

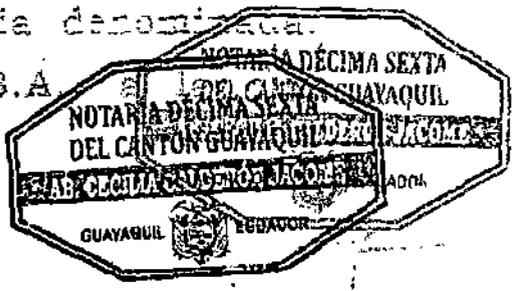
ful Copy

No. Escritura: 2018090101580

**ESCRITURA PÚBLICA DE
CAMBIO DE DENOMINACIÓN,
CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL
Y REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA: INMOBILIARIA
SANTA MONICA S.A.....
CUANTÍA: INDETERMINADA. -
DI 3 COPIAS.....**



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador,
hoy, al día treinta día del mes de mayo del dos mil
dieciocho, ante mí, ABOGADA CECILIA CALDERON
JACOME Notaria Décima Sexta de este cantón,
comparece por sus propios derechos la señora INES
MARIA TAMAYO PEREZ, de estado civil casada, de
nacionalidad ecuatoriana, de profesión Ejecutivo, en
su calidad de GERENTE y representante legal de la
compañía denominada: INMOBILIARIA SANTA
MONICA S.A., tal como consta en el nombramiento
que se agrega como documento habilitante. La
compareciente es mayor de edad, de nacionalidad
ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, capaz para
obligarse y contratar a quien de conocer, DOY FE.-
Bien instruida en el objeto y resultado de esta
escritura pública de CAMBIO DE DENOMINACIÓN,
CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL de la compañía denominada:
INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A.



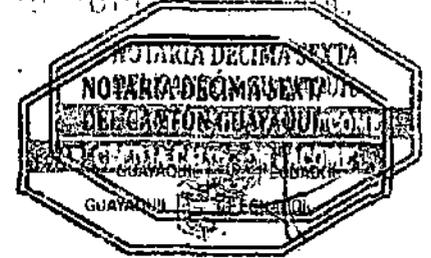
[Handwritten signature]
Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública del Cantón Guayaquil

17/05/18 5.7.0
N° TRAMITE: 43548-0041-18
DOCUMENTO: Escrituras Inscritas en el Registro Mercantil

1 procede como queda indicado con amplia y entera
2 libertad para su otorgamiento, me presenta la
3 minuta que es del tenor siguiente: **SEÑORA**
4 **NOTARIA:** Sírvase autorizar en el Registro de
5 Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual
6 consta el **CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CAMBIO**
7 **DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO**
8 **SOCIAL** de la compañía denominada: **INMOBILIARIA**
9 **SANTA MONICA S.A.**, que se otorga al tenor de las
10 cláusulas siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTE:**
11 Comparece a la celebración de la presente escritura
12 pública la señora **INES MARIA TAMAYO PEREZ**, en
13 su calidad Gerente y Representante legal de la
14 compañía denominada: **INMOBILIARIA SANTA**
15 **MONICA S.A.- SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) La
16 compañía denominada: **INMOBILIARIA SANTA**
17 **MONICA S.A.**, se constituyó con domicilio en la
18 ciudad de Guayaquil mediante escritura pública que
19 autorizó la Notario del Cantón Guayaquil, el
20 dieciocho de noviembre del año mil novecientos
21 setenta y siete e inscrita en Registro Mercantil del
22 Cantón Guayaquil el treinta de noviembre del mismo
23 año.- b) La compañía denominada: **INMOBILIARIA**
24 **SANTA MONICA S.A.**, procedió aumentar su capital
25 y reformar sus estatutos sociales mediante escritura
26 pública que autorizó la Notario Décimo Séptimo del
27 Cantón Guayaquil, el veinticuatro de febrero del año
28 mil novecientos ochenta y ocho e inscrita en Registro

