#68533

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

**REFORMA DE ESTATUTOS QUE HACE LA COMPAÑÍA PERCIVAL S.A.**.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

**CUANTÍA: INDETERMINADA**.-.-.-.-.-.-.

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintiocho de Octubre del año dos mil catorce, ante mí, Doctor Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparece el señor **TEOFILO BAQUE ZORRILLA,** ejecutivo, divorciado, ecuatoriano, por los derechos que representa en su calidad de **GERENTE** de la Compañia **PERCIVAL S.A.,** conforme lo acredita con el nombramiento que acompaña para ser agregado al final de esta matriz.- El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta Escritura de Reforma del Estatuto, a la que procede de una manera libre y voluntaria, para su otorgamiento, me presenta la minuta del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO**: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la Reforma del Estatuto que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE**.- Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente escritura el señor **TEOFILO BAQUE ZORRILLA**, en su calidad de **GERENTE** de la Compañía **PERCIVAL S.A.,** el funcionario está facultado por expresas disposiciones legales y reglamentarias para otorgar el presente instrumento.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES**.- **a.)** La compañía se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el doce de Febrero de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

Primero de Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez Velázquez, inscrita en el Registro Mercantil el dos de Marzo de mil novecientos noventa y ocho; **b.)** La compañía aumentó su capital y reformó su estatuto, según escritura del ocho de Abril del dos mil diez, ante el Notario Noveno de Guayaquil, Abogado Carlos Crespo Guzmán, inscrita en el Registro Mercantil el veintiséis de Mayo del dos mil diez; **c.)** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía celebrada el día ocho de octubre del dos mil catorce, resolvió por unanimidad de votos reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social, para efectos de dedicarse únicamente a la actividad de la construcción.- **TERCERA: DECLARACIONES**.- Presupuestos estos antecedentes, el señor **TEOFILO BAQUE ZORRILLA,** en su calidad de **GERENTE** de **PERCIVAL S.A.,** declara que se efectúa la reforma al Artículo Segundo del Estatuto, relativo al objeto social de la compañía, en los términos que se mencionan en el Acta de Junta General de Accionistas celebrada el ocho de octubre del dos mil catorce, cuya copia se agrega como habilitante, y cuyo texto se reproduce a continuación: ***ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-*** *La compañía se dedicará a la construcción de obras civiles, ya sean estas viviendas, condominios, urbanizaciones, centros comerciales u obras públicas, inclusive carreteras, en todas sus fases y etapas, estos desde el diseño hasta la venta de las propiedades.- Para el cumplimiento de este actividad la compañía podrá adquirir inmuebles, equipos y maquinarias, celebrar contratos de asociación con empresas afines, en definitiva, podrá ejecutar todo acto o contrato relacionado con su objeto, todo de conformidad con la Ley y las regulaciones pertinentes.-* **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA**.- Declara bajo juramento el representante legal, señor **TEOFILO BAQUE ZORRILLA**, que la compañía **PERCIVAL S.A.,** no es contratista de

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL CARRASCO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERCIVAL S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 8 DE OCTUBRE DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de Octubre del 2014, a las 10h00, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PERCIVAL S.A.**, en las oficinas ubicadas en Lorenzo de Garaycoa No. 1303 y Clemente Ballén, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente se constituyó esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Se encuentran presentes los Accionistas de la Compañía a saber: LIGIA XIOMARA PERALTA ARGUELLO, propietaria de 4.000 acciones; RONY MICHAEL PERALTA ARGUELLO, propietario de 4.000 acciones; y, ZOFIA CELEDINA PERALTA NAVAS, propietaria de 2.000 acciones, quien comparece representada a esta Junta por su hijo, el señor CESAR ANTONIO PERALTA, con Poder Especial.- Suman: Diez Mil acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una.- Asume la Presidencia de la Junta, la señora Abogada Juana Mendoza Tama y el Gerente Teófilo Baque Zorrilla, hace las veces de Secretario de la Junta, quien procede a formar la lista de asistentes con la determinación de las acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponden. Acto seguido el Secretario informa que a esta Junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía, que asciende a la suma de Diez Mil 00/100 Dólares (US$ 10.000,00) y que se han elaborado los listados de ley. En razón de que existe el quórum legal y estatutario, la señora Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día,

