Factura: 002-002-000060407

20181701037P02554

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701037P02554

ACTO O CONTRATO:	
REFORMA DE ESTATUTOS	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23 DE ABRIL DEL 2018, (11:17)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791408160001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	YERKO ANDRES BASIC KUZMICIC

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	IÑAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

N° TRAMITE: 37989-0041-18 10/05/18 2.1.1

DOCUMENTO: Escritura

ESCRITURA NÚMERO: 20181701037P02554

ESCRITURA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA "INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A."

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS

LMS.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy **VEINTITRÉS DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO**, ante mí Doctora **PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA, NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO**, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento al otorgamiento de la presente escritura, el señor **YERKO ANDRÉS BASIC KUZMICIC,** en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía **"INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A."**, debidamente autorizado por la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, conforme consta de la documentación que se agrega como documento habilitante.- El compareciente es de nacionalidad chilena, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad y cantón Quito, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su cédula de

ciudadanía, que me solicita se adjunte en copias debidamente legalizada, autorizando de manera expresa y de conformidad con el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, la obtención, impresión e inclusión de su Registro Personal Único a este instrumento público. Instruido por mí la Notaria en el objeto y resultados de esta escritura de **REFORMA DEL ESTATUTO**, que a celebrarla procede libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me presentan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **"SEÑORA NOTARIA:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de Reforma del Estatuto de la Compañía **"INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A."**, contenida en las cláusulas que a continuación se determinan: **PRIMERA: COMPARECIENTES**.- Comparece a la celebración de la presente escritura de Reforma de los Estatutos de la Compañía **"INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A."**; el señor **YERKO ANDRÉS BASIC KUZMICIC**, Gerente General de la compañía **"INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A."**, conforme al nombramiento que se adjunta a la presente escritura pública como documento habilitante, quien además se encuentra facultado para el otorgamiento de esta escritura por la Junta Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada el doce de abril de dos mil diez y ocho, según consta de la copia que se adjunta. El compareciente es de nacionalidad chilena, casado, mayor de edad, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- uno)** La Compañía **"INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A."** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito Doctor Remigio Poveda Vargas, con fecha catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el seis de noviembre de

mil novecientos noventa y ocho, bajo repertorio cero tres cero nueve cinco seis (030956). **Dos)** Mediante escritura pública otorgada el veinte y dos de junio del dos mil, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito Doctor Remigio Poveda Vargas, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el treinta y uno de agosto del dos mil, se realiza un Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía **"INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.". Tres)** Mediante escritura pública otorgada el cinco de agosto del dos mil dos, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el seis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, se realiza un Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía **"INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.". Cuatro)** Mediante escritura pública otorgada el diez y ocho de mayo del dos mil cinco, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito Doctor Homero López Obando, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y seis de agosto del dos mil cinco; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cuatro de noviembre del dos mil cinco, se apertura una sucursal de la Compañía **"INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A."** en la ciudad de Guayaquil. **TERCERO: REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA "INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.".-** Con fecha doce de abril del dos mil diez y ocho, se reúne la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A."**, donde se aprueba por unanimidad de todos los accionistas, reformar el **ARTÍCULO CUATRO** de los estatutos sociales aumentando a su OBJETO SOCIAL, además de las actividades establecidas en el mismo, las siguientes actividades: **J)** Reparación y venta de componentes de motores de automóviles, camiones, buses, maquinaria de servicios portuarios, agrícolas, de construcción, de generación eléctrica. **K)**

Reparación y venta de turbo cargadores tanto línea móvil, industrial, barcos y uso especial. **L)** Comercialización, fabricación, comisionamiento y puesta en marcha de tableros y componentes eléctricos. **M)** Venta, reparación e instalación de mangueras, acoples, tuberías y cañerías hidráulicas. **N)** Venta, diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de filtración tanto línea móvil, industrial y uso especial. **O)** Venta, diseño, fabricación, comisionamiento y puesta en marcha de: centrales hidráulicas, línea móvil, industrial y de uso especial; así como de motores de: cilindros, válvulas y comandos hidráulicos tanto de línea móvil industrial como de uso especial, así también de: reguladores de velocidad y reguladores de voltaje. **P)** Servicios de ingeniería y construcción tanto mecánicos, civiles, eléctricos e hidráulicos. **Q)** Diseño, instalación, operación y mantenimiento de centrales de generación eléctrica. **R)** Reparación de componentes de motores principales, generadores eléctricos, unidades hidráulicas de potencia, mangueras y cañerías montadas en las embarcaciones tanto pesqueras, cabotaje o transporte internacional que circula por el país. Todo de conformidad con la copia del acta Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha doce de abril de dos mil diez y ocho que se adjunta como documento habilitante a la presente escritura pública. **CUARTA: DECLARACIONES.-** El compareciente en su calidad de Gerente General de la compañía **"INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A."**, declara bajo juramento que la compañía se encuentra bajo control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Usted Señora Notaria se dignará agregar las demás cláusulas para la plena validez del presente instrumento Público. Redactó y firmó esta minuta la Abogada Daniela Ocaña Merino, con matrícula profesional número diez y siete guión dos mil nueve guión noventa del Foro de Abogados".- **HASTA AQUÍ, LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.-

