CAMBIO DE DENOMINACION
DE LA COMPAÑIA
"CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS MORILLO
E HIJOS CIA. LTDA."
A
"CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS CONSTNEG CIA.
LTDA"
CUANTIA:
INDETERMINADA

A.M. **D.I. 4**

********** **********

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTE Y SEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL SEIS,** ante mí, el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, comparecen la señora **MARIANA EUGENIA MORALES,** casada, y el señor MARCO ANDRES MORILLO MORALES, soltero, en sus calidades de Gerente General y Presidente respectivamente, de la Compañía **"CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS MORILLO E HIJOS CIA. LTDA"**, con funciones prorrogadas, según nombramientos que se adjuntan como documentos habilitantes.- Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe, por cuanto me presentan su

documento de identidad, y dicen que eleve a escritura pública , la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En su Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga el **CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS MORILLO E HIJOS CIA. LTDA"**, al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente Escritura Pública, la señora MARIANA EUGENIA MORALES y el señor MARCO ANDRES MORILLO MORALES, en sus calidades de Gerente General y Presidente, respectivamente, de la compañía CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS MORILLO E HIJOS CIA. LTDA.,con funciones prorrogadas, conforme aparece de los nombramientos que como documentos habilitantes se adjuntan a la presente. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, casada y soltero, respectivamente, mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Quito.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el quince de mayo del año dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número cero uno cero cero uno seis, tomo ciento treinta y cuatro, de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil tres, se constituyó la Compañía **CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS MORILLO E HIJOS**

CIA. LTDA., b) La Junta General Ordinaria y Universal de Socios celebrada el veinte y cinco de Julio del año dos mil cinco, resolvió: cambiar la denominación de la compañía que en lo posterior se llamará **"CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS CONSTNEG CIA. LTDA"** y reformar los estatutos sociales de la misma en su artículo pertinente. **TERCERA.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** Como consecuencia de lo anteriormente mencionado se reforma el artículo primero de los estatutos sociales, el mismo que en adelante dirá: **ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION.-** La compañía tendrá la denominación de **CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS CONSTNEG CIA. LTDA**, la misma que se regirá por la Ley de Compañías y los presentes estatutos.- **CUARTA.- DECLARATORIA.-** Con los antecedentes referidos la señora MARIANA EUGENIA MORALES y el señor MARCO ANDRES MORILLO MORALES, en sus calidades de Gerente General y Presidente de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS MORILLO E HIJOS CIA. LTDA.**, declaran bajo juramento que el nuevo nombre de la compañía ha sido debidamente aprobado por la Superintendencia de Compañías y que todo lo expresado en la Junta General de veinte y cinco de Julio del dos mil cinco, está ajustado a la verdad d los hechos; por otra parte, dejan expresa constancia, que sus representantes no tienen ningún tipo de contrato con el Estado Ecuatoriano. Usted señor Notario se dignará agregar las demás

cláusulas de estilo para la validez del presente instrumento público.- **HASTA AQUI LA MINUTA,** que se halla firmada por el Doctor Julio Ortiz Loor con Matrícula Profesional número mil setecientos setenta y seis del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes, y leída que les fue íntegramente esta escritura por mí el Notario, firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe .-

Mariana M. de Morillo

SRA. MARIANA EUGENIA MORALES

C.C. 04-0035910-5

SR. MARCO ANDRES MORILLO MORALES

C.C. 17123390000

007479

00003

Quito, DM 2 de abril del 2.003

Señora:
MARIANA EUGENIA MORALES BENAVIDES,
Presente.-

La Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS MORILLO E HIJOS CIA. LTDA.,** celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a usted Gerente General y Representante Legal de la compañía por el período de DOS AÑOS.

Atentamente,

Dr. Julio Ortiz Loor
SECRETARIO AD-HOC

En Quito con fecha, 2 de abril del 2.003, acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía.

Atentamente,

Mariana M. de Morillo

Mariana Eugenia Morales Benavides
C.I. 040035910-5

NOTA: La compañía **CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS MORILLO E HIJOS CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Novena del Distrito Metropolitano de Quito del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 15 de mayo del 2.002; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de marzo del 2.003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2477 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 9 ABR. 2003
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GALLEGOS SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Es compulsa de la copia que en 1 foja(s) me fue presentada.- Quito a, 26 ENE 2006

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Dr. Rodrigo Salgado Valdez NOTARIA VIGESIMO NOVENA

Quito, DM 2 de abril del 2.003

Señor:
MARCO ANDRÉS MORILLO MORALES
Presente.-

La Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS MORILLO E HIJOS CIA. LTDA.,** celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a usted Presidente de la compañía por el período de DOS AÑOS.

Atentamente,

Dr. Julio Ortiz Loor
SECRETARIO AD-HOC

En Quito con fecha, 2 de abril del 2.003, acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía.