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

declarando que están conformes con los puntos a tratarse que son: **1.)** Reforma del Artículo Segundo del Estatuto, relativo al Objeto social de la empresa; y **2.)** Autorización al Gerente de la Compañía, para que celebre la escritura pública correspondiente y cumpla el trámite de ley para hacer efectivas las decisiones de la Junta General. Siendo las 10H30, la Presidenta de la Junta, señora Juana Mendoza Tama, declara formalmente constituida la Junta General y dispone que se entre a tratar el orden del día. Acto seguido por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día, que dice: **1.)** Reforma del Artículo Segundo del Estatuto, relativo al objeto social de la empresa. La Presidenta de la Junta manifiesta que, de acuerdo con la nueva normativa vigente, es conveniente reformar el objeto social, para que la única actividad de la empresa sea la construcción, para lo cual propone el siguiente texto de reforma estatutaria:

> ***ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-*** *La compañía se dedicará a la construcción de obras civiles, ya sean estas viviendas, condominios, urbanizaciones, centros comerciales u obras públicas, inclusive carreteras, en todas sus fases y etapas, estos desde el diseño hasta la venta de las propiedades.- Para el cumplimiento de este actividad la compañía podrá adquirir inmuebles, equipos y maquinarias, celebrar contratos de asociación con empresas afines, en definitiva, podrá ejecutar todo acto o contrato relacionado con su objeto, todo de conformidad con la Ley y las regulaciones pertinentes.*

La Junta aprueba unánimemente este texto.

DR. PIERO THOMAS AYCART NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL VINCENZINI CARRASCO

2.) Una vez agotado el primer punto del orden del día, la Junta General autoriza de manera amplia y suficiente al Gerente para que celebre la correspondiente escritura pública y realice todas las diligencias legales y administrativas para el perfeccionamiento de este acto. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan; b) Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y escuchada, es aprobada por unanimidad sin observaciones la presente acta. La Presidenta levanta la sesión a las 12h00 de la misma fecha, después de comprobar que el acta ha sido firmada por los concurrentes.

**Teófilo Baque Zorrilla**
**Gerente - Secretario**

**Juana Mendoza Tama**
**Presidenta de la Sesión**

**Ligia Xiomara Peralta Arguello**
**Accionista**

**Rony Michael Peralta Arguello**
**Accionista**

**p.) Zofía Celedina Peralta Navas**
**f.) Cesar Antonio Peralta**
**Accionista**

**CERTIFICO**: Que la presente acta es fiel copia de su original.- Guayaquil, Octubre 8 del 2014.

**Teófilo Baque Zorrilla**
**Gerente - Secretario**

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil, 10 de Abril del 2013

**Señor:**
**TEOFILO BAQUE ZORRILLA**
**Ciudad.**

De mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted por medio del presente oficio, que la Junta General Universal de Accionistas de **PERCIVAL S.A.,** celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo a usted **GERENTE** de la Compañía para un periodo de **CINCO** años.

Dentro de las atribuciones que le confiere el Articulo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa en forma individual.

Dichos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 12 de febrero del año 1998, ante el Notario Primero del Cantón, de., Carlos Quiñónez Velásquez e inscrita de fojas 15.703 a 15.712, numero 6.614 del Repertorio, el día 2 de marzo del año 1998.

Usted firmara al pie del presente oficio, en señal de aceptación del cargo a usted encomendado.

Atentamente,

XIOMARA PERALTA ARGUELLO

**SECRETARIA**

**NOTA DE ACEPTACION:** Acepto el cargo de **GERENTE,** declaro formalmente, que me he posesionado al cargo en esta fecha.

Guayaquil, 10 de abril del 2013

**TEOFILO BAQUE ZORRILLA**
**C.I 091004323-1**

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

DR. PIERO THOMAS AYCART
NOTARIO TRIGESIMO
VINCENZINI CARRASCO

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:16.562**
**FECHA DE REPERTORIO:10/abr/2013**
**HORA DE REPERTORIO:15:30**

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

1.- Con fecha veinticuatro de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **PERCIVAL S.A.**, a favor de **TEOFILO BAQUE ZORRILLA**, de fojas **50.203 a 50.205**, Registro Mercantil número **7.862**.