1 Mercantil del Cantón Guayaquil el veinticinco de
 2 de abril del mismo año. - c) La compañía denominada:
 3 **INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A.**, procedió
 4 a aumentar su capital social y a reformar sus estatutos
 5 mediante escritura pública que autorizó la Notario
 6 Decimo Quinto del Cantón Guayaquil, el doce de
 7 diciembre del año mil novecientos noventa y cuatro
 8 e inscrita en Registro Mercantil del Cantón
 9 Guayaquil el siete de marzo del año mil novecientos
 10 noventa y cinco. - d) La compañía denominada:
 11 **INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A.**, aumento su
 12 capital social y reformo sus estatutos sociales
 13 mediante escritura pública que autorizó la Notario
 14 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el veintisiete
 15 de junio del año dos mil uno e inscrita en Registro
 16 Mercantil del Cantón Guayaquil el diecinueve de
 17 octubre del mismo año. - e) La compañía denominada:
 18 **INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A.**, procedió a
 19 realizar la reactivación mediante escritura pública
 20 que autorizó la Notaria Decima Cuarta del Cantón
 21 Guayaquil, el once de marzo del año dos mil dieciséis
 22 e inscrita en Registro Mercantil del Cantón
 23 Guayaquil el treintauno de mayo del mismo año. -
 24 **TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CAMBIO**
 25 **DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO**
 26 **SOCIAL.-** Con los antecedentes expuestos la
 27 compareciente, señora **INES MARIA TAMAYO PEREZ**
 28 en su calidad de **Gerente** y representante legal de la

Ab. Cecilia Calderón Jacome
 Notaria Pública Decimo Sexta
 Cantón Guayaquil



1 compañía denominada: **INMOBILIARIA SANTA**
2 **MONICA S.A.**, y en cumplimiento de lo resuelto por
3 la Junta General Universal Extraordinaria de
4 Accionistas, celebrada el **quince de mayo del dos**
5 **mil dieciocho**, declara: **Uno) Que se CAMBIA LA**
6 **DENOMINACIÓN** de la compañía denominada:
7 **INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A.- ARTICULO**
8 **PRIMERO.- DENOMINACIÓN.** La compañía en lo
9 posterior se denominará: **SANTA MONICA**
10 **SANMONICA S.A.** - **Dos) CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL**
11 de la compañía denominada: **SANTA MONICA**
12 **SANMONICA S.A.**, el mismo que en lo posterior dirá:
13 **ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.-** La
14 compañía denominada: **SANTA MONICA**
15 **SANMONICA S.A.**, se dedicará a brindar servicios de
16 asesoría y consultoría en los campos inmobiliarios y
17 a todo lo relacionado a las actividades de la
18 construcción en todas sus fases. Para cumplir con su
19 objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por
20 las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. -
21 **Tres) Se REFORMAN** los Artículos **PRIMERO** y
22 **CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía,
23 siendo así en lo sucesivo dirá: **ARTICULO**
24 **PRIMERO.-** La compañía se denominará: **SANTA**
25 **MONICA SANMONICA S.A.** - **ARTICULO CUARTO.-**
26 **OBJETO SOCIAL.-** La compañía denominada: **SANTA**
27 **MONICA SANMONICA S.A.**, se dedicará a brindar
28 servicios de asesoría en los campos inmobiliarios y a

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DENOMINADA: INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A., CELEBRADA EL
15 DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de mayo del dos mil dieciocho, a las 10:00 am del día de hoy, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Bálamos Norte No. 307 y Calle Primera, se reúnen los Accionistas de la Compañía denominada: INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A., señores: ISMAEL ANDRES PEREZ TAMAYO, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de \$0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; LUIS ALFREDO PEREZ TAMAYO propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de \$0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; INES MARIA PEREZ TAMAYO, propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas de \$0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; PABLO XAVIER PEREZ TAMAYO propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de \$0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una y INES MARIA TAMAYO PEREZ DE PEREZ propietaria de 19.990 acciones ordinarias y nominativas de \$0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Con las acciones referidas se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas. Actúa como presidente de la Junta General, el Señor PABLO XAVIER PEREZ TAMAYO, y como secretaria de la junta la Señora INES MARIA TAMAYO PEREZ DE PEREZ. Inmediatamente el presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los Accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