Para el otorgamiento de la presente escritura se han observado todos los preceptos y requisitos previstos en la ley Notarial; y, leída que fue al compareciente, íntegramente, se ratifica en todo su contenido, para constancia firma conmigo la Notaria, en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.-

YERKO ANDRÉS BASIC KUZMICIC
C.C. [illegible]
DIR. [illegible]
TELF.: [illegible]
E- MAIL: [illegible]

Quito D.M., 16 de mayo del 2.016

Ingeniero
Yerko Andrés Basic Kuzmicic
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal, de accionistas de la compañía INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A., en sesión del 16 de mayo del 2.016, resolvió designar a Usted como Gerente General de la compañía, por un período de cinco años, de acuerdo al Estatuto Social de la compañía, con los deberes y atribuciones contemplados en los mismos, es decir ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

La compañía INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, el 14 de septiembre de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil el 06 de noviembre de 1.998.

Sírvase expresar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Maria Fernanda Mejía Santos
PRESIDENTA

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía "INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A."

Quito D.M., 16 de mayo del 2.016

Yerko Andrés Basic Kuzmicic
GERENTE GENERAL
C.I. 1716703135

Dra. Paulina Aguirre Fonseca
NOTARÍA SEPTIMA
Quito - Ecuador

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 33592

4778788IUAZPRL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	23293
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8100
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BASIC KUZMICIC YERKO ANDRES
IDENTIFICACIÓN	1716703135
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. 2667 DEL 06/11/1998.- NOT. 17 DEL 14/09/1998 P.L.Z

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, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791408160001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 06/11/1998

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

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE TODO TIPO.
VENTA AL POR MENOR DE PARTES Y PIEZAS DE MAQUINARIA DE TODO TIPO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Calle: PEDRO VICENTE MALDONADO Número: S23-175 Intersección: QUIMIAG Referencia: FRENTE A ECASA Telefono Trabajo: 022675605 Telefono Trabajo: 022682097 Fax: 022682097 Apartado Postal: 170614 Web: WWW.GRUPOTME.COM Email: grosales@grupotme.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 27/12/2005

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

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE TODO TIPO.
VENTA AL POR MENOR DE PARTES Y PIEZAS DE MAQUINARIA DE TODO TIPO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: MAPASINGUE OESTE Calle: SEGUNDA Número: 100 Intersección: DIEZ Referencia: FRENTE A K.F.C. Manzana: 10 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: CUATRO Y MEDIO Telefono Trabajo: 042004022 Telefono Trabajo: 042003556 Email: jmorales@grupotme.com Web: WWW.GRUPOTME.COM

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mi.
Quito, a 16 JUN 2016
DRA. MARIA DEL PILAR PALACIO FIERRO
NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON

DIRECCION ZONAL 9
13 JUN 2016

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: DIPP060913 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. GALO PLAZA **Fecha y hora:** 13/06/2016 10:14:30

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI

NUMERO RUC:	**1791408160001**
RAZON SOCIAL:	**INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.**
NOMBRE COMERCIAL:	SERINGEN
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	BASIC KUZMICIC YERKO ANDRES
CONTADOR:	PAEZ BENALCAZAR ESTEBAN ULPIANO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	06/11/1998	**FEC. CONSTITUCION:**	06/11/1998
FEC. INSCRIPCION:	30/11/1998	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	13/06/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE TODO TIPO.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Calle: PEDRO VICENTE MALDONADO Número: S23-175 Intersección: QUIMIAG Referencia ubicación: FRENTE A ECASA Telefono Trabajo: 022675605 Telefono Trabajo: 022682097 Fax: 022682097 Apartado Postal: 170614 Web: WWW.GRUPOTME.COM Email: grosales@grupotme.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	**ABIERTOS:**	2
JURISDICCION:	\ ZONA 9\ PICHINCHA	**CERRADOS:**	0

