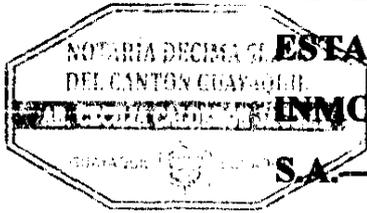


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL  
OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY  
S.A.**

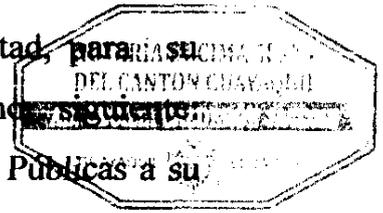


**CUANTIA: INDETERMINADA.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy a los tres días del mes de Octubre del año dos mil catorce, ante mí, **Abogada CECILIA PAULINA CALDERON JACOME**, Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, compareció el señor **FRANCISCO TOMAS PAREDES PEREZ**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, casado, quien comparece a nombre y representación de la compañía **INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY S.A.** en calidad de Gerente General, tal como lo demuestra la copia certificada del nombramiento y de la acta de junta de accionistas que como habilitantes se lo agregan a esta matriz. El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerle doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública de **“REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY S.A.”**, la que procede con amplia y entera libertad, **para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente:**

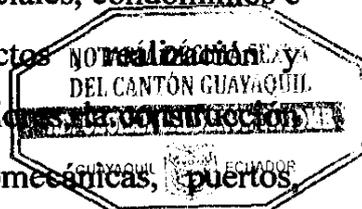
**“SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de **“REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO”** que se otorga al tenor

*Cecilia Paulina Calderon Jacome*  
Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil



1 de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**  
2 **INTERVINIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente  
3 Escritura pública de reforma de estatuto social de la compañía  
4 **INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY S.A.**, el señor  
5 **FRANCISCO TOMAS PAREDES PEREZ**, por los derechos  
6 que representa a la compañía en su calidad de Gerente General, tal  
7 como lo demuestra las copias del nombramiento y del acta de  
8 junta general extraordinaria de accionistas, que se incorporan como  
9 habilitante a esta minuta; **CLAUSULA SEGUNDA:**  
10 **ANTECEDENTES:** a) La compañía **INMOBILIARIA**  
11 **FUENTES HARISMENDY S.A.**, fue constituida mediante  
12 escritura pública de constitución celebrada ante el notario decimo  
13 octavo, abogado Germán Castillo Suarez, el seis de noviembre  
14 de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro  
15 Mercantil del mismo cantón, el veinte de marzo de mil novecientos  
16 noventa y seis.-b) La compañía **INMOBILIARIA FUENTES**  
17 **HARISMENDY S.A.**, mediante escritura pública de conversión  
18 de capital social, aumento de capital y reforma de estatuto social  
19 de la compañía, celebrada ante la notaria Trigésima Séptima del  
20 Cantón Guayaquil, abogada Luz Angélica Luna de Castro, el  
21 veintinueve de diciembre del dos mil e inscrita en el registro  
22 Mercantil del cantón Guayaquil, el diez de mayo del dos mil uno,  
23 se convirtió de sucres a dólares el capital social y se aumentó el  
24 capital social de la compañía en ochocientos dólares de los Estados  
25 Unidos de América, divididos en veinte mil acciones nominales e  
26 indivisible, con un valor cada una de cero punto cero cuatro  
27 centavos de dólares de los Estados Unidos de América y se  
28 autorizó el incremento del capital autorizado en mil seiscientos

1 dólares de los Estados Unidos de América. Capital que se  
2 encuentra legalmente suscrito y pagado en su totalidad. C)  
3 Mediante sesión de junta general universal y extraordinaria de  
4 accionistas, celebrada el dos de Agosto del dos mil catorce, por  
5 unanimidad de los accionistas presentes, se resolvió reformar  
6 estatuto social **INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY**  
7 **S.A.**, en el artículo Uno Cero Tres. En esta misma junta General  
8 autoriza al representante legal de la compañía a gestionar y  
9 suscribir la escritura pública de reforma del objeto social y reforma  
10 del estatuto de la compañía **INMOBILIARIA FUENTES**  
11 **HARISMENDY S.A. CLAUSULA TERCERA: REFORMA**  
12 **DE ESTATUTO:** Con los antecedentes expuestos en forma clara y  
13 precisa, **FRANCISCO TOMAS PAREDES PEREZ**, por los  
14 derechos que representa a la compañía en su calidad de Gerente  
15 General, y en acatamiento a lo ordenado por la junta general  
16 universal y extraordinaria de accionistas de la compañía,  
17 **INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY S.A.** celebrada el  
18 dos de agosto del dos mil catorce, declara : **UNO.-** Reforman el  
19 objeto social de la compañía, y por tal motivo se reforma el artículo  
20 **UNO.CERO.TRES** del Estatuto Social, por el siguiente texto:  
21 **"UNO.CERO.TRES:** Tendrá como objeto social único el dedicarse a  
22 la Construcción y planificación, supervisión , topografías y  
23 fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas  
24 ,urbanísticas, y este servicio comprende la construcción de todas  
25 clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e  
26 industriales, el diseño construcción; proyectos ~~de realización y~~  
27 fiscalización de decoraciones interiores y exteriores ~~de la construcción~~  
28 de obras de ingeniería, viabilidad, electromecánicas, puertos,



1 aeropuertos, metalmecánicas, diques, embalses, canalización,  
2 purificación y potabilización de agua, desagües y redesagües. Para el  
3 cumplimiento de este objeto la compañía podrá importar, comprar o  
4 arrendar maquinaria liviana". **CLAUSULA CUARTA:**  
5 **DECLARACION JURAMENTADA.-** Yo, **FRANCISCO**  
6 **TOMAS PAREDES PEREZ,** por los derechos que represento de  
7 la compañía **INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY**  
8 **S.A.,** en mi calidad de Gerente General de la misma, ecuatoriano,  
9 casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, dentro del trámite  
10 de reforma de objeto social y reforma del estatuto social de mi  
11 representada, declara bajo juramento que la compañía  
12 **INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY S.A.,** no  
13 mantiene contrato alguno de obras públicas con el Estado ni con  
14 ninguna de sus instituciones y, su capital social actualmente se  
15 encuentra pagado en su totalidad, y además declaro que estoy  
16 autorizado a representarla en este acto tal como consta en el Acta  
17 de Junta General Extraordinaria de Accionistas señalada en la  
18 *cláusula anterior, cuya copia certificada consta incorporada como*  
19 *documento habilitante.-* Agregue usted Señor Notario las demás  
20 cláusulas de estilo, para la perfecta validez de este documento, no  
21 sea que por falta de algunas de ellas se lo tenga como nulo o  
22 insuficiente.- *.-Firmado: Abogado RAFAEL CALDERON*  
23 *VALDIVIEZO. Registro del Foro de abogado del Consejo*  
24 *Nacional de la Judicatura, número cero nueve guion mil*  
25 *novecientos noventa y tres guion cuarenta y dos.-* Hasta aquí la  
26 minuta y sus documentos habilitantes agregados, todo los cuales en  
27 un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Leída que  
28 les fue esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario en alta

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY S.A. CELEBRADA EL DOS AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE.

En Guayaquil, a los dos días del mes de agosto del dos mil catorce, a las 12h00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Victor Manuel Rendon # 801 y Rumichaca, se reúnen en Asamblea Extraordinaria de Junta de accionistas la compañía Inmobiliaria Fuentes Harismendy S.A.-----

Preside la Junta el señor Milton Gabriel Resabala Badillo y actúa en calidad de secretario de la Junta, su Gerente General el señor Francisco Tomas Paredes Perez.-----

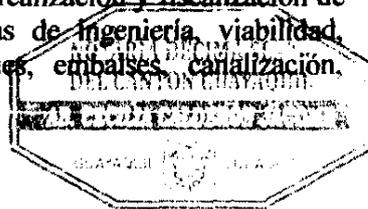
El presidente ordena que el secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías ecuatoriana en vigencia y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas de accionistas, y verificar la constancia de los socios que representan el capital social de la compañía; resultando que asisten los siguientes accionistas:-----

1.- El señor Milton Gabriel Resabala Badillo portador de la cédula de ciudadanía No 0917545006, propietario de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO ACCIONES (19.765).

2.- El señor Francisco Tomas Paredes Pérez, portador de la cédula de ciudadanía No. 1202155410, propietario DOS CIENTAS TREINTA Y CINCO ACCIONES (235).

Encontrándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, divididos en VEINTE MIL, acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de cero punto cuatro centavo DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una de ellas, con derecho a un voto, deciden previa comprobación del quórum reglamentario por parte del secretario, constituirse en Junta General Universal de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad contemplada en el artículo 238 de la Ley de compañías en vigencia, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO:** "Reforma del objeto social y reforma del estatuto social de la compañía"; y, **SEGUNDO:** "Autorización al gerente general que suscriba la escritura de reforma del objeto social y reforma de estatuto."

El presidente declara legal y formalmente instalada la junta General Universal Y Extraordinaria De accionista de la compañía **INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY S.A.** El secretario procede a dar lectura al orden del día: **PRIMERO:** "Reforma del objeto social y reforma del estatuto social de la compañía". Procede a tomar la palabra el accionista Francisco Tomas Paredes Pérez, manifiesta que la compañía va a cambiar su actividad y dedicarse a la construcción de obras civiles, por lo que se debe reformar su objeto social. Por lo que este accionista **MOCIONA** que reforme el artículo Uno . Cero. Tres del estatuto, por el siguiente texto: **UNO.CERO.TRES:** "Tendrá como objeto social único el dedicarse a la Construcción y planificación, supervisión , topografías y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas ,urbanísticas, y este servicio comprende la construcción de todas clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales, el diseño construcción; proyectos , realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores, la construcción de obras de ingeniería, viabilidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, metalmecánicas, diques, embalses, canalización,



Al. Cecilia Barrios de Alcomé  
Secretaria Pública Dto. No. Sexto  
Calle 10 de Agosto No. 100  
Canton Guayaquil

purificación y potabilización de agua, desagües y redesagües. Para el cumplimiento de este objeto la compañía podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana".- Luego de breve deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción.- **SEGUNDO.-** : "Autorización al gerente general que suscriba la escritura de reforma del objeto social y reforma de estatuto" Toma la palabra el señor Francisco Tomas Paredes Pérez. y **MOCIONA** que se apruebe la autorización al Gerente General de la compañía para que suscriba la escritura pública de reforma del objeto social y reforma de estatuto de la compañía .- Luego de breve deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción. No habiendo otro punto que tratar se concedió unos minutos de receso. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación. Para constancia, junto con el Presidente y el Secretario que certifica. El Presidente solicita al secretario que haga constar como documento habilitante la lista de acciones y accionistas en esta acta, termina la sesión a las 13h30 minutos.

f)

  
Francisco Tomás Paredes Pérez  
C.C. No. 1202155410  
Gerente General- Accionista

  
Milton Gabriel Resabala Badillo  
C.C. No 0917545006.  
Presidente - Accionista

**RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.**

Guayaquil, 27 de septiembre del 2014.-

  
Sr. Francisco Tomás Paredes Pérez  
Secretario- Gerente General y Accionista



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



CÉDULA DE 120215541-0  
CIUDADANA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
PAREDES PEREZ  
FRANCISCO TOMÁS  
LUGAR DE NACIMIENTO  
LOS RIOS  
URDANETA  
RICALURTE  
FECHA DE NACIMIENTO 1988-03-07  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
CECILIA ISABEL  
REBABALA BADILLO



BACHILLERATO ESTUDIANTE

V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
PAREDES FRANCISCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
PEREZ MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
GUAYAQUIL  
2012-05-02

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-05-02

*[Signature]*

Francisco Paredes



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
GOBIERNO NACIONAL ECUATORIANO



015

015 - 0268

1202155410

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

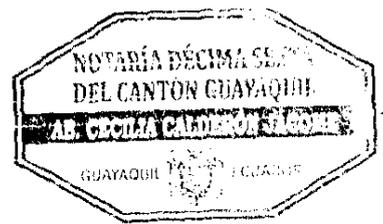
PAREDES PEREZ FRANCISCO TOMÁS

LOS RIOS  
PROVINCIA  
URDANETA  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
RICALURTE  
PARROQUIA 1  
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Signature]*



**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

**PARA:** PAREDES PEREZ FRANCISCO TOMAS

**FUNCIÓN:** GERENTE GENERAL de la compañía INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY S.A.

**ATRIBUCIONES:**

**ORGANO NOMINADOR:** Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas

**FECHA DE DESIGNACIÓN:** 09 de Agosto de 2014

**DURACIÓN:** 5 año (s).

**DATOS DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN**

**FECHA DE DESIGNACIÓN:** 6 de Noviembre del 1995

**NOTARIO:** AB. GERMAN CASTILLO SUAREZ

**NOTARIA:** NOTARIA DECIMA OCTAVA

**DATOS DE INSCRIPCION**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 20 DE MARZO 1996

**NÚMERO DE INSCRIPCION:** 4822

**FACULTADES ESTATUTARIAS:**

EL GERENTE GENERAL, EJERCERA INDIVIDUALMENTE LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA

**LUGAR Y FECHA:** Guayaquil, 9 de septiembre del 2014

*Milton Resabala*

**MILTON GABRIEL RESABALA BADILLO**

**SECRETARIO**

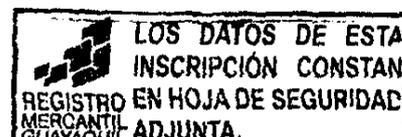
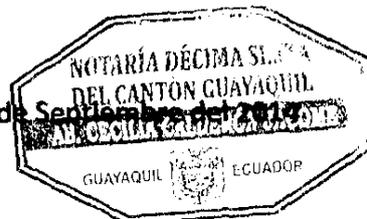
**ACEPTACIÓN:**

Acepto la presente designación en Guayaquil, a los 9 días de Septiembre del 2014

*Francisco Paredes*

**Sr. PAREDES PEREZ FRANCISCO TOMAS**

**C.C.# 1202155410**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:44.528  
FECHA DE REPERTORIO:10/sep/2014  
HORA DE REPERTORIO:14:22

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

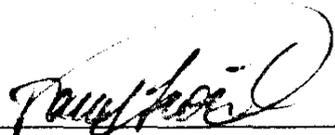
1.- Con fecha veintidos de Septiembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY S.A.**, a favor de **FRANCISCO TOMAS PAREDES PEREZ**, de fojas 39.477 a 39.479, Registro de Nombramientos número 12.720.

ORDEN: 44528



Guayaquil, 24 de septiembre de 2014

REVISADO POR:

  
Ab. Tamy León Cevallos  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº

1 voz al otorgante, quien la aprueba, se afirma, ratifica y firma en  
2 unidad de acto y conmigo. DOY FE.-

3 **P.l.d.q.r. de INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY S.A.**

4 *Francisco Paredes*  
5

6 **FRANCISCO TOMAS PAREDES PEREZ**

7 **C.C. No. 1202155410**

8  
9  
10 *[Signature]*  
11 **LA NOTARIA**

12  
13

14  
15  
16  
17 Notario del C.

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO EN ESTE TERCERO  
TESTIMONIO, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN  
LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-

18  
19 *[Signature]*  
20 Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:50.452  
FECHA DE REPERTORIO:09/oct/2014  
HORA DE REPERTORIO:15:56

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

1.- Con fecha quince de Octubre del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY S.A.**, de fojas **99.520 a 99.532**, Registro Mercantil número **4.140**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 50452



Guayaquil, 20 de octubre de 2014

REVISADO POR: *R*



Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 0046805

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

27 OCT 2014

RECIBIDO  
NANDY MORALES R.  
Hora: 15:25 Firma: 

Edisan *lo*

Superintendencia de Compañías.  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

27/OCT/2014 09:54:42 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 54329-0  
REGISTRO MERCANTIL DE GYE FRANCISCO  
PAREDES

Expediente: 75230

Razón social: RUC: 0991347763001

INMOBILIARIA FUENTES HARISMENDY S.A.

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE UNA ESCRITURA DE REFORMA DEL  
OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO  
SOCIAL DE LA CIA INSCRITO EN EL RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET 112  
Digitando No. de trámite, año y verificador =