CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000080205

20191701006O01332

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

PB

06/06/19 10:50

Nº TRAMITE: 37994-0041-19

DOCUMENTO: Escritura

EXP: 88630

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000080204

20191701006P02848

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20191701006P02848

	ACTO O CONTRATO:
	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27 DE MAYO DEL 2019, (16:39)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ARPROLUS S.A	REPRESENTADO POR	RUC	1791712838001	ECUATORIANA	PRESIDENTE	JOSE ANDRES MACCHIAVELLO NOGALES

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	BENALCAZAR

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	REFORMA DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA ARPROLUS S.A.

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ESCRITURA PÚBLICA No. 2019-17-01-006-P02848

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Otorgado por:

ARPROLUS S.A.

Cuantía: Indeterminada

Dí 3 copias

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, lunes veinte y siete (27) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura, la compañía ARPROLUS S.A., legalmente representada por su Presidente, José Andrés Macchiavello Nogales, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente declara ser mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión abogado; domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocerlo doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad, cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas se agregan. Advertido que fue el compareciente, por mí, la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni

promesa o seducción. De conformidad con lo que manda la Disposición General Segunda, de la Ley Reformatoria a la Ley Notarial, publicada en el Suplemento del Registro Oficial número novecientos trece (No.913) de treinta (30) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), detallo información del compareciente: José Andrés Macchiavello Nogales, en su calidad de Presidente y representante legal de la compañía ARPROLUS S.A., tiene domicilio en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Avenida Marieta de Veintimilla E nueve guion veintiséis y Leonidas Plaza, Edificio Uziel, Piso Siete, con número telefónico cero dos dos cincuenta cero ocho cincuenta (022500850), y correo electrónico jmacc@maccconstrucciones.com; y, autorizándome para que obtenga la información del Sistema del Registro Personal Único, cuyo custodio es la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de conformidad con lo que dispone el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, a través del convenio suscrito con esta Notaría; me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: "¨SEÑORA NOTARIA: En el protocolo a su cargo sírvase incorporar una escritura pública de reforma del Estatuto Social de la compañía ARPROLUS S.A. que se otorga al tenor de las cláusulas que se expresan a continuación: PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece al otorgamiento de esta escritura pública el señor José Andrés Macchiavello Nogales, en su calidad de Presidente y como tal representante legal de la compañía ARPROLUS S.A. según se desprende del nombramiento que debidamente inscrito se agrega en calidad de habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

abogado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse en la calidad en la que comparece. SEGUNDA.- ANTECEDENTES: Dos punto uno.- La compañía GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. (en adelante simplemente la "Compañía") se constituyó mediante escritura pública otorgada el veintiuno de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el quince de Febrero del dos mil. Dos punto dos.- Posteriormente, la Compañía cambió su denominación de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A., por la de ARPROLUS S.A., mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito el doce de octubre del dos mil dieciséis, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el cinco de diciembre del dos mil dieciséis. Dos punto tres.- La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, reunida el día veintitrés de mayo del año dos mil diecinueve, resolvió reformar el artículo segundo del Estatuto Social de la compañía: TERCERA.- REFORMA DE ESTATUTO: Con los antecedentes expuesto el señor José Andrés Macchiavello Nogales en la calidad en que comparece, da cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ARPROLUS S.A., reunida el día veintitrés de mayo del año dos mil diecinueve y por lo tanto se reforma el artículo segundo del Estatuto Social respecto del objeto social, en los términos contenidos en dicha acta que se agrega al presente instrumento en calidad de habilitante y al mismo tiempo ratifica la decisión adoptada.- CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agregan como documentos habilitantes la copia certificada del Acta de la Junta

General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada veintitrés de mayo del año dos mil diecinueve y el nombramiento del Presidente de ARPROLUS S.A.- QUINTA.- CUANTIA: La cuantía del presente instrumento por su naturaleza es indeterminada.- SEXTA.- PROCURACIÓN: El doctor Patricio Peña Romero, y abogados Sebastián Cortez Merlo y Salomé Dávalos Sánchez quedan individualmente debidamente facultados para solicitar la inscripción del presente instrumento ante el Registro Mercantil.- Usted señora Notaria se servirá añadir las formalidades de estilo necesarias para la eficacia de este instrumento. Hasta aquí la minuta. (firma) abogada Salomé Dávalos Sánchez, portadora de la matrícula profesional número diecisiete-dos mil once–cero noventa y dos (17-2011-092), del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura." Hasta aquí la minuta.- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere, y leída que fue al compareciente, por mí, la Notaria, se ratifica en la aceptación de su contenido, para constancia de lo cual firma junto conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

PRT/PRT

José Andrés Macchiavello Nogales
C.C. [redacted].

Támara Garcés Almeida
Notaria Sexta del cantón Quito

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA Nº 171175508-0
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MACCHIAVELLO NOGALES
JOSE ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR ISAGARRO
FECHA DE NACIMIENTO 1985-04-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
LUCIA GABRIELA
HERRERA TAMARIZ

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LICENCIADO
V4444V4444
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MACCHIAVELLO ALMEIDA GUIDO ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NOGALES FRANCO MARITZA ROSA JASMINE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-02-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-02-07

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0007 M
JUNTA No.
0007 - 116
CERTIFICADO No.
1711755080
CÉDULA No.