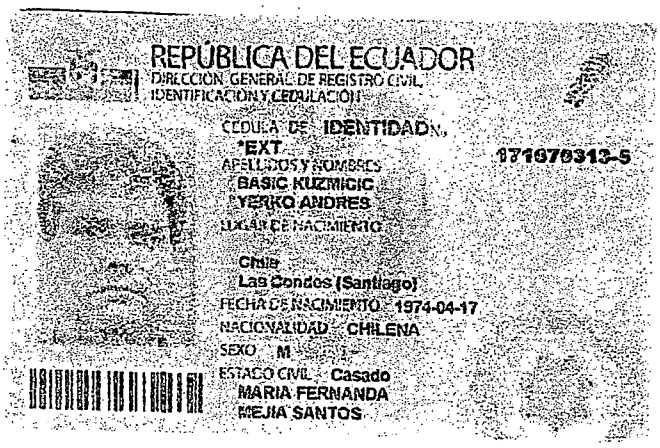
DIRECCIÓN ZONAL 9

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

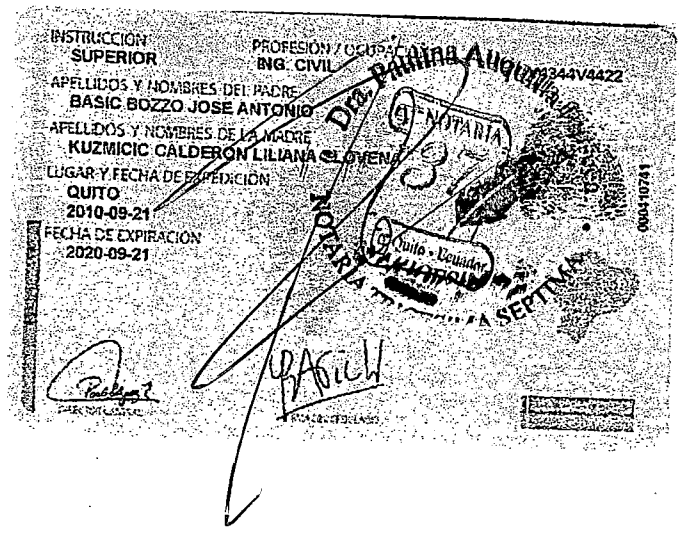
Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: DIPP060913 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. GALO PLAZA **Fecha y hora:** 13/06/2016 10:14:30



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD N.
*EXT 171679313-5
APELLIDOS Y NOMBRES
BASIC KUZMICIC
YERKO ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
Chile
Las Condes (Santiago)
FECHA DE NACIMIENTO 1974-04-17
NACIONALIDAD CHILENA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
MARIA FERNANDA
MEJIA SANTOS



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BASIC BOZZO JOSE ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
KUZMICIC CALDERON LILIANA ESLOVENA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-09-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-09-21

Dra. Paulina Auquilla F.
NOTARIA
Quito - Ecuador
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que es ..... que antecede es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y acto seguido devolví al interesado.

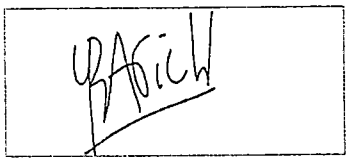
Quito, a 23 ABR 2019

Dra. Paulina Auquilla Fonseca
NOTARIA TRIGÉSIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1716703135

Nombres del ciudadano: BASIC KUZMICIC YERKO ANDRES

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: CHILE/CHILE

Fecha de nacimiento: 17 DE ABRIL DE 1974

Nacionalidad: CHILENA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.CIVIL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MARIA FERNANDA MEJIA SANTOS

Fecha de Matrimonio: 30 DE JULIO DE 2005

Nombres del padre: JOSE BASIC

Nombres de la madre: LILIANA KUZMICIC

Fecha de expedición: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Información certificada a la fecha: 23 DE ABRIL DE 2018
Emisor: PAULINA FONSECA AUQUILLA FONSECA - PICHINCHA-QUITO-NT 37 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 183-115-33340

183-115-33340

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:https://virtual.registrocivil.gob.ec, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los doce (12) días del mes de abril del dos mil diez y ocho, a las 10h00, en las oficinas la compañía "INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A." que se encuentran ubicadas en la calle Pedro Vicente Maldonado número S23-175 y Quimiag, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD.	PORCENTAJE	NÚMERO DE ACCCIONES
BASIC KUZMICIC YERKO ANDRES	9.000,00	90%	9.000
SANTOS ISCH COLOMBIA GUADALUPE	1.000,00	10%	1.000
TOTALES	10.000,00	100%	10.000

Que representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es el 100%; y, deciden declarar instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- **PRIMER PUNTO.- REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A." A FIN DE AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**

- **SEGUNDO PUNTO.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**

La Junta está presidida por su titular la señora **MARIA FERNANDA MEJIA SANTOS,** en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía; y, como secretaria ad-hoc actúa la **ABOGADA DANIELA VANESSA OCAÑA MERINO**.

