

ADSA

Constructora
ARREGUI DÁVILA S.A.

Constructora
ARREGUI DÁVILA S.A.

Km 3 vía a Guayaquil Telf: (05)2732-333
Fax: (05)2730-682 mail: adsaconstrucciones@ymail.com

Babahoyo - Los Rios
Ruc. 1290071875001

Babahoyo, 09 de Julio del 2019

Señora:

GLADYS LISETH VERDEZOTO MONAR

Ciudad.

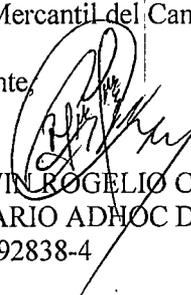
De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la Cía. **CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA SA ADSA** ., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acuerdo de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de 5 años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

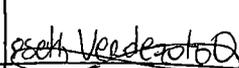
CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA SA ADSA se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 10 de Junio de 1998. Ante el Notario Vigésimo tercero del Cantón Guayaquil Ab. **MARIO BAQUERIZO GONZALEZ**, se procedió a la conversión de sucres a dólares, aumento del valor nominal de las acciones, fijación del Capital Autorizado, aumento del Capital Suscrito y Reformas de los Estatutos Sociales de la Compañía **CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA SA ADSA**, mediante escritura pública del 15 de junio del 2004 e inscrita el 18 de Noviembre del 2004 en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo.

Atentamente,


SR. **EDWIN ROGELIO CANDELARIO FIGUEROA**
SECRETARIO ADHOC DE LA JUNTA
CI # 120492838-4

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE DE LA CIA CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA SA ADSA** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Babahoyo, 09 de Julio del 2019


GLADYS LISETH VERDEZOTO MONAR
PRESIDENTE
CI # 120629761-4

ADSA



11/07/19 16:18

N° TRAMITE: 46998-0041-19

DOCUMENTO: Nombremiento

EXP: 62660

Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 1414

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO:

NÚMERO DE REPERTORIO:	1252
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/07/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	108
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A. ADSA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	VERDEZOTO MONAR GLADYS LISETH
IDENTIFICACIÓN:	1206297614
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO (Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

