

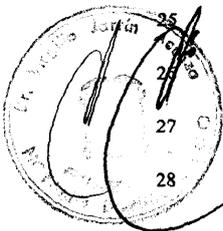
# Copia Certificada



1 **ESCRITURA No 01672 B AUMENTO DE CAPITAL SUS-**  
2 **CRITO Y PAGADO, AUMENTO**  
3 **DE CAPITAL AUTORIZADO Y**  
4 **REFORMA PARCIAL DEL ES-**  
5 **TATUTO SOCIAL DE LA COM-**  
6 **PAÑIA CAMPOSANTOS DEL**  
7 **ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR.-**



8 CUANTÍA: US \$4'281.069,00/- (CAPITAL SUS-  
9 CRITO; US \$4'285,069.00;/Y, CAPITAL AUTO-  
10 RIZADO: US \$8'570,138.00)./- En la ciudad  
11 de Guayaquil, República del Ecuador, a  
12 los **seis** días del mes de **noviembre** del  
13 año **dos mil nueve**, ante mí, doctor  
14 **VIRGILIO JARRIN ACUNZO**, abogado y notario  
15 público decimotercero del cantón Guaya-  
16 quil, comparece el señor **SANTIAGO ROCA**  
17 **ARTETA**, de estado civil casado, de profesión  
18 economista, en nombre y representación de  
19 la compañía **CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A.**  
20 **CAMPOECUADOR**, en su calidad de **PRESIDENTE y**  
21 **representante legal**, conforme lo acredita con  
22 la copia del nombramiento que me presenta  
23 y que se agrega a la matriz como documento  
24 habilitante; quien actúa debidamente autori-  
25 zado por la Junta General Extraordinaria  
26 Universal de Accionistas de la compañía  
27 celebrada el seis de noviembre del año  
28 dos mil nueve, conforme consta de la copia

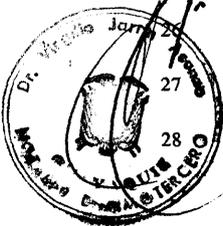


1 certificada del acta que también se agre-  
2 ga a la matriz como documento habilitan-  
3 te; el compareciente es de nacionalidad  
4 ecuatoriana, mayor de edad, con domicilio  
5 en el cantón Samborondón y de paso por la  
6 ciudad de Guayaquil, con la capacidad  
7 civil y necesaria para celebrar toda  
8 clase de actos o contratos, y a quien de  
9 conocerlo personalmente doy fe; bien  
10 instruido sobre el objeto y resultados de  
11 esta Escritura Pública de **AUMENTO DE**  
12 **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, AUMENTO DE**  
13 **CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DEL**  
14 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CAMPO-**  
15 **SANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR,** que  
16 se celebra al tenor<sup>de/</sup> las siguientes cláu-  
17 sulas: "SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de  
18 Escrituras Públicas que se encuentra a su  
19 cargo, sírvase incorporar una en la cual  
20 conste el **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y**  
21 **PAGADO, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y**  
22 **REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA**  
23 **COMPAÑÍA CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAM-**  
24 **POECUADOR,** que se celebra de conformidad  
25 con las cláusulas y declaraciones si-  
26 guientes: **CLÁUSULA PRIMERA.- OTORGANTE:**  
27 Comparece al otorgamiento del presente  
28 instrumento público el **Economista SANTI-**

---



1 **GO ROCA ARTETA**, en nombre y represen-  
 2 tación de la compañía **CAMPOSANTOS DEL**  
 3 **ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR**, en su calidad  
 4 de **PRESIDENTE** y representante legal,  
 5 conforme lo demuestra con la copia de su  
 6 nombramiento que se agrega a la matriz de  
 7 este instrumento como documento habili-  
 8 tante y además debidamente autorizado por  
 9 la Junta General Universal Extraordinaria  
 10 de Accionistas de la compañía celebrada  
 11 el seis de noviembre de dos mil nueve,  
 12 conforma consta de la copia certificada  
 13 del acta que también se agrega a la ma-  
 14 triz de de este instrumento como documen-  
 15 to habilitante, para hacer las declara-  
 16 ciones que más adelante constan. **CLÁUSULA**  
 17 **SEGUNDA. - ANTECEDENTES:** a) La compañía  
 18 **CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR**  
 19 se constituyó mediante escritura pública  
 20 autorizada por el Notario Segundo del  
 21 cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau,  
 22 el veintidós de septiembre de mil novecientos  
 23 noventa y cuatro, e inscrita en el Registro de  
 24 la Propiedad del cantón Daule, el veinticinco  
 25 de octubre del mismo año; b) Mediante escri-  
 26 tura pública autorizada por el Notario Décimo  
 27 Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Virgilio  
 28 Jarrín Acunzo, el veintisiete de abril de dos



1 mil siete, e inscrita en el Registro de la  
2 Propiedad del cantón Daule el nueve de julio  
3 del mismo año, la compañía reformó íntegramente  
4 su Estatuto Social; c) La Junta General Extra-  
5 ordinaria Universal de Accionistas celebrada el  
6 seis de noviembre de dos mil nueve, aprobó por  
7 unanimidad aumentar el capital social y refor-  
8 mar parcialmente el Estatuto Social de la com-  
9 pañia, en los términos y condiciones constantes  
10 en el Acta de la referida Junta cuya copia  
11 certificada se agrega a la matriz del presente  
12 instrumento como documento habilitante. **CLÁUSU-**  
13 **LA TERCERA.- DECLARACIONES:** Con los antece-  
14 dentes expuestos, el Economista Santiago Roca  
15 Arteta, en su calidad de **Presidente** de la  
16 compañía **CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOE-**  
17 **CUADOR,** debidamente autorizado por la Junta Ge-  
18 neral Extraordinaria Universal de Accionistas,  
19 declara bajo juramento lo siguiente: **UNO.UNO)**  
20 Que la compañía Inmobiliaria Terrabienes S.A.  
21 es de nacionalidad ecuatoriana y que la  
22 sociedad Osiris Partners Inc. es de nacio-  
23 nalidad panameña, ambas accionistas de su re-  
24 presentada; **UNO.DOS)** Que se aumenta el capital  
25 autorizado, suscrito y pagado de la compañía y  
26 que se reforma parcialmente el Estatuto So-  
27 cial en los términos y condiciones constantes  
28 en el Acta de la Junta General Extraordinaria

---

Guayaquil, Julio 10 del 2007

Señor Economista  
**SANTIAGO ROCA ARTETA**  
Ciudad.-

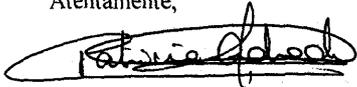
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. Que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la compañía por un periodo de cinco años de conformidad con el Art. Vigésimo Primero del Estatuto de la misma, a Ud. Le corresponden entre otras facultades, el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.-

La Escritura en la que consta el Estatuto actual de la compañía es la de la reforma integral otorgada ante el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, el 27 de abril del 2007, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Daule el 9 de Julio del 2007.

CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de Septiembre de 1994, ante el notario del cantón. Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad de Daule el 25 de Octubre de 1994.-

Atentamente,



Ab. Patricia Andrade San Lucas  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE  
Julio 10 del 2007



Ec. Santiago Roca Arteta  
090844108-2

Queda inscrito hoy el Nombramiento que antecede con el N.-  
20 del registro Mercantil y anotado bajo el N.-3.566 del-  
Repertorio.-Daule, 9 de Agosto del 2.007.-El Registrador de  
la Propiedad.



*William Navarrete Pita*  
REGISTRADOR DE LA  
PROPIEDAD-DAULE



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de  
Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564  
del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente,  
que consta de *uno* fojas, exacta al  
documento original que también se me exhibe. - Cuantía  
Indeterminada. - Guayaquil, *Noviembre 6*  
*del 2009.*



*Dr. V. Jarrin Acunzo*  
Dr. V. Jarrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil

*C.*

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR CELEBRADA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2009.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil nueve, siendo las diez horas, en el en el local ubicado en la Av. Rodolfo Baquerizo Nazur, Albocentro 5B Edificio D1, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR**, con la comparecencia de sus accionistas: **UNO)** La compañía **INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.**, representada por su Gerente General, Ing. Elvira Ortega de Arosemena, conforme lo acredita con el respectivo nombramiento cuya copia se agrega al expedientillo de esta Junta, propietaria de treinta mil (30.000) acciones, con derecho a igual número de votos; **DOS)** La sociedad de nacionalidad panameña denominada **OSIRIS PARTNERS INC.**, representada por su Presidente, Economista Santiago Roca Arteta, conforme lo acredita con el respectivo nombramiento cuya copia se agrega al expedientillo de esta Junta, propietaria de setenta mil (70.000) acciones, con derecho a igual número de votos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y acuerdan que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía. **SEGUNDO:** Resolver sobre la suscripción y forma de pago del aumento de capital. **TERCERO:** Resolver sobre el aumento del capital autorizado. **CUARTO:** Resolver sobre la reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social. **QUINTO:** Resolver sobre la reforma parcial del Estatuto Social. **SEXTO:** Autorizar al Presidente y/o al Gerente General de la compañía para que cualquiera de ellos suscriba la correspondiente escritura pública. Preside la Junta el Economista Santiago Roca Arteta, Presidente, y actúa como Secretario el Ing. Jorge Guerrero Pino, Gerente General. El Presidente de la Junta, luego de constatar el quórum requerido, declaró instalada la sesión y solicitó al Secretario de la Junta elaborar el listado de los accionistas presentes y representados, con el número de acciones y número de votos que les corresponde, mismo que, firmado por el Presidente y el Secretario de la Junta, se agrega al expedientillo de esta Junta, luego de lo cual el Presidente de la Junta puso a consideración de los accionistas los puntos del orden del día, respecto de los cuales se resolvió por unanimidad lo siguiente: **PRIMERO:** Aumentar el capital suscrito de la compañía en la cantidad de cuatro millones doscientos ochenta y un mil sesenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América (US \$4'281,069.00) más, para que éste alcance la cantidad de cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil sesenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América (US \$4'285,069.00). **SEGUNDO:** La Junta resolvió que el aumento de capital se



pague mediante la capitalización de dos millones ciento cincuenta mil ochocientos sesenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América con veintiocho centavos (US \$2'150,869.28) provenientes de la cuenta "aportes para futuros aumentos de capital" que mantiene la compañía y que el saldo sea pagado en el plazo de dos años por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de Compañías. Este aumento será suscrito por sus accionistas en proporción a su actual participación en el capital social de la compañía. En consecuencia la suscripción se hará de la siguiente manera y en las siguientes proporciones:

Accionista	Acciones a Emitirse	Valor Nominal de las Acciones	Saldo por Pagar
Osiris Partners Inc.	74'918.707	US \$2'996,748.28	1'491,139.80
Inmobiliaria Terrabienes S.A.	32'108.018	US \$1'284,320.72	639,059.92
<b>TOTAL</b>	<b>107'026.725</b>	<b>US \$4'281,069.00</b>	<b>2'130,199.72</b>

Todas las acciones tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una. **TERCERO:** Aumentar el capital autorizado en la cantidad de ocho millones quinientos sesenta y dos mil ciento treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América (US \$8'562,138.00) más, para que ésta alcance la cantidad de ocho millones quinientos setenta mil ciento treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América (US \$8'570,138.00). **CUARTO:** Como consecuencia de lo anterior se reforma el Artículo Quinto del Estatuto Social relativo al capital, que en lo sucesivo dirá:

**"ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL.-** El capital suscrito de la compañía asciende a la cantidad de cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil sesenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América (US \$4'285,069.00) dividido en ciento siete millones ciento veintiséis mil setecientos veinticinco (107'126.725) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una. El capital autorizado de la compañía asciende a la cantidad de ocho millones quinientos setenta mil ciento treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América (US \$8'570,138.00)."

**QUINTO:** La Junta resolvió reformar los siguientes artículos en los términos que a continuación se detalla:

**"ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** Son atribuciones de la Junta General de Accionistas todas las establecidas en la Ley de compañías y particularmente las siguientes:

- Primero. Nombrar y remover al Presidente, Gerente General, Vicepresidente, y Comisario de la compañía;
- Segundo. Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores y los comisarios acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente, como también los informes de auditoría externa en los casos que proceda;
- Tercero. Fijar la retribución de los comisarios y administradores;
- Cuarto. Resolver acerca de los beneficios sociales;
- Quinto. Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y de las obligaciones;

- Sexto. Resolver acerca de la amortización de las acciones;
- Séptimo. Acordar todas las modificaciones al contrato social;
- Octavo. Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación de la compañía; nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, la retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación;
- Noveno. Autorizar enajenación y gravamen de bienes muebles o inmuebles y demás activos de la compañía, así como la adquisición de pasivos;
- Décimo. Autorizar el otorgamiento de Poderes a favor de los representantes legales de la compañía, para que, el Presidente de manera individual, y el Gerente General y el Vicepresidente de manera conjunta puedan disponer de los activos de la empresa y contraer deudas. Las resoluciones de la Junta General obligan aún a los accionistas ausentes y disidentes."

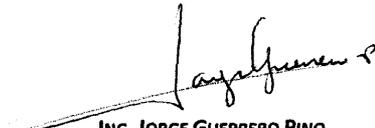
**"ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: DEL QUÓRUM.-** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria se constituya en primera convocatoria habrá de concurrir a ella por lo menos el 81% del capital pagado. En segunda convocatoria se reunirá con el número de accionistas presentes, circunstancia que se expresará en la convocatoria que se haga, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. Sin embargo, para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria en segunda convocatoria pueda acordar válidamente el aumento o disminución de capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación en los estatutos, habrá de concurrir a ella por lo menos la tercera parte del capital pagado. Si luego de esta segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido se procederá a efectuar una tercera convocatoria la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes."

**"ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DE LAS DECISIONES.-** Salvo las excepciones previstas en la Ley, las decisiones de las Juntas Generales serán tomadas por el 81% del capital pagado concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica."

**SEXTO:** La Junta decidió por unanimidad autorizar al Presidente y/o al Gerente General de la compañía para que cualquiera de ellos suscriba la correspondiente escritura pública de Aumento de Capital Suscrito y Pagado, Aumento de Capital Autorizado y Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía; a realizar los trámites que fueren necesarios para obtener su aprobación y perfeccionamiento. Así mismo la Junta General autorizó a las Abogadas Ma. Victoria Cabrera Ormaza y/o Martha Ganchozo Moncayo y/o Consuelo Flor Morla para que indistintamente realicen todas las diligencias y peticiones necesarias en este trámite. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se dio lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por la Junta General. De todo lo cual damos

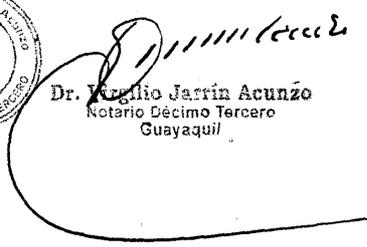


fe. f) Econ. Santiago Roca Arteta, Presidente de la Junta; f) Ing. Jorge Guerrero Pino, Secretario de la Junta; f) p. Inmobiliaria Terrabienes S.A., Accionista, Ing. Elvira Ortega de Arosemena, Gerente General; f) p. Osiris Partners Inc., Accionista, Econ. Santiago Roca Arteta, Presidente. Certifico que es fiel copia de la original.

  
ING. JORGE GUERRERO PINO  
SECRETARIO DE LA JUNTA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 13 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2306, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, GY F.E.: Que la fotocopia precedente, que consta de 20 fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuantía Indeterminada.- Guayaquil, Noiembre 6 del 2009.