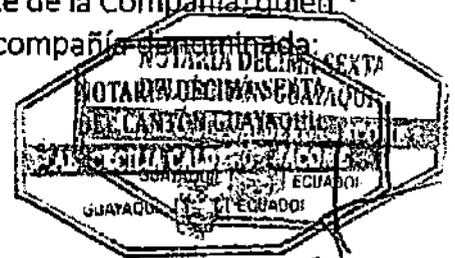
PRIMER PUNTO: Cambio de Denominación de la Compañía denominada: INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A. por el de SANTA MONICA SANMONICA S.A.

SEGUNDO PUNTO: Cambio del Objeto Social de la Compañía.

TERCER PUNTO: Reforma del Estatuto Social.

CUARTO PUNTO: Autorizar a la Señora INES MARIA TAMAYO PEREZ DE PEREZ en su calidad de GERENTE de la Compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de: Cambio de Denominación; Reforma del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social, y realice todos los trámites pertinentes para su aprobación.

Se toma a consideración el **PRIMER PUNTO** del orden del día, para lo cual el presidente de la junta concede el uso de la palabra al Gerente de la Compañía quien manifiesta que es necesario cambiar la denominación de la compañía denominada:



Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notario Público Dálmiro Santa Rosa

INMOBILIARIA "SANTA MONICA" S.A., y sugiere el nombre de "SANTA MONICA SANMONICA S.A.", para que se pueda proceder a reformar la denominación de la compañía determinada en el artículo primero del Estatuto Social.

La presente junta acuerda por unanimidad realizar el Cambio de Denominación en la Escritura Pública en la que en lo posterior dirá en el siguiente **ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION.** - La compañía se denominará: **SANTA MONICA SANMONICA S.A.**

Respecto al **SEGUNDO PUNTO**, el Gerente manifiesta que es necesario cambiar el Objeto Social de la Compañía y sugiere que la compañía se dedicara a todo lo relacionado a la actividad de brindar servicios de asesoría y consultoría en los campos inmobiliarios y a todo lo relacionado a las actividades de la construcción en todas sus fases. Para que se pueda proceder a realizar el Cambio del Objeto Social de la compañía determinada en el Artículo Cuarto del Estatuto Social.

La presente junta acuerda por unanimidad realizar el Cambio del Objeto Social de la compañía en la Escritura Pública en la que en lo posterior dirá en el siguiente **ARTICULO CUARTO. - OBJETO SOCIAL.** - La compañía denominada: **SANTA MONICA SANMONICA S.A.**, en lo posterior se dedicará a todo lo relacionado a la actividad de brindar servicios de asesoría y consultoría en los campos inmobiliarios y a todo lo relacionado a las actividades de la construcción en todas sus fases. Para que se pueda proceder a realizar el Cambio del Objeto Social de la compañía determinada en la Cláusula Tercera del Estatuto Social.

A continuación, se toma en consideración el **TERCER PUNTO** la presente junta aprueba la reforman los **Artículos Primero y Cuarto** del estatuto Social de la Compañía, siendo así en lo sucesivo dirá: **ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION.** - La compañía se denominará: **SANTA MONICA SANMONICA S.A.** - **ARTICULO CUARTO. - OBJETO SOCIAL.** - La compañía denominada: **SANTA MONICA SANMONICA S.A.**, en lo posterior se dedicará a todo lo relacionado a la actividad de brindar servicios de asesoría y consultoría en los campos inmobiliarios y a todo lo relacionado a las actividades de la construcción en todas sus fases. Para que se pueda proceder a realizar el Cambio del Objeto Social de la compañía. Así mismo la presente junta de manera unánime decide reformar los artículos donde se menciona la denominación de la empresa los cuales son los **Artículos Segundo, tercero, quinto, sexto, octavo, décimo tercero, vigésimo primero, vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo séptimo.**

