



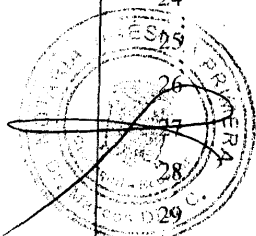
NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquete
NOTARIO

**AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA
PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA FEMILDE S.A.**

(CUANTIA: Indeterminada)

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el diez de febrero del dos mil nueve, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor **MARCOS NICOLAS DIAZ CASQUETE**, comparece la señora **BEATRIZ DE LOURDES BENAVIDES CADENA**, de estado civil casada, de profesión empleada, de nacionalidad ecuatoriana; quien actúa en calidad Gerente General. La compareciente domiciliada en este cantón, mayor de edad, capaz para obligarse y contratar; a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado; con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentó la minuta del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO**.- Sírvase incorporar en el registro público a su cargo, una ampliación del objeto social y reforma parcial de estatuto social, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA: INTERVINIENTE**.- Interviene al otorgamiento del presente instrumento, la señora **BEATRIZ DE LOURDES BENAVIDES CADENA**, de estado civil casada, de profesión empleada, a nombre y en representación de la compañía anónima denominada **FEMILDE S.A.**, en calidad de Gerente General, conforme el nombramiento inscrito que se agrega; **SEGUNDA: ANTECEDENTES**.- A) La compañía se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Público Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el dos de abril de mil novecientos noventa y siete; la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el treinta de mayo del mismo año; B) La compañía **FEMILDE S.A.**, en sesión celebrada el nueve de febrero del dos mil nueve, resolvió:



1 B.Uno.- Ampliar el objeto social de la compañía; B. Dos.- Reformar
2 su estatuto social en su artículo segundo ; B. Tres.- Finalmente, se
3 autoriza para tal efecto al gerente general de la compañía, para que
4 realice todos los actos y gestiones que fueren menester para el
5 perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas por la junta general
6 en ese día.- TERCERA: DECLARACIONES DE LA
7 REPRESENTANTE LEGAL.- Con tales antecedentes y en
8 cumplimiento a lo dispuesto por la junta general universal de
9 accionistas de la compañía **FEMILDE S.A.**, celebrada el nueve de
10 febrero del dos mil nueve, en mi calidad de gerente general, declaro
11 bajo juramento y debidamente autorizado por la junta general
12 universal de accionistas: **Uno)** Se amplió el objeto social de la
13 compañía; **Dos)** So reformó el artículo segundo, en la forma
14 detallada en la junta general de accionistas que se acompaña como
15 habilitante; **Tres)** Su deja constancia que los accionistas son de
16 nacionalidad ecuatoriana; **Cuatro)** El gerente general declara que la
17 compañía no mantiene contratos ni es deudora con ninguna de las
18 instituciones del estado; CUARTA: DOCUMENTOS
19 HABILITANTES.- Sirvase usted, señor notario, insertar al
20 respectivo protocolo, para que queden formando parte de esta
21 escritura; copia certificada del acta de junta general universal de
22 accionistas celebrada el nueve de febrero del dos mil nueve de la
23 compañía **FEMILDE S.A.**, así como, copia de cédula de ciudadanía
24 y nota de mi nombramiento aceptado e inscrito; y, dejo
25 constancia que autorizo a la **Doctora MARIA DEL CARMEN**
26 **DIAZ VILLAO** para que a nombre de mi representada, gestione
27 la aprobación e inscripciones de esta escritura y realice cuantos
28 trámites legales fueren menester para su cabal eficacia.-f).-
29 **llegible.- MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLAO.-** Abogada.-
30 Registro número ocho mil novecientos noventa y dos.-
31 Guayaquil".- Hasta aquí la minuta.- Es copia.- La misma que se
32 eleva a escritura pública para que surta todos los efectos legales. Se

Guayaquil, 14 de Octubre de 2008

Señora
Beatriz de Lourdes Benavides Cadena
Ciudad.-

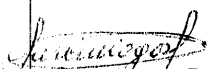
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FEMILDE S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

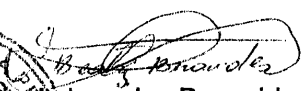
Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FEMILDE S.A.**, tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Sexto de los estatutos y le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

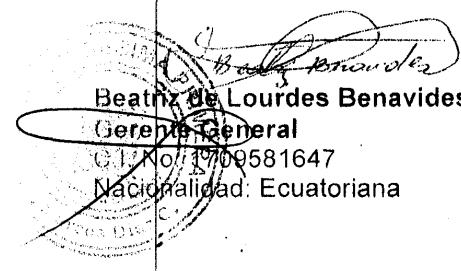
La compañía anónima **FEMILDE S.A.**, se constituyó el 2 de Abril de 1997, mediante escritura Pública, celebrada ante el Notario Público Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Mayo de 1997.