MACCHIAVELLO NOGALES JOSE ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTON: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: NAYON
ZONA:

ELECCIONES SECCIONALES Y ESPECIALES
2019

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

PRESIDENTA/E DE LA JRV

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 1 1 hoja(s).

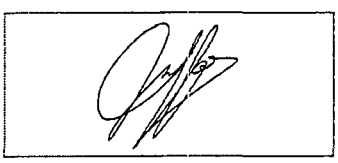
Quito a, 27 MAYO 2019

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA 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: 1711755080

Nombres del ciudadano: MACCHIAVELLO NOGALES JOSE ANDRES

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR (SAGRARIO)

Fecha de nacimiento: 8 DE ABRIL DE 1985

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LICENCIADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: HERRERA TAMARIZ LUCIA GABRIELA

Fecha de Matrimonio: 18 DE JULIO DE 2015

Nombres del padre: MACCHIAVELLO ALMEIDA GUIDO ESTEBAN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: NOGALES FRANCO MARITZA ROSA JASMINE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 7 DE FEBRERO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 27 DE MAYO DE 2019

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 197-227-91496

197-227-91496

Lcdo. Vicente Taiano G.
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. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

3623

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

Quito, 5 de enero de 2017

Señor Abogado
José Andrés Macchiavello Nogales
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ARPROLUS S.A., en ejercicio de las facultades conferidas por sus Estatutos Sociales en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted como Presidente de la compañía por un período de tres años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los Estatutos Sociales le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada el 21 de diciembre de 1999 por el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, instrumento inscrito el 15 de febrero del año 2000 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 342 , y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía. La Compañía cambió su denominación a la de compañía "ARPROLUS S.A.", mediante escritura pública celebrada el 12 de octubre del 2016 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de diciembre del 2016.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Guido Macchiavello Almeida
Secretario

Quito, 6 de enero de 2017

Acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía **ARPROLUS S.A.**

José Andrés Macchiavello Nogales
C.C. 1711758508-0

Lo enmendado vale

TRÁMITE NÚMERO: 3623

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	2805
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	913
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARPROLUS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MACCHIAVELLO NOGALES JOSE ANDRES
IDENTIFICACIÓN:	1711755080
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 342 DEL 15/02/2000 NOT. 27 DEL 21/12/1999.- CAMB. DENOM. RM# 5253 DEL 05/12/2016 NOT. 2 DEL 12/10/2016.- DZ

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 20 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

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

de Datos Públicos del Cantón Quito

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 025 hoja(s).

Quito a, 27 MAYO 2019

TAMARA CARGÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

NUMERO RUC:	**1791712838001**
RAZON SOCIAL:	**ARPROLUS S.A**
NOMBRE COMERCIAL:	A PLUS
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	MACCHIAVELLO NOGALES JOSE ANDRES
CONTADOR:	ANDRANGO VEINTIMILLA ALIDA PATRICIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	15/02/2000	**FEC. CONSTITUCION:**	15/02/2000
FEC. INSCRIPCION:	15/02/2000	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	20/01/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

DISEÑO, PLANIFICACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Ciudadela: LA FLORESTA Barrio: LA FLORESTA Calle: AV. IGNACIO DE VEINTIMILLA Número: E9-26 Intersección: LEONIDAS PLAZA Edificio: UZIEL Piso: 7 Oficina: 703 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA Telefono Trabajo: 022566433 Telefono Trabajo: 022564139 Telefono Trabajo: 022503199 Email: ddavila@macconstrucciones.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 001	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	\ ZONA 9\ PICHINCHA	**CERRADOS:**	0

SRI DIRECCION ZONAL 9 ... COD: 3034011 20 ENE 2017 USUARIO AGENCIA ATENCION TRANSACCIONAL

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: PVGR250916 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 20/01/2017 09:45:06

www.SRi.gob.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

.Je hace bien el país

NUMERO RUC: **1791712838001**

RAZON SOCIAL: **ARPROLUS S.A**

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 15/02/2000

NOMBRE COMERCIAL: ARPROLUS S.A **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DISEÑO, PLANIFICACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Ciudadela: LA FLORESTA Barrio: LA FLORESTA Calle: AV. IGNACIO DE VEINTIMILLA Número: E9-26 Intersección: LEONIDAS PLAZA Referencia: A DOS CUADRAS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA Edificio: UZIEL Piso: 7 Oficina: 703 Telefono Trabajo: 022566433 Telefono Trabajo: 022564139 Telefono Trabajo: 022503199 Email: ddavila@macconstrucciones.com

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en una hoja(s).

Quito a, 27 MAYO 2019

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

DIRECCION ZONAL 9
COD: SC34911
20 ENE 2017
ATENCION TRANSACCIONAL

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: PVGR250916 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 20/01/2017 09:45:06

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARPROLUS S.A.

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Mayo del año dos mil diecinueve a las doce horas, en la Avenida Marieta de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Edificio Uziel, Piso 7, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **ARPROLUS S.A.**: i) El señor arquitecto Guido Esteban Macchiavello Almeida, propietario de treinta y dos mil cuatrocientas acciones ordinarias; y ii) El señor arquitecto Nicolás Manuel Macchiavello Nogales, propietario de veinte y siete mil seiscientas acciones ordinarias, por lo que se encuentra reunido el total del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América dividido en sesenta mil acciones ordinarias de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Actúa como Presidente el señor José Andrés Macchiavello Nogales, Presidente de la Compañía, y como Secretario el señor Guido Macchiavello Almeida, Gerente de la Compañía. El Presidente solicita al Secretario que se verifique el quórum de instalación de la Junta, luego de lo cual el Secretario informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Al encontrarse presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian a ser convocados por la prensa y aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

UNO.- Conocer y resolver sobre el cambio del objeto social y la consecuente reforma del Estatuto Social de la compañía.

El Presidente dispone que se proceda a conocer sobre el único punto del orden del día:

UNO.- Conocer y resolver sobre el cambio del objeto social y la consecuente reforma del Estatuto Social de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien manifiesta que en virtud del giro del negocio de la Compañía, es necesario modificar su objeto social, en razón de lo cual realiza la siguiente propuesta de reforma del Art. 2 del Estatuto Social de la Compañía:

"ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene como objeto social lo siguiente: A) La prestación de servicios de asesoría y consultoría en: (i) diseño de proyectos técnicos de arquitectura, ingeniería y urbanismo; y, (ii) planificación, dirección, supervisión y fiscalización de todo tipo de obras civiles; (iii) elaboración de informes, dictámenes, opiniones y tasaciones en todos los ámbitos relacionados con la arquitectura, ingeniería, y urbanismo; y, B) La importación, exportación y comercialización de maquinarias y materiales necesarios para la construcción. Como medio para el cumplimiento de su objeto social la compañía podrá establecer e instalar en el país la infraestructura técnica, administrativa y comercial que permita el giro nacional de su actividad.- Igualmente, para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá adquirir o enajenar acciones y/o participaciones de compañías anónimas y/o limitadas, constituidas o por constituirse, y realizar todos los actos y contratos

permitidos por la ley, auxiliares o complementarios a su actividad, que se relacionen con su objeto social."

Sometida a votación la propuesta que antecede, los accionistas RESUELVEN por unanimidad aprobar la propuesta de reforma del artículo segundo del Estatuto Social.

Finalmente, la Junta General de Accionista AUTORIZA al Presidente en su calidad de representante legal para que otorgue la respectiva escritura pública y ejecute todos los actos que sean necesarios para formalizar lo resuelto por la Junta General en esta reunión extraordinaria y universal.

Una vez concluido el orden del día propuesto, el Presidente dispone un receso de quince minutos mientras el Secretario elabora el proyecto de acta de la Junta General de Accionistas. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada con el voto conforme de todos los accionistas.

El Presidente declara concluida la sesión a las doce horas con cuarenta minutos.

Arq. Guido Macchiavello Almeida
Accionista.
Secretario de la Junta

Arq. Nicolás Macchiavello Nogales
Accionista.

Ab. José Macchiavello Nogales.
Presidente de la Junta

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en Una hoja(s).

Quito a, 27 MAYO 2019

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero ésta copia certificada, firmada y sellada en

Quito a, 27 MAYO 2019

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

REPÚBLICA DEL ECUADOR NOTARIA 06 QUITO 251940

Factura: 001-004-000003180

20191701027O00946

NOTARIO(A) MONICA ELIZABETH MALDONADO NIETO

NOTARÍA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701027O00946

MATRIZ	
FECHA:	28 DE MAYO DEL 2019, (16:08)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-12-1999
NÚMERO DE PROTOCOLO:	SN

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MATO MALDONADO CLOTARIO DANIEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1309491346
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-05-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20191701006P02848

NOTARÍA VIGESIMA SEPTIMA
DEL CANTON QUITO
27

NOTARIO(A) MONICA ELIZABETH MALDONADO NIETO
Dra. Monica Elizabeth Maldonado Nieto
NOTARÍA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA RESPECTIVA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. QUE CAMBIO DE DENOMINACION POR ARPROLUS. S.A.,** OTORGADA EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ANTE EL DOCTOR FERNANDO POLO ELMIR, NOTARIO VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO, DE LA ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL QUE OTORGA **ARPROLUS S.A.** DE FECHA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, OTORGADA ANTE LA DOCTORA TAMARA GARCÉS ALMEIDA, NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO Y QUE CONSTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.-

QUITO, A 28 DE MAYO DE 2019.

LA NOTARIA,

NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Mónica Elizabeth Maldonado Nieto

DRA. MÓNICA ELIZABETH MALDONADO NIETO
NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA 27 QUITO 275172

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 36036
9373235DTVUJDY

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	154373
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/06/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2971
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1711755080	MACCHIAVELLO NOGALES JOSE 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 SEXTA /QUITO /27/05/2019
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARPROLUS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 342 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2000..-

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 4 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2019

Dirección 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. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103