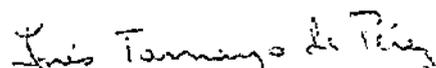
Respecto al **CUARTO PUNTO** Autorizar a la Señora **INES MARIA TAMAYO PEREZ DE PEREZ** en su calidad de **GERENTE** de la Compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de Cambio de Denominación; Reforma del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social, y realice todos los trámites pertinentes para su aprobación. Igualmente se autoriza al Doctor **Carlos Efrén Ponce Godoy** para que

realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

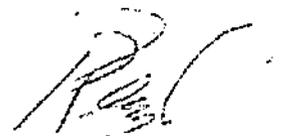
No habiendo otro tema a tratar, y por estar sujeta esta Junta a lo expuesto en la convocatoria y a lo determinado en la Ley de Compañías, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas, los mismos que firman y la suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados al inicio, el secretario de la Junta da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el señor presidente y secretaria de la Junta. A las 13:00 pm y con lo cual se levanta la sesión.-

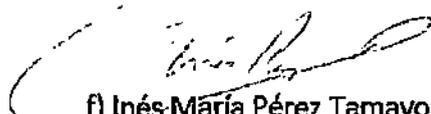
f) Pablo Xavier Pérez Tamayo - presidente de la Junta - Accionista; f) Inés María Tamayo Pérez de Pérez - secretaria de la Junta - Accionista; f) Ismael Andrés Pérez Tamayo - Accionista; f) Inés María Pérez Tamayo - Accionista; f) Luis Alfredo Pérez Tamayo - Accionista. - Guayaquil a los quince días del mes de mayo del dos mil dieciocho. -



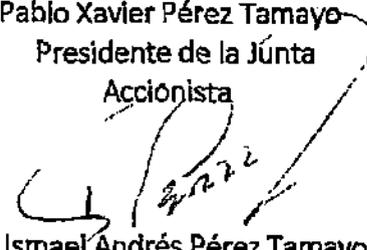
f) Inés M. Tamayo Pérez de Pérez
Secretaria de la Junta
Accionista



f) Pablo Xavier Pérez Tamayo
Presidente de la Junta
Accionista



f) Inés María Pérez Tamayo
Accionista



f) Ismael Andrés Pérez Tamayo
Accionista



f) Luis Alfredo Pérez Tamayo
Accionista



Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública
Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente:

9292

No. de RUC de la Compañía:

0990367361601

Nombre de la Compañía:

INMOBILIARIA SANTA MONICA SA

Situación Legal:

ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0208710403	PEREZ TAMAYO INES MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 0 ⁰⁰⁰⁰	N
2	0205191326	PEREZ TAMAYO ISMAEL ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 0 ⁰⁰⁰⁰	N
3	0203857307	PEREZ TAMAYO LUIS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 0 ⁰⁰⁰⁰	N
4	0202887616	PEREZ TAMAYO PABLO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 0 ⁰⁰⁰⁰	N
5	0202842371	TAMAYO PEREZ DE PEREZ INES MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 796 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD):

300,6000

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 13 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones y según el Art. 157, en concordancia con los artículos 188 y 185 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca consignado en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías o socios con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En la presente institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, inciso 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADICURAS, ABRÉVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

FECHA DE EMISIÓN:

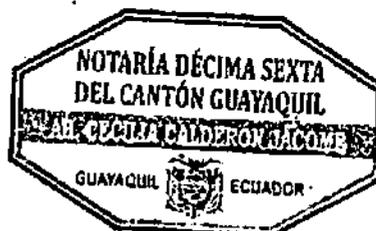
26/05/2018 13:40:58

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gov.ec/portal/informacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



30001326840

26/05/2018 13:39:17





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990367361001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: TAMAYO PEREZ INES MARIA
CONTADOR: CALDERON AVILA OMAR ARTURO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/11/1977 **FEC. CONSTITUCION:** 30/11/1977
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/12/2016.

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA Calle: BALSAMOS NORTE Número: 307
 Intersacción: CALLE PRIMERA Referencia ubicación: A TRES CUADRAS DEL BANCO BOLIVARIANO Telefono Trabajo:
 042883624 Celular: 0991871675 Email: inesmama38@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: ZONA B) GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

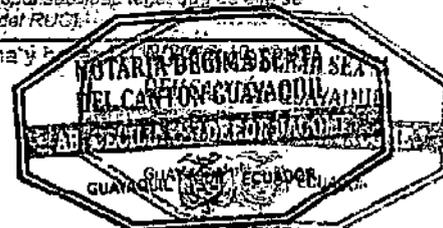
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: JSAC020514

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990367361001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 30/11/1977
NOMBRE COMERCIAL:			FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:			FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES			

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYADUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA Calle: SALSAMOS NORTE Número: 307
 Intersección: CALLE PRIMERA Referencia: A TRES CUADRAS DEL BANCO BOLIVARIANO Telefono Trabajo: 042883624 Celular:
 0991871675 Email: inasmama38@hotmail.com

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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: USAC020E14 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE Mayo Fecha y hora: 13/12/2016 10:13:50

Guayaquil, 13 de noviembre de 2016.

Señora
INES MARIA TAMAYO PEREZ DE PEREZ
Ciudad

De m.s consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla GERENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS.

En el desempeño de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

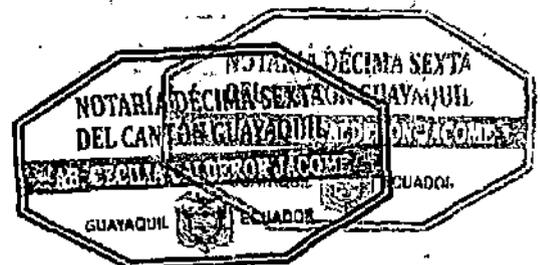
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A., otorgada ante el Notario Décimo Octavo de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el día 18 de noviembre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 30 de noviembre de 1977.

Atentamente,

DOMENICA PEREZ BERGHER
SECRETARIA DE LA SESION

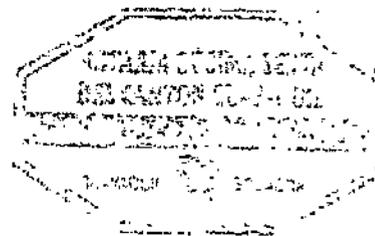
Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 13 de noviembre de 2016.-

INES MARIA TAMAYO PEREZ DE PEREZ
C.C. 690354637

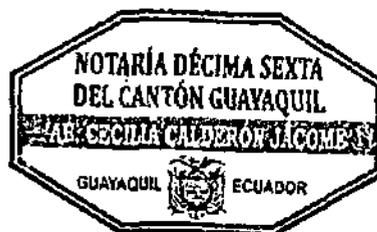


RAZÓN: Abogada CECILIA CALDERON JACOME, Notaria Titular Décima Sexta del cantón Guayaquil, sienta como tal que respecto de REFORMA DE ESTATUTO; según PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA, se incorpora al libro de PROTOCOLO, sin el documento que se emite desde la página de la dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación "Sistema Nacional de Identificación Ciudadana", por mandato expreso del Artículo 4, conforme lo establece la Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, número 078-2016; ya que existe una falla en el sistema.- Guayaquil, 30 de mayo de 2018.- exonerado


AB. CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA TITULAR XVI DE GUAYAQUIL




Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública Décima Sexta
del Cantón Guayaquil





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
 ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
 OFICINA: GUAYAQUIL

FECHA DE RESERVACIÓN: 17/06/2018 12:00 AM
 NÚMERO DE RESERVA: 7805111
 TIPO DE RESERVA: TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE
 RESERVANTE: 0911444396 CONSTANTE LOOR RODDY JAMES
 PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN. PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA
 COMPAÑÍA:

9202, INMOBILIARIA SANTA MONICA SA

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O
 TRANSFORMACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: SANTA MONICA SANMONICA S.A.

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 29/06/2018 12:00 AM

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE
 PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA,
 ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
 RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES
 Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN
 AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ
 EFECTO JURÍDICO.