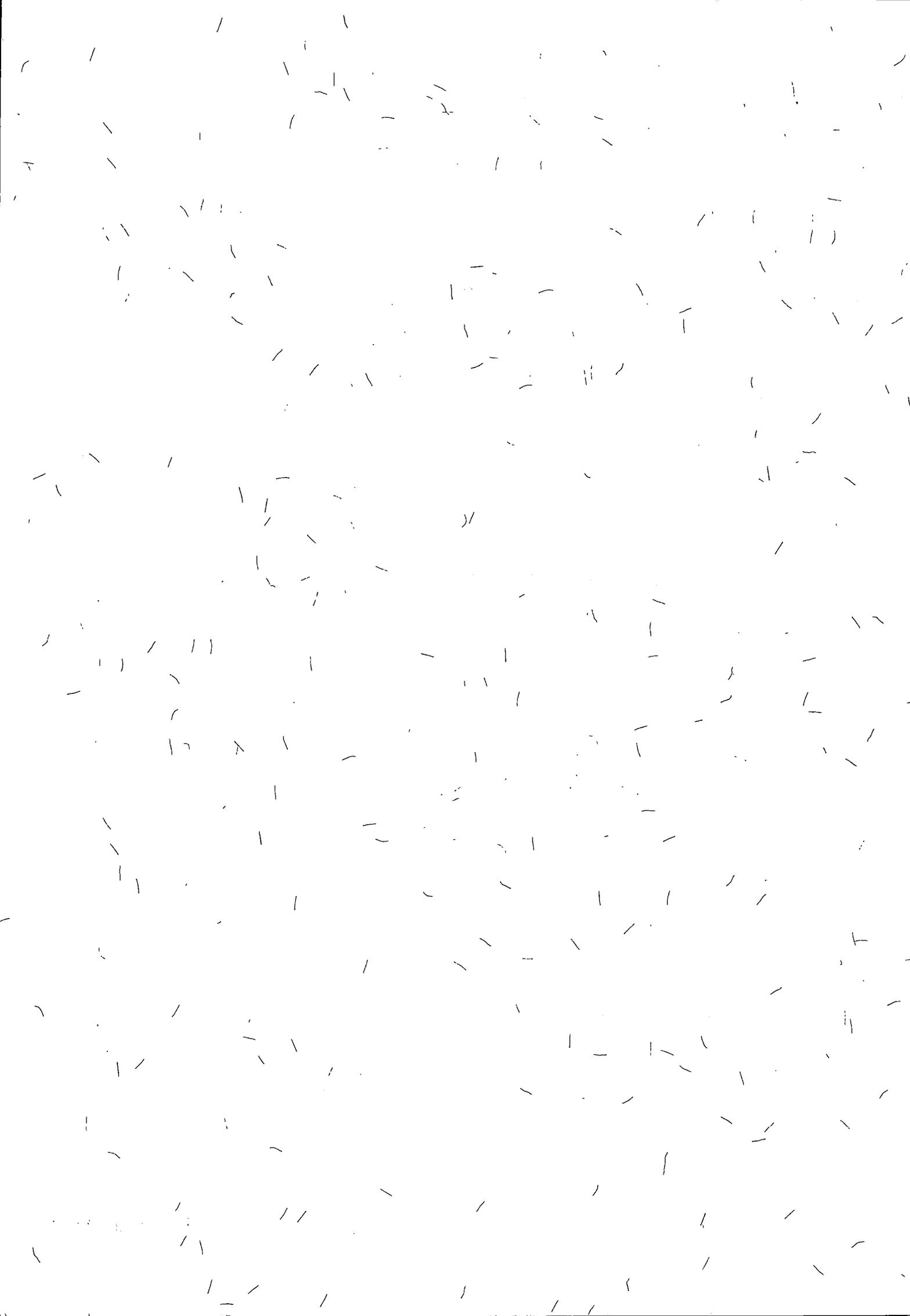
NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: BABAHOYO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2019

MGS. LUIS ALFREDO IDROVO MURILLO (REGISTRADOR MERCANTIL SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 10 DE AGOSTO 1527 Y RUCAURTE PISO 2



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 120629761-4

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: VERDEZOTO MONAR GLADYS LISETH
 LUGAR DE NACIMIENTO: LOS RÍOS
 MONTALVO
 MONTALVO / SABANETA /
 FECHA DE NACIMIENTO: 09-10-03
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: MUJER
 ESTADO CIVIL: CASADO
 ROBERTO DAVID
 OÑA ESTRADA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: INGENIERA

V4443V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: VERDEZOTO AGUILAR WILSON EDUARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MONAR ROSARIO ERNESTINA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BABAHOYO 2017-10-27
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-10-27

16M-17 09: 862 23 191

00071817

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0027 F JUNTA No.
 0027 - 042 CERTIFICADO No.
 1206297614 CÉDULA No.

VERDEZOTO MONAR GLADYS LISETH
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: LOS RÍOS
 CANTÓN: MONTALVO
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARRÓQUIA: MONTALVO / SABANETA
 ZONA:





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

[Signature]
 PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE N.º **120492838-4**

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
CANDELARIO FIGUEROA EDWIN ROGELIO

LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RÍOS
BABAHOYO
CLEMENTE BAQUERIZO

FECHA DE NACIMIENTO 1982-05-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
EMPLEADO PRIVADO **V4343V4242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CANDELARIO AGURRE DIOGRACIO B

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FIGUEROA DIAZ TEOLINDA H

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
BABAHOYO
2015-08-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-04

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL **PRIMA DEL CEDULADO**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019 **CNE**

0007 M **0007 - 164** **1204928384**
 JUNTA No. CERTIFICADO No. CÉDULA No.

CANDELARIO FIGUEROA EDWIN ROGELIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: LOS RÍOS
CANTÓN: BABAHOYO

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: DR. CAMILO PONCE E.
ZONA:




ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANO/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

[Signature]
 F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S. A. ADSA, CELEBRADA EL 9 DE JULIO DEL 2019.