Verificada la presencia de todo el capital suscrito y pagado, la presidente declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y se procede a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A." A FIN DE AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL CONTENIDO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.

La Junta General Universal de Accionistas reunida el día de hoy conoce que es necesario ampliar el objeto social de la Compañía, a fin de incluir otras actividades comerciales y ampliar el espectro de acción de la Compañía.
Por lo que por unanimidad los accionistas resuelven: aumentar el OBJETO SOCIAL de la Compañía, y además de las actividades establecidas en el artículo cuarto del Estatuto Social constante en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito Doctor Remigio Poveda Vargas, con fecha catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el seis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, aumentan las siguientes actividades a su objeto social: **J)** Reparación y venta de componentes de motores de automóviles, camiones, buses, maquinaria de servicios portuarios, agrícolas, de construcción, de generación eléctrica. **K)** Reparación y venta de turbo cargadores tanto línea móvil, industrial, barcos y uso especial. **L)** Comercialización, fabricación, comisionamiento y puesta en marcha de tableros y componentes eléctricos. **M)** Venta, reparación e instalación de mangueras, acoples, tuberías y cañerías hidráulicas. **N)** Venta, diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de filtración tanto línea móvil, industrial y uso especial. **O)** Venta, diseño, fabricación, comisionamiento y puesta en marcha de: centrales hidráulicas, línea móvil, industrial y de uso especial; así como de motores de: cilindros, válvulas y comandos hidráulicos tanto de línea móvil industrial como de uso especial, así también de: reguladores de velocidad y reguladores de voltaje. **P)** Servicios de ingeniería y construcción tanto mecánicos, civiles, eléctricos e hidráulicos. **Q)** Diseño, instalación, operación y mantenimiento de centrales de generación eléctrica. **R)** Reparación de componentes de motores principales, generadores eléctricos, unidades hidráulicas de potencia, mangueras y cañerías montadas en las embarcaciones tanto pesqueras, cabotaje o transporte internacional que circula por el país.

SEGUNDO PUNTO.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

Así mismo autorizan al señor **BASIC KUZMICIC YERKO ANDRES**, Gerente General de la Compañía a suscribir la escritura de reforma de estatuto social y cualquier documento que sea necesario para la consecución de está reforma,

así como realizar todos los trámites necesarios, bastando su sola firma para el efecto.

Siendo las 10h40 y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 11h15 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 11h30.

En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta la Presidente y la Secretaria Ad-hoc.

f) Sra. MARIA FERNANDA MEJIA SANTOS. c.c:
PRESIDENTE

f) Sr. YERKO ANDRES BASIC KUZMICIC. c.c:
ACCIONISTA

f) Sra. COLOMBIA GUADALUPE SANTOS ISCH. c.c:
ACCIONISTA

f) AB. DANIELA VANESSA OCAÑA MERINO. c.c:
SECRETARIA – AD HOC

Notaría Trigésima Séptima

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA "INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.", SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, VEINTITRÉS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-
LA NOTARIA.-

DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

Dra. Paulina Auquilla Fonseca
Quito- Ecuador

RAZON DE MARGINACION.- NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO.- Con esta fecha tomo nota al margen, en la escritura matriz de: CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A., otorgada en esta Notaría, el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, de su escritura pública de: REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.,, celebrada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Quito, Dra. PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA, el veintitrés de abril del dos mil dieciocho.- Quito a, veintiséis de abril del dos mil dieciocho.

Notaría 17

DRA. ROCÍO ELVINA GARCÍA COSTALES

NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dra. Rocío García C.
Quito - Ecuador

Dra. Rocío García Costales

Factura: 001-002-000050662

20181701017O01008

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701017O01008

MATRIZ	
FECHA:	26 DE ABRIL DEL 2018, (12:19)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-09-1998
NÚMERO DE PROTOCOLO:	21381

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791408160001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DEL ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-04-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701037P02554

Notaría 17

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dra. Rocio Garcia C.
Quito - Ecuador

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.

ESPACIO EN BLANCO

Dirección Nacional de Registro de Datos

Registro Mercantil del Cantón

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 30922

73328571HUNF0X

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	85109
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/05/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2358
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1716703135	BASIC KUZMICIC YERKO ANDRES	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA /QUITO /23/04/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 2667 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 06 DE NOVIEMBRE DE 1998, TOMO 129.-

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, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2018

Unidad Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL