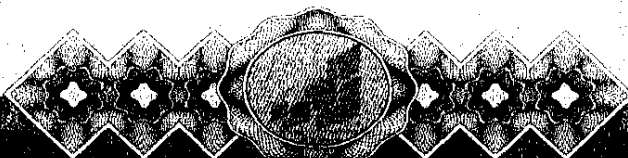
1.- Con fecha veinte de Mayo del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-INC-DNASD-SAS-14-0001260, dictada el 6 de marzo del 2014, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, **AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **JO FATISA S.A.**, de fojas 2.974 a 2.996, Registro Industrial número 110.- 2.- Se efectuó anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21741

Guayaquil, 23 de mayo de 2014.

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: *[Firma]*



N° 849000

IMP. 10M. 44

NOTARIA VIGÉSIMA DE GUAYAQUIL - ECUADOR
De conformidad con la facultad que me confiere el
Artículo Dieciocho, Numeral Cinco de la Ley
notarial, reformada mediante decreto Supremo
número dos mil trescientos ochenta y seis. Publicado
en el Registro Oficial el doce de Abril de mil
novecientos setenta y ocho DOY FE Que la
fotocopia precedente compuesta de
foja es igual al documento
que me fué exhibido y que devolvi al interesado.
Guayaquil, de 2014

28 MAY 2014
Dr. J. Antonio Haz Quevedo
NOTARIO VIGESIMO
GUAYAQUIL ECUADOR