*ORDEN: 16562*

**AB. LUIS IDROVO MURILLO**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADO**

*Guayaquil, 25 de abril de 2013*

REVISADO POR:

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO
Nº 0[illegible]0135

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI
NOTARIO VIGÉSIMO
CANTÓN GUAYAQUIL
CARRASCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091004323-1

APELLIDOS Y NOMBRES
BAQUE ZORRILLA
TEOFILO EDGAR
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
SAN LORENZO
FECHA DE NACIMIENTO 1965-07-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BAQUE ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZORRILLA ROSA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-03-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-03-19
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0910043231<<<<<<<<<<<<<<<
650723M250319ECU<<<<<<<<<<<<<<
BAQUE<ZORRILLA<<TEOFILO<EDGAR<

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

045

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

045 - 0125
NÚMERO DE CERTIFICADO

0910043231
CÉDULA

BAQUE ZORRILLA TEOFILO EDGAR

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
TARQUI
PARROQUIA

1
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI
CARRASCO
NOTARIA

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0001438114001

**RAZON SOCIAL:** PERCIVAL S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REPRESENTANTE LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** BAQUE ZORRILLA TEOFILO EDGAR

**ADMINISTRADOR:** BAYAS GUEVARA SALOMON LORENZO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INICIO ACTIVIDADES:** | 02/03/1998 | **FEC. CONSTITUCION:** | 02/03/1998 |
| **INSCRIPCION:** | 14/04/1998 | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | 30/01/2009 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

COMERCIAL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR

**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: LORENZO DE GARAICOA Número: Intersección: CLEMENTE BALLEN Edificio: INMOCAP Piso: 4 Oficina: 1 Referencia ubicación: DIAGONAL AL CENTRAL DE ORO Telefono Trabajo: 042524242

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- ANEXO DE COMPRAS 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 MENSUAL DE IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** | del 001 al 001 | **ABIERTOS:** | 1 |
| **JURISDICCION:** | REGIONAL LITORAL SUR/ GUAYAS | **CERRADOS:** | 0 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR
SRI
R.U.C.

Milton Gabriel Ochoa Rivadeneira
DELEGADO DEL R.U.C
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

MGOR070408 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 30/01/2009



DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

**RUC:** 0991438114001

**RAZÓN SOCIAL:** PERCIVAL S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 02/03/1998

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: LORENZO DE GARAICOA Número: 1303
Intersección: CLEMENTE BALLEN Referencia: DIAGONAL AL MOTEL SOL DE ORO Edificio: INMOCAP Piso: 4 Oficina: 1
Teléfono Trabajo: 042524242

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR
SRI
R.U.C.

Milton Gabriel Ochoa Rivadeneira
DELEGADO DEL R.U.C
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGOR070408 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 30/01/2008



DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO
NOTARIO
CANTÓN GUAYAQUIL

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL CARRASCO

obras públicas con el Estado ecuatoriano ni tiene obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- **QUINTA: DOCUMENTOS**.- Incorpore señor Notario el nombramiento debidamente inscrito de GERENTE de la Compañía con el que legitimo mi personería.- Cumpla usted señor Notario, con los demás requisitos de Ley para la perfecta validez de este instrumento. Esta minuta está firmada por la Abogada Juanita Mendoza Tama, con registro profesional del Colegio de Abogados del Guayas número nueve mil setecientos ochenta.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL. Quedan agregados a mi registro formando parte integrante de la presente escritura el acta y el nombramiento de representante legal.- Leída que fue la escritura de principio a fin, por mi, el Notario, en alta voz, al compareciente, la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo.- DOY FE.-

**F.) TEOFILO BAQUE ZORRILLA**
**C.C. 091004323-1 C.V. 045-0125**
**p.) PERCIVAL S.A.**
**R.U.C. 0991438114001**

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO
NOTARIA

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO THOMÁS AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA de la Escritura Pública de REFORMA DE ESTATUTOS QUE HACE LA COMPAÑÍA PERCIVAL S.A.,** la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil el mismo día de su otorgamiento.- Doy Fe.-

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:57.067**
**FECHA DE REPERTORIO:14/nov/2014**
**HORA DE REPERTORIO:09:01**

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

**1.-** Con fecha catorce de Noviembre del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos,** de la compañía **PERCIVAL S.A.,** de fojas **110.889 a 110.909,** Registro Mercantil número **4.739. 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

***ORDEN: 57067***

**Ab. Nuria Butiñá M.**
**REGISTRADORA MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

*Guayaquil, 18 de noviembre de 2014*

REVISADO POR:

**Nº** 0978808

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
04 DIC 2014 HORA: 16:03
Receptor: Michelle Calderon Palacios
Firma: _____