En la ciudad de Babahoyo a los nueve días del mes de Julio del año dos mil diecinueve siendo las nueve horas quince minutos, en el local social de la empresa situado en Km. 3 vía Babahoyo – Guayaquil, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores:

- a) Sr. Washington Armando Arregui Romero propietario de 176.002 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- b) Sra. María Eugenia Díaz Zarate propietaria de 273.992 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- c) Sr. Armando Alexander Arregui Díaz propietario de 277.003 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- d) Srta. Britany Maripaz Arregui Díaz propietaria de 277.003 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de un millón cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Los accionistas designan como Presidente de la Junta a la Sra. María Eugenia Díaz Zarate en su calidad de Gerente General. Y actúa como Secretario Adhoc de la junta al señor Edwin Rogelio Candelario Figueroa

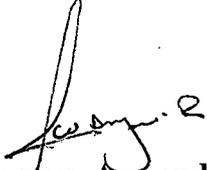
Acto seguido el presidente de la Junta declara instalada la misma y se pasa a conocer los siguientes puntos del día, que son:

- 1.- Aceptar la Renuncia del Sr. Abel Armando Arregui Davila como presidente de la compañía.
- 2.- Nombrar a la Sra. Gladys Liseth Verdezoto Monar como nuevo Presidente de la compañía, quien ejercerá la representación legal en Ausencia del Gerente General.

El presidente de la junta pone a consideración de los socios, y luego de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resuelve aceptar la Renuncia Sr. Abel Armando Arregui Dávila como presidente de la compañía, y también aceptar como Presidente de la compañía a la Sra. Gladys Liseth Verdezoto Monar para que ejerza por el periodo de 5 años con las atribuciones que le facultan designando a quien corresponda para que realice los trámites necesarios para el registro y legalización del mismo ante las autoridades respectivas.

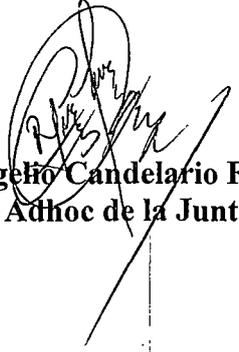
Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por los accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las once horas.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y la Secretaria, quien certifica.-


Maria Eugenia Diaz Zarate
Accionista
Presidente de la Junta


Washington Armando Arregui Romero
Accionista


Armando Alexander Arregui Diaz
Accionista


Britany Maripaz Arregui Diaz
Accionista


Edwin Rogelio Candelario Figueroa
Secretaria Adhoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A. ADSA, CELEBRADA EL 09 DE JULIO DEL 2019.

Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía " CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A. ADSA" convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

- a) Sr. Washington Armando Arregui Romero propietario de 176.002 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- b) Sra. María Eugenia Díaz Zarate propietaria de 273.992 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- c) Sr. Armando Alexander Arregui Díaz propietario de 277.003 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- d) Srta. Britany Maripaz Arregui Díaz propietaria de 277.003 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Babahoyo, Julio 09 del 2019.


María Eugenia Díaz Zarate
Accionista
Presidente de la Junta


Washington Armando Arregui Romero
Accionista


Armando Alexander Arregui Díaz
Accionista


Britany Maripaz Arregui Diaz
Accionista


Edwin Rogelio Candelario Figueroa
Secretario Adhoc de la Junta



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1290071875001
RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A ADSA

NOMBRE COMERCIAL: ADSA
REPRESENTANTE LEGAL: DIAZ ZARATE MARIA EUGENIA
CONTADOR: ARIAS OCHOA JUAN PABLO
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 10/09/1998
FEC. INSCRIPCIÓN: 25/09/1998
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/09/1998
FEC. ACTUALIZACIÓN: 09/05/2019
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