Atentamente,

Marco Andrés Morillo Morales
C.I. 171233400-0

NOTA: La compañía **CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS MORILLO E HIJOS CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Novena del Distrito Metropolitano de Quito del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 15 de mayo del 2.002; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de marzo del 2.003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 247 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 9 ABR. 2003
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

QUITO
Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA

Es compulsa de la copia que en 1 foja(s) me fue presentada.- Quito a,
26 ENE 2006

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS MORILLO E HIJOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES 25 DE JULIO DEL 2005

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio de la compañía ubicado en la segunda transversal de las Casas # 152 (Obispo Sabrino y Minayo), el día lunes veinticinco de Julio del 2005, a las 10 h 30 , se reúnen los siguientes socios : Marco Morillo Villarreal, propietario de 84 participaciones de diez dólares de valor cada una ; Hugo F. Morillo Morales, propietario de 63 participaciones de diez dólares de valor cada una y Marco Morillo Morales, propietario de 63 participaciones de diez dólares de valor cada una . Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión el Señor Marco Andrés Morillo Morales y actúa como Secretaria la señora Mariana Eugenia Morales en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por secretaría se solicita se constate el quórum necesario para la instalación de esta junta, la cual confirma que se halla presente el 100% del capital social, por consiguiente, se resuelve aprobar el único punto de orden del día que dice relación a :

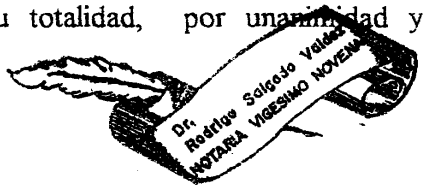
- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Al respecto solicita la palabra el señor Marco Andrés Morillo , quien manifiesta que es importante para el desarrollo de la empresa y por así convenir a los intereses de los socios el que se cambie el nombre o denominación de la compañía, que actualmente es el de "CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS MORILLO E HIJOS CIA. LTDA", por el de "CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS CONSTNEG CIA. LTDA.", el mismo que ha sido consultado y a su vez aprobado por la Superintendencia de Compañías. Luego de varias deliberaciones se acoge la moción del socio anteriormente referido y por unanimidad se aprueba el cambio de denominación de la empresa, con la pertinente reforma al artículo primero del estatuto social, cuyo texto consta en la minuta correspondiente .

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente junta consta de los siguientes documentos:

- Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario
- Copia del acta certificada por el Secretario

Sin otro asunto más de que tratar se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, luego de los cuales se reinstala la sesión , se da lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada en su totalidad, por unanimidad y sin



modificación alguna, siendo las 11 h 15 , se da por concluida la junta y para constancia de lo cual firman los socios asistentes a esta junta.

Marco Andrés Morillo M.
PRESIDENTE- SOCIO

Mariana Eugenia Morales B.
SECRETARIA – GERENTE GENERAL

Marco Morillo Villarreal
SOCIO

Hugo Morillo Morales
SOCIO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.
Quito a, 26 ENE. 2006

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA

00005

Imprimir

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina:Quito

Número de Trámite: 7069378

Tipo de Trámite: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC

Señor: ORTIZ LOOR LUIS JULIO

Fecha de Reservación: 24/10/2005 16:01:23

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS CONSTNEG CIA. LTDA.
Aprobado

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 17/02/2006

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Lcda. Susana Chisaguano
Delegada del Secretario General

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

19 - 0117
NUMERO

0400359105
CEDULA

MORALES BENAVIDES MARIANA EUGENIA
APELLIDOS Y NOMBRES

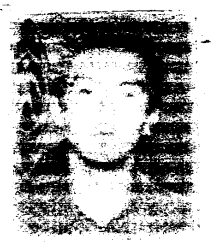
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTON

BENALCAZAR
PARROQUIA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

00006



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

180 - 0240 NUMERO

1712334000 CEDULA

MORILLO MORALES MARCO ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTON

COTOCOLLAO PARROQUIA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero ésta tercera copia certificada, firmada y sellada en Quito, a 02 FEB. 2006

EL NOTARIO

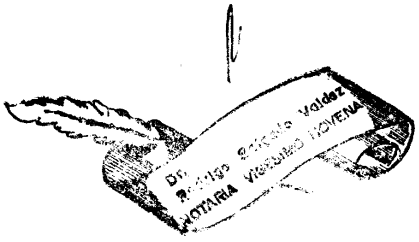
DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA

NOTARIA ECUADOR

ZON: Mediante Resolución número 06.Q.IJ.1123 dictada por la Superintendencia de Compañías el 29 de Marzo del 2006, fue aprobada la escritura pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA CIA. CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS MORILLO E HIJOS CIA. LTDA, por la de CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS CONSTNEG CIA. LTDA,** otorgada en esta Notaría el 26 de Enero del 2006.- Tomé nota de este particular al margen de las matrices de CONSTITUCIÓN, y de la que se aprueba, de fechas 15 de Mayo del 2002 y 26 de Enero del año 2006, respectivamente.- Quito a, 06 de Junio del año 2006.-

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

00008

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **06.Q.IJ. MIL CIENTO VEINTE Y TRES** del **SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 29 de marzo del 2.006, bajo el número **3225** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 960 del Registro Mercantil de treinta y uno de marzo del año dos mil tres, a fs 842, Tomo 134.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía **" CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS MORILLO E HIJOS CIA. LTDA. "** por el de **" CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS CONSTNEG CIA. LTDA."; Y, LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, otorgada el 26 de enero del 2.006, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO, literal b)** de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1876**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **48098**.- Quito, a veinte y dos de noviembre del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR**.-

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-

RG/lg.-