12549

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

2013-09-01-38

No. 011-2013 ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y *REFORMA DE ESTATUTOS DE LA* COMPAÑÍA RIVERA PRECISION C.A. RIPRECA.----------

CUANTIA: INDETERMINADA.----------

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día diez de Junio del dos mil trece, ante mí **DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor **MANUEL MIGUEL RIVERA OROZCO**, quien declara ser, de estado civil casado, de profesión mecánico automotriz, en su calidad de Gerente General de la compañia **"RIVERA PRECISION C.A. RIPRECA"**, según consta en el nombramiento que se adjunta como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su digno cargo sírvase incorpora una de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE**

ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA "RIVERA PRECISION C.A. RIPRECA", de conformidad con las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES**.- Comparece a su otorgamiento el Señor **MANUEL MIGUEL RIVERA OROZCO**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**RIVERA PRECISION C.A. RIPRECA**" debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el dia dieciséis de Mayo del año dos mil trece. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- "RIVERA PRECISION C.A. RIPRECA", A)** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el nueve de Mayo de mil novecientos noventa y siete, con un capital de cinco millones de sucres; **B) "RIVERA PRECISION C.A. RIPRECA",** realizo la Conversión del capital de sucres a dólares, Capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma de estatutos de la compañía mediante escritura pública otorgada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el dieciocho de junio del año dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dia dos de mayo del año dos mil dos; **C)** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el dia dieciséis de mayo del año dos mil trece resolvió: **Primero:** Cambio de Objeto Social de la compañía; **Segundo:** Reformar los Estatutos Sociales de

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVERA PRECISION C.A. RIPRECA CELEBRADA EL DIA DIEZ Y SEIS DE MAYO DEL 2013.

En Guayaquil, a los diez y seis días del mes de Mayo del año dos mil trece siendo las diez horas en el domicilio de la compañía se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RIVERA PRECISION C.A. RIPRECA** con la concurrencia del los siguientes accionistas: el señor **MANUEL MIGUEL RIVERA OROZCO,** propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la señorita **DIANA CAROLINA TARAMELLI AGUADO-BENITEZ** propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Preside la sesión el señor **MANUEL MIGUEL RIVERA OROZCO** en calidad de Accionista y Presidente de la Junta y como Secretaria la Señorita **DIANA CAROLINA TARAMELLI AGUADO-BENITEZ,** en su calidad de accionista y secretaria Ad – Hoc de la Junta de la compañía **RIVERA PRECISION C.A. RIPRECA.** Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de ochocientos dólares, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Primero.- Cambiar el Objeto Social de la Compañía;
Segundo.- Reformar el Estatuto Social de la Compañía.
Tercero.- Autorizar al Gerente General para que suscriba la correspondiente Escritura Pública.

Se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones, luego de las cuales, la Junta General resolvió por unanimidad: **PRIMERO.-** Reformar el objeto social de la compañía, por lo que a partir de su aprobación en la Intendencia de Compañías, publicación e Inscripción en el Registro Mercantil, el objeto social de la compañía es dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociadas a otras compañías a: **1.-** Rectificación de Motores y Tornería, **2.-** Reparación y Construcción de equipos médicos, **3.-** Fabricación de maquinaria y equipos mecánicos, **4.-** Mantenimiento y Reparación de artefactos eléctricos y equipos electrónicos, **5.-** Diseño, instalación, desarrollo y puesta en marcha, mantenimiento de quipos y sistemas de seguridad industrial; **6.-** Planificación, ejecución, desarrollo, mantenimiento de contratos de maquila, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; **7.-** Acoples de mangueras y conexiones para maquinaria y mas equipos mecánicos de toda clase de automotores, maquinarias y vehículos, sus accesorios y repuestos. **SEGUNDO.-** Reformar el artículo segundo del Estatuto Social, en virtud de la ampliación del objeto social, motivo por el cual, el **ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO,** deberá decir lo siguiente: El Objeto Social de la compañía es dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociados a otras compañías a: **1.-**

Rectificación de Motores y Tornería, **2.-** Reparación y Construcción de equipos médicos, **3.-** Fabricación de maquinaria y equipos mecánicos, **4.-** Mantenimiento y Reparación de artefactos eléctricos y equipos electrónicos, **5.-** Diseño, instalación, desarrollo y puesta en marcha, mantenimiento de quipos y sistemas de seguridad industrial; **6.-** Planificación, ejecución, desarrollo, mantenimiento de contratos de maquila, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; **7.-** Acoples de mangueras y conexiones para maquinaria y mas equipos mecánicos de toda clase de automotores, maquinarias y vehículos, sus accesorios y repuestos. Para el cumplimiento de su objeto social la compañía podrá ejecutar todos los actos y contratos permitidos por las Leyes ecuatorianas y que tengan relación con el objeto social mismo. **TERCERO.-** Autorizar expresamente al Gerente General para que suscriba la correspondiente Escritura Pública y realice las diligencias pertinentes para perfeccionar el presente acto societario.