CULTIVO DE BANANO

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: LOS RIOS Canton: BABAHOYO Parroquia: DR. CAMILO PONCE Numero: S/N Carretero: VIA GUAYAQUIL Kilometro: 3 Referencia ubicacion: FRENTE A LA HORMIGONERA DE LA COMPAÑIA ODORISIO Celular: 0997434859 Telefono Trabajo: 052732308 Fax: 052730988 Telefono Trabajo: 052732333

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	6	ABIERTOS	6
JURISDICCIÓN	\ ZONA 5, LOS RIOS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019001753081

Fecha: 09/07/2019 10:59:33 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1290071875001
CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A ADSA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 10/09/1998
NOMBRE COMERCIAL: ADSA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
CULTIVO DE BANANO
VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: LOS RIOS Canton: BABAHOYO Parroquia: DR. CAMILO PONCE Numero: S/N Referencia: FRENTE A LA HORMIGONERA DE LA COMPAÑIA ODORISIO
Carretero: VIA GUAYAQUIL Kilometro: 3 Celular: 0997434859 Telefono Trabajo: 052732308 Fax: 052730988 Telefono Trabajo: 052732333 Email principal:
dptocontabilidad@adsa-ec.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 28/01/2009
NOMBRE COMERCIAL: SARITA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
CULTIVO DE BANANO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: SIMON BOLIVAR Parroquia: SIMON BOLIVAR Ciudadela: RECINTO RIO CHICO Numero: S/N Referencia: A UN KILOMETRO DE LA
HACIENDA VIOLETA UNO Carretero: VIA PUEBLONUEVO Kilometro: 8 Telefono Trabajo: 052732308 Celular: 0997434859 Fax: 052730988 Email principal:
dptocontabilidad@adsa-ec.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 28/01/2009
NOMBRE COMERCIAL: SAN JOSE I **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
CULTIVO DE BANANO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: LOS RIOS Canton: BABAHOYO Parroquia: PIMOCHA Numero: S/N Referencia: FRENTE A LA COOPERATIVA LOS MAMEY Carretero: VIA CARACOL
Kilometro: 16 Telefono Trabajo: 052732308 Celular: 0997434859 Email principal: dptocontabilidad@adsa-ec.com

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 14/01/2016
NOMBRE COMERCIAL: SAN JOSE II **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
CULTIVO DE BANANO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: LOS RIOS Canton: BABAHOYO Parroquia: PIMOCHA Numero: S/N Referencia: A VEINTE METROS DE LA ESCUELA 22 DE MARZO Carretero: VIA
CARACOL Kilometro: 14 Celular: 0997434859 Telefono Trabajo: 052732308 Email principal: dptocontabilidad@adsa-ec.com



Código: RIMRUC2019001753081
Fecha: 09/07/2019 10:59:33 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1290071875001
CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A ADSA

No. ESTABLECIMIENTO: 005	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 24/08/2016
NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA MARIA EUGENIA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA: CULTIVO DE BANANO		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: LOS RIOS Canton: BABAHOYO Parroquia: PIMOCHA Ciudadela: RECINTO SANTA RITA Numero: S/N Referencia: A CIEN METROS DE LA PLANTA PROCESADORA PLASTIVILL Carretero: VIA SANTA RITA Kilometro: 12 Telefono Trabajo: 052732333 Celular: 0997434859 Email principal: dptocontabilidad@adsa-ec.com		

No. ESTABLECIMIENTO: 006	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 27/10/2016
NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA ARMANDY JR	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA: CULTIVO DE BANANO		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: LOS RIOS Canton: BABAHOYO Parroquia: PIMOCHA Ciudadela: RECINTO SANTA RITA Numero: S/N Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA PLANTA PROCESADORA PLASTIVILL Carretero: VIA SANTA RITA Kilometro: 12 Celular: 0997434859 Telefono Trabajo: 052732333 Email principal: dptocontabilidad@adsa-ec.com		



Código: RIMRUC2019001753081
Fecha: 09/07/2019 10:59:33 AM