  
Dr. Rogelio Jarrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil



**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y ACCIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR CELEBRADA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2009.**

Accionista	Acciones	Valor Nominal	Clase	Votos
p. Inmobiliaria Terrabienes S.A. Ing. Elvira Ortega de Arosemena Gerente General	30.000	US \$0.04	Ordinarias y Nominativas	30.000
p. Osiris Partners Inc. Econ. Santiago Roca Arteta Presidente	70.000	US \$0.04	Ordinarias y Nominativas	70.000
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>

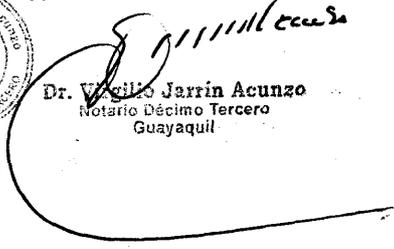


**ECON. SANTIAGO ROCA ARTETA**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**ING. JORGE GUERRERO PINO**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicado en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de *once* fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuantía: indeterminada. - Guayaquil, *Noviembre 6 del 2009.*

**Dr. Václav Jarrin Acunzo**  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0991304438001

RAZON SOCIAL: CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 25/10/1994  
NOMBRE COMERCIAL: CAMPOSANTO PARQUE DE LA PAZ

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE SEPULTURA DE CADAVERES

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: DAULE Parroquia: LAS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO) Barrio:  
SECTOR LA AURORA Número: S/N Edificio: PARQUE DE LA PAZ Kilómetro: 14 Teléfono Trabajo:  
042833135 Teléfono Trabajo: 042833070 Fax: 042833195 Email: campoecu@gye.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO FEC. INICIO ACT.: 25/10/1994  
NOMBRE COMERCIAL: CAMPOSANTO PARQUE DE LA PAZ

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE SEPULTURA DE CADAVERES

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA DECIMA PRIMERA  
ETAPA Número: S/N Manzana: 1 Edificio: ALBOCENTRO CINCO B Oficina: 102 Teléfono Trabajo:  
042243778 Teléfono Trabajo: 042244557 Fax: 042245198 Email: campoecu@gye.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO: ABIERTO FEC. INICIO ACT.: 01/04/2005  
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES DE POMPAS FUNERARIAS

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA DECIMA SEGUNDA  
ETAPA Número: SOLAR 2 Manzana: 27 Edificio: GRAN ALBOCENTRO Teléfono Trabajo: 042243778

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO: ABIERTO FEC. INICIO ACT.: 01/04/2005  
NOMBRE COMERCIAL: PARQUE DE LA PAZ DURAN

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE SEPULTURA DE CADAVERES

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: LOTIZACION  
INDURAN Número: 31-34 Manzana: 1 Kilómetro: 1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JCVM021006 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE  
ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO  
(WTC)

Fecha y hora: 13/07/2007 08:07:28

**Julio César Vasquez Moreira**  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0991304436001

**RAZON SOCIAL:** CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** ROCA ARTETA SANTIAGO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES.:** 25/10/1984 **FEC. CONSTITUCION:** 25/10/1984

**FEC. INSCRIPCION:** 09/02/1995 **FEC. ACTUALIZACION:** 13/07/2007

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE SEPULTURA DE CADAVERES

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: DAULE Parroquia: LAS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO) Barrio:  
SECTOR LA AURORA Número: S/N Edificio: PARQUE DE LA PAZ Kilómetro: 14 Referencia ubicación: A  
DOS KILOMETROS DEL COLEGIO LA MODERNA. Telefono Trabajo: 042833135 Telefono Trabajo:  
042833070 Fax: 042833195 Email: campoecu@gys.satnet.net

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 004

**ABIERTOS:** 4  
**CERRADOS:** 0

**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUELO GUAYAS

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE:**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Usuario: JCVMO21008 Lugar de emisión: GUAYAQUIL, AV. FRANCISCO DE  
MELLANA Y JUSTINO PORNEJO (WTC). Fecha y hora: 13/07/2007 08:07:25



**Julio César Vazquez Morán**  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUELO**

De conformidad con el numeral 6 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 1386, de  
Marzo 21 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 554  
del 10 de Abril de 1978, BOY FF. - Que la fotocopia precedente,  
que consta de ..... fojas, exacta al  
documento original que también se me exhibe. Cuantía  
Indeterminada. - Guayaquil, *Noviembre 6*  
*del 2009.*