EL PRESENTE PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

Ab. Cecilia Caracciolo
 Registradora Pública
 Oficina de Registro
 de Compañías

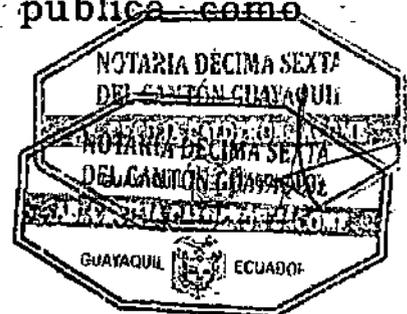
[Handwritten signature]

AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA
 SECRETARIO GENERAL



1 todo lo relacionado a las actividades de la
 2 construcción en todas sus fases. Para cumplir con su
 3 objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos
 4 por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el
 5 mismo. Así mismo la presente junta de manera unánime
 6 decide reformar los artículos donde se menciona la
 7 denominación de la empresa los cuales son los **Artículos**
 8 **Segundo, tercero, quinto, sexto, octavo, décimo tercero,**
 9 **vigésimo primero, vigésimo quinto, vigésimo sexto y**
 10 **vigésimo séptimo.** **CUARTA: DECLARACIÓN**
 11 **JURAMENTADA:** Con los antecedentes expuestos, la
 12 señora **INES MARIA TAMAYO PEREZ**, a nombre y en
 13 representación de la compañía denominada: **SANTA**
 14 **MONICA SANMONICA S.A.**, procede a **DECLARAR**
 15 **BAJO JURAMENTO** lo siguiente: Que la compañía
 16 denominada: **SANTA MONICA SANMONICA S.A.**, la
 17 cual represento en calidad de **Gerente**, según consta
 18 del Acta de Junta General Universal Extraordinaria
 19 de Accionistas celebrada el **quince de mayo del dos**
 20 **mil dieciocho**, resolvió: **Uno)**: Declaro bajo
 21 juramento que la compañía a la que represento no ha
 22 celebrado contrato con ninguna de las instituciones
 23 del Estado y no tiene pendiente obra pública alguna
 24 con dichas instituciones, declaración acorde a lo que
 25 consta en el Acta de Junta General Universal
 26 Extraordinaria de Accionistas celebrada el **quince de**
 27 **mayo del dos mil dieciocho**, cuya copia certificada
 28 se agrega a la presente escritura pública como

Ab. Cecilia Calderon Jacome
 Notaria Pública Décimo Sexta
 del Cantón Guayaquil



1 documento habilitante.- Usted señor Notario se
2 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para
3 la plena validez de esta escritura pública.- Dejo
4 constancia que el **DOCTOR CARLOS EFREN PONCE**
5 **GODOY** queda autorizado para realizar los trámites
6 necesarios para la aprobación ante la Intendencia
7 de Compañías e inscripción en el Registro Mercantil
8 del presente instrumento que contiene el **CAMBIO DE**
9 **DENOMINACIÓN, CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y**
10 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía
11 denominada: **SANTA MONICA SANMONICA S.A..-**
12 **DOCTOR CARLOS EFREN PONCE GODOY** - Abogado
13 - Registro número once mil quinientos cincuenta y
14 dos (Hasta aquí la Minuta).- Queda agregado en
15 el registro a mi cargo, formando parte integrante
16 de la presente Escritura la copia del Nombramiento
17 de **Gerente** y Representante Legal de la compañía
18 denominada: **INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A.,**
19 así como la copia certificada del Acta de la Junta
20 General Universal Extraordinaria de Accionistas,
21 celebrada el **quince de mayo del dos mil dieciocho,**
22 autorizando a su Representante Legal para que
23 intervenga en el presente acto.- la otorgante señora
24 **INES MARIA TAMAYO PEREZ,** ha justificado su
25 intervención con la presentación de sus respectivos
26 documentos de identificación personal.- Leída que le
27 fue la presente Escritura Pública de principio a fin,
28 y en alta voz, por mí, la Notaria a la compareciente,

1 ésta dijo estar de acuerdo, la aprobó y se ratificó
2 en todas y cada de sus partes, por lo que firma
3 en unidad de acto conmigo, el Notario, de todo lo
4 cual DOY FE.....