No habiendo nada más que tratar, el señor Presidente de la Junta concede un receso para que elabore la presente acta.- Reinstalada la Junta con la concurrencia expresada al inicio, por secretaria, se pasa a dar lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin reformas, siendo las once horas firmando para constancia y validez, todos los accionistas en unidad de acto.

Manuel Miguel Rivera Orozco
Presidente de la Junta
Accionista

Diana Carolina Taramelli Aguado-Benítez
Secretaria Ad – Hoc
Accionista

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

la compañía, **Tercero:** Autorizar al Gerente General de la compañía para que comparezca al otorgamiento de la presente escritura y proceda al cumplimiento de las solemnidades previstas en la ley para el perfecto cumplimiento de las mismas. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con tales Antecedentes el compareciente en calidad de Gerente General de la compañía **"RIVERA PRECISION C.A. RIPRECA"** debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el dia dieciséis de mayo del año dos mil trece declara: **a)** Cambiado el Objeto Social de la compañía de conformidad a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el dia dieciséis de mayo del año dos mil trece; **b)** Reformado el Objeto Social de la compañía de conformidad a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el dia dieciséis de mayo del año dos mil trece; **c)** Que la nacionalidad de los accionistas es ecuatoriana. **CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** Yo, **MANUEL MIGUEL RIVERA OROZCO**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"RIVERA PRECISION C.A. RIPRECA",** bajo la gravedad de juramento, declaro que el capital social de la compañía se encuentra totalmente integrado, y que mi representada a la fecha no es contratista de obra pública, ni mantiene obligaciones pendientes de cumplir con el Estado Ecuatoriano o con cualquiera de sus instituciones.

CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se incorporan como documentos habilitantes los siguientes: **a.-** Nombramiento de Gerente General de la compañía, **b.-** Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el dia dieciséis de mayo del año dos mil trece. Agregue Usted señor Notario las demás cláusulas de estilo y formalidades de Ley para la completa y perfecta validez de esta escritura pública. Firma) Doctor Joaquín Flor Morla Registro número cuatro *mil ciento veinticinco del Colegio del Guayas.- Hasta aquí* la minuta. En consecuencia los comparecientes se ratifican en el contenido de la *minuta inserta*, la *misma* que queda elevada a escritura pública para que surta sus correspondientes efectos legales. *Leída* que fue esta escritura pública íntegramente por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, éstos la aprueban en todas sus partes, se ratifican y firman en unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual DOY FE.

MANUEL MIGUEL RIVERA OROZCO
C. I. # 0902895531
C. V. # 374-0295

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
EL NOTARIO

ABG. VILMA ALAVA RAMIREZ
NOTARIO XXI CANTON GUAYAQUIL

ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ, Notaria Encargada Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil: Conforme a lo que dispone el Artículo **SEGUNDO** de la Resolución **No SC.IJ.DJC.G.13.0005476, Dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil,** el 17 de Septiembre del 2013, se tomó nota al margen de la matriz de la escritura pública de **"CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA RIVERA PRECISIÓN C.A. RIPRECA"** Celebrada el 14 de Febrero de 1997, Ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, la **APROBACIÓN** de la **"ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA RIVERA PRECISIÓN C.A. RIPRECA"** Celebrada el 10 de Junio del 2013, Ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil.- **Guayaquil, 01 de Octubre del Dos Mil Trece.-**

NOTARIA
ECUADOR

ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ
Notaria Encargada Vigésima Primera Del Cantón Guayaquil

ABG. VILMA ALAVA RAMIREZ
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA (E)
Guayaquil - Ecuador

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO, EN **FE** DE ELLO CONFIERO ESTE **TERCER** TESTIMONIO EN **OCHO** FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 19 DE JUNIO DE 2013

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NÚMERO **SC-IJ-DJC-G-13-0005476** INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,** POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÙBLICA DE **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA RIVERA PRECISIÓN C.A. RIPRECA.** LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **10 DE JUNIO DEL 2013.**

GUAYAQUIL, OCTUBRE 22 DEL 2.013

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:49.603
FECHA DE REPERTORIO:30/oct/2013
HORA DE REPERTORIO:08:51

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

1.- Con fecha treinta de Octubre del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **SC.IJ.DJC.G.13.0005476,** dictada el **17 de septiembre del 2013,** por el **Intendente de Compañías de Guayaquil, AB VICTOR ANCHUNDIA PLACES,** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos,** de la compañía **RIVERA PRECISION C.A. RIPRECA,** de fojas **146.827 a 146.847,** Registro Mercantil número **18.851. 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). **3.-** De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 49603

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 31 de octubre de 2013

REVISADO POR:

Nº 0666490

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:
09/AUG/2013 11:57:36 Usu: [illegible]

Remitente: No. Trámite: 48268 - 1
JOAQUIN FLOR MORLA

Expediente: 77536
RUC: 0991394354001

Razón social:
RIVERA PRECISION C.A. RIPRECA

SubTipo tramite
REMITE 3 ESCRITURAS DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL

Asunto:
REMITE 3 ESCRITURAS DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL

Revise el estado de su trámite por INTERNET 50
Digitando No. de trámite, año y verificación