**Dr. Virgilio Jarrín Acunzo**  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil.



**CIUDADANO (A):**  
Este documento acredita que usted  
votó en las Elecciones Generales  
**2009**  
**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de  
Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564  
del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente,  
que consta de *1110* fojas, exacta al  
documento original que también se me exhibe. Cuantía:  
Indeterminada.- Guayaquil, *Noviembre 6*  
*del 2009.*

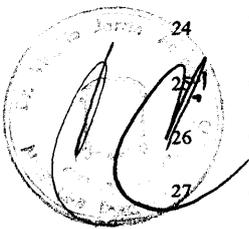


*Virgilio Garrin Acunzo*  
Dr. Virgilio Garrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil





1 Universal de Accionistas celebrada el  
 2 seis de noviembre de dos mil nueve; **DOS)**  
 3 Que su representada no es contratista del  
 4 Estado ni de ninguna de sus insti-  
 5 tuciones. Agregue usted Señor Notario las  
 6 demás cláusulas de estilo que consulten  
 7 la eficacia y validez de este instrumento  
 8 público. Deje constancia que la Junta  
 9 General Universal Extraordinaria de  
 10 Accionistas de la compañía autorizó a la  
 11 Abogada María Victoria Cabrera Ormaza y/o  
 12 a la Abogada Martha Ganchozo Moncayo y/o  
 13 a la Abogada Consuelo Flor Morla para que  
 14 cualesquiera de ellas realice todas las  
 15 diligencias y peticiones necesarias en  
 16 este trámite para obtener su aprobación y  
 17 su posterior inscripción en el Registro  
 18 Mercantil correspondiente. **(firmado).**-  
 19 **ABOGADA MARÍA VICTORIA CABRERA ORMAZA.-**  
 20 Registro número trece mil trescientos  
 21 tres".- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA)** El com-  
 22 pareciente me presentó sus respectivos  
 23 documentos de Identificación Personal.-  
 24 Leída que le fue la presente escritura,  
 25 de principio a fin y en alta voz por mí  
 26 el Notario al interviniente, éste la  
 27 aprobó en todas y cada una de sus partes,  
 28 se afirmó, ratificó y firma, en unidad de





1 acto y conmigo el Notario de todo lo cual

2 **DOY FE.** - ENTRE LINEAS: de. -VALE. -ENMENDADO: con--  
3 forme. -VALE. *[Handwritten signature]*

4  
5  
6

*[Large handwritten signature]*

7 p) **CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR**

8 f) **ECON. SANTIAGO ROCA ARTETA**

9 **PRESIDENTE**

10 C.C. # 090844108 - 2

11 C.V. # 190 - 0589

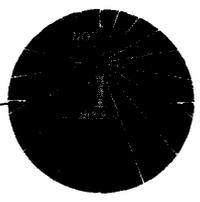
12 RUC. # 0991304436001

*[Handwritten signature]*

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO, que firmo y sello en nueve fojas útiles en la ciudad de Guayaquil al Primer día del mes de Diciembre del año dos mil nueve.-



*[Handwritten signature]*  
**Dr. Virgilio J. Acunzo**  
Notario Decimotercero  
Guayaquil





RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo, de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-10-0005091 de fecha 30 de Julio del 2010, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 6 de Noviembre del 2009.- Guayaquil, 4 de Agosto del 2010.



*Virgilio Jarrín Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
NOTARIO DECIMOTERCERO  
GUAYAQUIL



RAZON: DOY FE: que tomé nota de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-10-0005091 de fecha treinta de Julio del año dos mil diez, ARTICULO CUARTO, dictado por el Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A., CAMPOECUADOR, otorgada ante el Notario doctor Jorge Jara Grau el veintidós de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. Guayaquil, diez de Agosto del año dos mil diez.



*Jorge Jara Delgado*  
Ab. Jorge Jara Delgado  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL



Queda inscrito hoy el AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO,  
AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A.  
CAMPOECUADOR, que antecede con el N.-147 del Registro Mercantil anotado bajo el  
N.-7.755 del Repertorio.-Daule, 31 de Agosto del 2.010 .-El Registrador de la  
Propiedad

 Ab. William Navarrete Pita  
REGISTRADOR DE LA  
PROPIEDAD - DAULE