Atentamente,


Edison Arciniegas Paspuel
Secretario AD-HOC de la Junta de Accionistas

RAZON: Acepto y asumo el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, **FEMILDE S.A.**, Guayaquil, 14 de Octubre 2008.


Beatriz de Lourdes Benavides Cadena
Gerente General
C.I. No. 1709581647
Nacionalidad: Ecuatoriana



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FEMILDE S.A.**, a favor de **BEATRIZ DE LOURDES BENAVIDES CADENA**, a foja **131.401**, Registro Mercantil número **22.902**.

* H B O L X J S S C A N I S T R E P D C D I M C *

+ O B C C H F U I T R G D M V A N Y C P R S

* 7 R 6 K G H F 9 4 V D N O U B R D U X S H N *

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
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
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
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

REVISADO POR:

**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0991400958001
RAZON SOCIAL: FEMILDE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

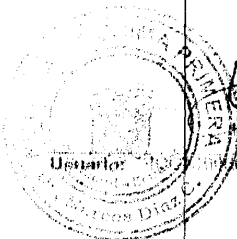
No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.** 30/05/1997
NOMBRE COMERCIAL: ZEONATEC PLUS **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CANTERAS Y MINAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LAS GARZAS Número: SOLAR 11 Referencia:
JUNTO AL CENTRO COMERCIAL SAN MARINO Manzana: 10 Teléfono Trabajo: 042438895 Teléfono Trabajo: 042693218



Isabel Cristina Correa Acebo
DELEGADA DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



[Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 30/01/2009

**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NÚMERO ÚNICO: 0091400958001

RAZÓN SOCIAL: FEMILDE S.A.

TÍTULO CONSTITUCIONAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

PERCEPCIÓN DE RENTAS: REMANIDOS CACHIA BEATRIZ DE LOURDES

CONTRATOS: LARA DIALLOS DIANA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/05/1997

FEC. CONSTITUCIÓN: 30/05/1997

FEC. INSCRIPCIÓN: 19/06/1997

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/01/2009

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CANTERAS Y MINAS

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LAS CARZAS Número: SOLAR 11
Manzana: 49 Entero de aplicación: JUNTO AL CENTRO COMERCIAL SAN MARINO Teléfono Trabajo: 042438895
Teléfono Trabajo: 912091219

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE CUENTAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN TRIMESTRAL DE IVA

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

ESTABLECIMIENTOS: LITORAL SUR GUAYAS

CERRADOS: 0



Isabel Cristina Correa Arecheta
DELEGADA DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

[Firma del Contribuyente]
Firma del Contribuyente

[Firma de la Delegada]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Observaciones:

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 30/01/2009

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FEMILDE S.A., CELEBRADA EL NUEVE DE FEBRERO DEL
DOS MIL NUEVE.-**

En el Cantón Guayaquil, el 9 de febrero del dos mil nueve, a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Las Garzas, Avenida Francisco de Orellana, solar número 11, Manzana 10, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la FEMILDE S.A., con la concurrencia de los accionistas:

ZOILO ANGULO COROZO, propietario de 200 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de \$ 1.00 cada una;

EDISON ARCINIEGAS PASPUEL, propietario de 280 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de \$ 1.00 cada una;

ERIK RAFAEL CHAVEZ NARVAEZ, propietario de 280 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de \$ 1.00 cada una;

SARA TOBAR OLVERA, propietario de 40 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de \$ 1.00 cada una

Actúa en calidad de Presidente, el Sr. MIGUEL EDUARDO ESPINOSA CHAVEZ; y, como secretario de la junta, la Sra. BEATRIZ DE LOURDES BENAVIDES CADENA, en calidad de presidente y gerente general, respectivamente.-

Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin convocatoria previa por tratarse de una junta general universal, en la que se tratará los siguientes puntos del orden del día: **Uno) Ampliación del objeto social; Dos) Reforma parcial del estatuto social; Tres) Autorizaciones.** El secretario informa que se encuentra presente el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara instalada la junta y abierta las deliberaciones:

Después de unos minutos, los accionistas aprueban los puntos del orden del día de tal forma: -

Uno) Se amplió el objeto social de la compañía; y, consecuentemente se reformó el artículo segundo del estatuto social;

Dos) Se reformó el artículo segundo del objeto social, el mismo que señalará:

ARTICULO SEGUNDO.- La compañía tendrá por objeto dedicarse a brindar:

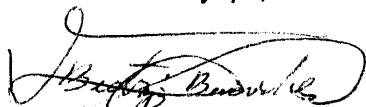
Uno) servicios de asesoría en actividades susceptibles de causar impacto ambiental en las áreas de: a) Acueductos, embalses o tranques y sifones, presas, drenaje, desecación, dragado, defensa o alteración de cuerpos o cursos naturales

de aguas; b) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW; c) Aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio, autopistas y los caminos públicos; d) Estudios de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles; así como la extracción industrial de áridos, turba o greda; e) Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales de dimensiones industriales; f) Desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, industrias de celulosa, pasta de papel, plantas astilladoras, elaboradora de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales; g) Explotación intensiva, cultivo, plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos; h) Saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos; i) Obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación oficial lo permita; j) Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o a cursos o masas de agua que puedan ser afectadas; **Dos)** Servicios de Dragado y relleno hidráulico; **Tres)** Asesoría ambiental; **Cuatro)** La compañía tendrá como objeto dedicarse a: La importación, fabricación, adquisición, enajenación, comercialización de toda clase de máquinas de equipos de oficina tales como equipos de computación, procesamiento de datos, máquinas facsimile, fotocopadoras, equipos y centrales de telefonía, máquinas de escritorio....."

Tres) La gerente general de la compañía será el encargado de realizar todos los trámites pertinentes para el perfeccionamiento de la ampliación del objeto social y reforma parcial del estatuto social de la compañía FEMILDE S.A.

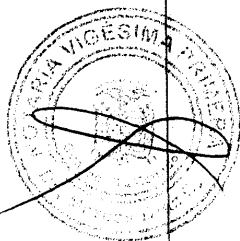
No habiendo otro asunto a tratar, el secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta; la misma que una vez elaborada, se proceda a dar lectura, la que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, el presidente y el suscrito secretario que certifica.....
Firmado) ZOILO ANGULO COROZO, accionista; Firmado) EDISON ARCINIEGAS PASPUEL, accionista; Firmado) ERIK RAFAEL CHAVEZ NARVAEZ, accionista; Firmado) SARA TOBAR OLVERA, accionista; Firmado) Sr. MIGUEL EDUARDO ESPINOSA CHAVEZ, presidente de la junta; Firmado). BEATRIZ DE LOURDES BENAVIDES, secretario de la junta.....

Certifico.- Que es igual al original que reposa en el libro de actas de juntas generales de la compañía FEMILDE S.A.-Guayaquil, 9 de febrero del 2009.-



BEATRIZ DE LOURDES BENAVIDES CADENA

Secretaria de la junta





NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquero

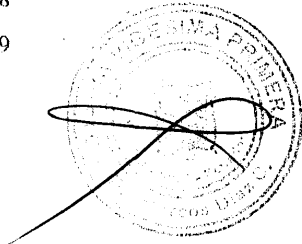
NOTARIO

agregan documentos de Ley.- Lelda de principio a fin por mi, el
notario, en alta voz a la otorgante quien la acepta en todas sus
partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el
Notario doy fe.-

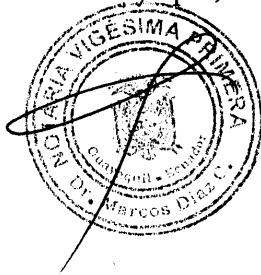
BEATRIZ DE LOURDES BENAIDES CADENA**Cédula de identidad No. 1709581647****Certificado de votación No. 175-0052****FEMILDE S.A.****R.U.C. 0991400958001**

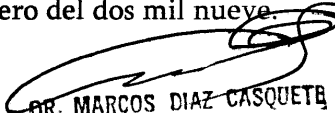
Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero esta
TERCERA COPIA, que sello, rubrico y firmo en la
misma fecha de su otorgamiento.-

DR.
Notario Victorino
Cantón Guayaquil



DILIGENCIA: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución No. 09.G.IJ.0000861, dictada por el SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, el 13 de febrero del 2009, se tomó nota de la resolución al margen de la Matriz de la Escritura de AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA FEMILDE S.A.; otorgada ante mí, el 10 de febrero del 2009.- Guayaquil, dieciocho de febrero del dos mil nueve.




DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 7.947
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-IJ-0000861, dictada el 13 de febrero del 2009, por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía FEMILDE S.A., de fojas 19.922 a 19.935, Registro Mercantil número 3.350. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7947



S

REVISADO POR

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