5
6
7
8 **SANTA MONICA SANMONICA S.A.**

9 **INES MARIA TAMAYO PEREZ**

10 **Gerente**

11 **C. C. # 090394337-1**

12 **C. V. # EXONERADA.**

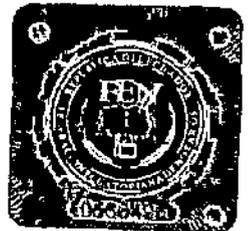
13 **Teléfono: 2883624**

14 **Dirección: Bálsamos Norte No. 307 y Calle Primera**

15 **Correo: asistente1@auditingtax.com**

16 **R.U.C. #0990367361001**

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública Decima Sexta
del Cantón Guayaquil



30 **ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME**

31 **NOTARIA DECIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL**

32 **SE OTORGO ANTF MI. EN FE DE ELLO CONFIERO**
33 **ESTE.....TESTIMONIO, QUE**
34 **RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE**
35 **GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO**



36 **Ab. Cecilia Calderon Jacome**
37 **NOTARIA XVI - GUAYAQUIL**





Factura: 001-003-000088557

20180901016P04858

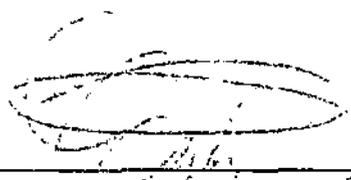
NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

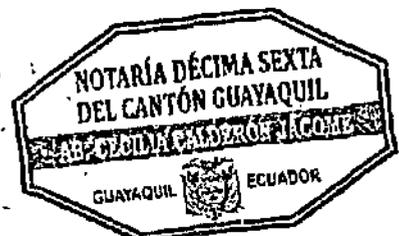
Escritura N°:		20180901016P04858					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		30 DE MAYO DEL 2018, (15:23)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	TAMAYO PEREZ INES MARIA	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0903943371	ECUATORIA NA	GERENT E	INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			CARBO/CONCEPCION		
DESCRIPCION DOCUMENTO:							
REMARKS/OBSERVACIONES:							
CLASIFICACION DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

Vertical stamp on the left side of the form, partially overlapping the 'OTORGANTES' section.



NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-003-000092782



20180901016001930

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901016001930

MATRIZ	
FECHA:	7 DE AGOSTO DEL 2018: (14:31)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE LA COMPANIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-05-2018
NUMERO DE PROTOCOLO:	20180901016PD4858

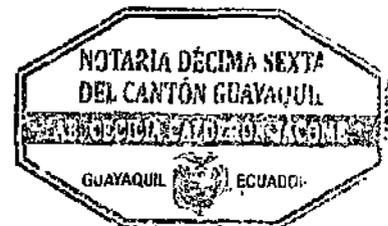
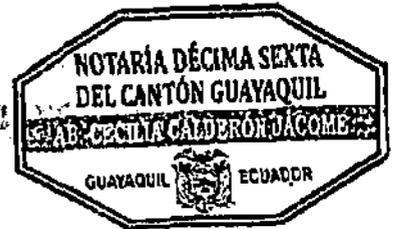
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TAMAYO PEREZ INES MARIA	REPRESENTANDO A	CEDULA	0803843371
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00006987
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-07-2018
NUMERO DE PROTOCOLO:	-

8100 11-07-2018

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

MIRO JALCUMON...
P... 11-07-2018...



AB.CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA XVI DEL CANTON
GUAYAQUIL

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00005987**, dictado por el Abogado **VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS**, el **Once De Julio Del Dos Mil Dieciocho**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de **CAMBIO DE DENOMINACION, CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A.** celebrada el Treinta de Mayo del Dos Mil Dieciocho, ante la Notaria Titular Décimo-Sexta del Cantón Guayaquil, ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME.- referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.**

Guayaquil, 07 de Agosto del 2018.-


AB. CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA XVI DEL CANTON GUAYAQUI



