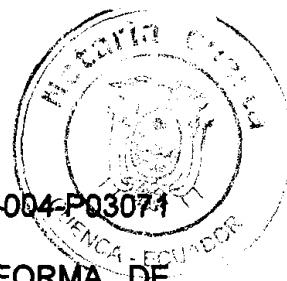


2015-01-01-004-P03071



**ESCRITURA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL, y REFORMA DE
LOS ESTATUTOS**

OTORGADA POR: CORPORACION SIETEALNUEVE S.A

CUANTIA: INDETERMINADA

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a cinco días de Noviembre del año dos mil quince, ante mí, Doctor Patricio Armijos Rodas, Notario Público Cuarto del Cantón Cuenca, comparece en forma libre y voluntaria, el ingeniero FRANK CARLOS TOSI TORRES,

en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la

Compañía: CORPORACION SIETEALNUEVE S.A., conforme consta del nombramiento que se acompaña. El otorgante es ecuatoriano, de estado civil divorciado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cuenca y capaz ante la Ley, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados legales de la presente escritura pública, a cuyo otorgamiento procede libre y voluntariamente, expone: Que eleva al actual instrumento público, la minuta que me entregan y que copiada dice.- SEÑOR NOTARIO.- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contenga el Reforma de Objeto Social y la Reforma de Estatutos de la Compañía: CORPORACION SIETEALNUEVE S.A., al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento de esta Escritura el ingeniero FRANK

CARLOS TOSI TORRES, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía: CORPORACION SIETEALNUEVE S.A., conforme consta del nombramiento que se acompaña. El otorgante es ecuatoriano, de estado civil divorciado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cuenca y capaz ante la Ley.- **SEGUNDA.-**

ANTECEDENTES.- 1. La compañía: CORPORACION SIETEALNUEVE S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el día veinte y ocho de Julio del año dos mil ocho, ante el Notario Segundo del cantón Cuenca doctor Rubén Bravo Vintimilla, inscrita en el Registro Mercantil, ocho de agosto del mismo año, bajo el número cuatrocientos noventa y tres, 2. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACION SIETEALNUEVE S.A. reunida en la ciudad de Cuenca el día doce de Agosto de dos mil quince, resolvió y autorizó con el voto unánime del capital social: 1, la reforma de objeto social de la compañía, 2, la reforma de estatutos, 3 autorizar al Gerente General de la compañía, en los términos conforme consta de dicha acta que se adjunta como habilitante.- **TERCERA.-DECLARACIONES.-** El otorgante, en la calidad

con la que comparece, declara bajo juramento: 1. Reformado el Objeto Social de la Compañía CORPORACION SIETEALNUEVE S.A. en los términos que constan de la acta de Junta General de Accionistas, que se adjunta como habilitante.- 2. Reformado los estatutos conforme se adjunta del acta de Junta General de Accionistas de la Compañía que se adjunta



como habilitante concretamente el Artículo Quinto el cual de ahora en adelante dirá: "El Objeto social de la compañía es de Actividades Inmobiliarias, Arrendamiento de Naves Industriales y Locales comerciales, para la realización de su objeto social único, la compañía podrá ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que razonablemente le fueren necesarios o apropiados. En particular, para tal realización, la compañía podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos relacionados directamente con su objeto social, así como todos los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones derivadas de su existencia y de su actividad. Para cumplir con su objeto social podrá celebrar los actos y contratos permitidos por las leyes, hacer inversiones o asociarse con otras compañías." 3. A demás bajo juramento declara el compareciente que la Compañía se encuentra sujeta a control total y que la misma no mantiene contratos con el Estado, ni con ninguna de sus instituciones, mismas que constan en el artículo 225 de la Constitución Política de la República del Ecuador.- **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Se anexan como habilitantes los siguientes documentos para que pasen a formar parte de este instrumento: 1. Nombramiento de Gerente General. 2. Acta de Junta General Extraordinaria del día doce de Agosto de dos mil quince.- **SEXTA: CUANTIA.**- La cuantía es indeterminada. Usted Señor Notario, se servirá agregar a la presente

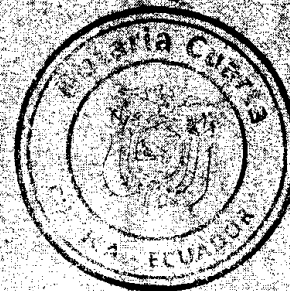
Minuta, las cláusulas necesarias para la plena validez de la misma, así como incorporar los documentos que se acompañan. Atentamente, f) Abogado Iván Andrés Orellana Tosi con matrícula tres mil trescientos noventa y uno del Colegio de Abogados del Azuay. Hasta aquí la minuta que la compareciente la reconoce en todas sus partes por convenir a sus intereses y la deja elevada a escritura pública. D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

9695
2742

CORPORACIÓN SIETEALNUEVE S.A.
Av. Pumapunga # 13-123
CUENCA - ECUADOR



Ingeniero
FRANK CARLOS TOSI TORRES
Ciudad

Cuenca, agosto 20/2013

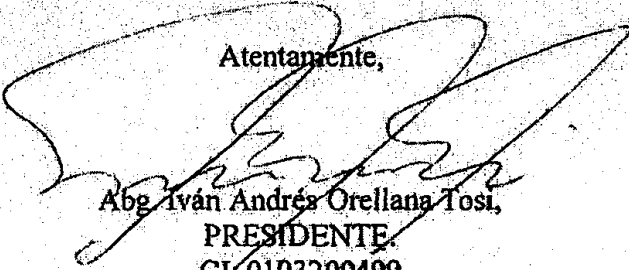
De mi consideración:

La Junta General Universal de accionistas de CORPORACION SIETEALNUEVE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted para el cargo de:

GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD PARA EL PERIODO DE CINCO AÑOS

o hasta que sea legalmente reemplazado; por lo tanto de conformidad con la Ley, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a los Estatutos que se encuentran en la Escritura celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, el 6 de Abril/2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Junio/2010, bajo el número 383, lo que me honro poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

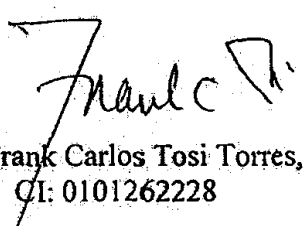
Atentamente,



Abg. Iván Andrés Orellana Tosi,
PRESIDENTE
CI: 0103200499

Cuenca, agosto 20/2013

Yo, FRANK CARLOS TOSI TORRES, habiendo sido notificado con el nombramiento que antecede, agradezco y acepto el cargo que se me confiere, ofreciendo desempeñarlo fiel y legalmente.



Ing. Frank Carlos Tosi Torres,
CI: 0101262228



Registro Mercantil de Cuenca

EXAMITE NÚMERO: 0605

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO
DENDLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

	7368
	19/09/2013
	2079
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/08/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	20/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPORACIÓN SIETEALNUEVE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101262228	TOSI TORRES FRANK CARLOS	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 19 DÍAS) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



Página 1 de 1

Nº 056040



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



SRI
Servicio de Rentas Internas

NUMERO RUC: 0198349748001
RAZON SOCIAL: CORPORACION SIETEALNUEVE S.A.
NOMBRE COMERCIAL: CORPORACION SIETEALNUEVE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: TOSI TORRES FRANK CARLOS
CONTACTO: JARAMA JARAMA ROSA MARIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/08/2008 **FEC. CONSTITUCION:** 08/08/2008
FEC. INSCRIPCION: 22/08/2008 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 30/11/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: MONAY Calle: AV PUNAPUNGO Número: 18-123 Intersección:
TAHUANTINSUYO Edificio: CURTIEMBRE RENACIENTE Referencia ubicación: JUNTO A LA URBANIZACION RIO SOL
Teléfono Trabajo: 072855571 Fax: 072851271 Email: curtiembre@renaciente.com Apartado Postal: 01011553 Teléfono
Trabajo: 072809947

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * 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: (REGIONAL DEL AUSTRO) AZUAY **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: JFRP109510

Lugar de emisión: CUENCA/AV. REMIGIO

Fecha y hora: 30/11/2012 12:07:56

SRI Servicio de Rentas Internas SERVICIOS TRIBUTARIOS				
RUC	FACT.	INF.	ANEXO	SUCES.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TRANSMITIDO POR:



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0198348749001

RAZÓN SOCIAL:

CORPORACION SIETEALNUEVE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO:

001

ESTADO:

ABIERTO

MATRIZ

FEC. INICIO ACT. 02/06/2008

NOMBRE COMERCIAL:

CORPORACION SIETEALNUEVE

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN.

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Petróleo: MONAY Calle: AV PUNAPUNGO Número: 18-123 Intersección: TAYUANTINSUYO

Referencia: JUNTO A LA URBANIZACIÓN RÍO SOL Edificio: CURTIEMBRE RENACIENTE Teléfono Trabajo: 072860671 Fax:

072851271 Email: curtiembre@renaciente.com Apartado Postal: 01011963 Teléfono Trabajo: 072860671

PAGO EN DINERO

[Firma manuscrita]

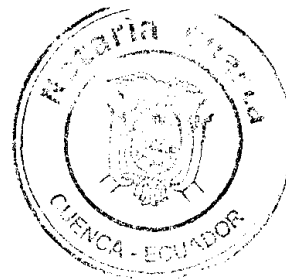
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI SERVICIOS DE CUENTAS INTERNAS SERVICIOS TRIBUTARIOS				
RUC	FACT.	INF.	AREXO	SUCES.
TRAMITACIÓN DE RENTAS INTERNAS				

Issuance: JFRP190510

Lugar de emisión: CUENCA AZUAY, PERÚ

Fecha y hora: 30/01/2009 17:53



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

CORPORACION SIETEALNUEVE S.A.

12-AGOSTO-2015

En la ciudad de Cuenca, a los Doce días del mes de Agosto del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Pumapungo S/N, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los Accionistas que conforman la compañía **CORPORACION SIETEALNUEVE S.A.**; al encontrarse presente el quórum requerido, cuyo de talle consta de listado de Accionistas presente adjunto se instala la Junta General de Accionistas de la compañía.

A continuación, el Presidente, señor Iván Andres Orellana T, pide al Gerente - Secretario, Señor Frank Carlos Tosi Torres, que verifique el quórum, estableciéndose que está presente el 99% del capital social de la compañía, de US\$ 9359,00 dividido en Acciones de US\$ 1,00 cada una.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y da lectura a la convocatoria realizada en el periódico La Tarde en fecha 22 de Julio de 2015, y al orden del día ser tratada y declara instalada la sesión

1.- Reforma de Objeto Social de la Compañía.

2.- Reforma de Estatutos

3.- Autorización al Gerente y Presidente.

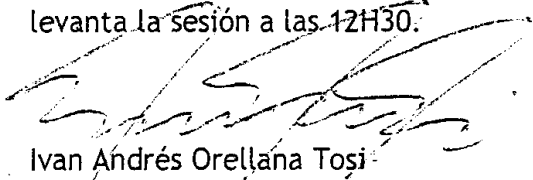
De inmediato el Presidente pone a consideración de la Junta, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

Reforma de Objeto Social de la compañía.- Toma la palabra el presidente de la compañía y manifiesta que debido a la actual situación de la compañía se requiere realizar un cambio de objeto social a la compañía debiendo el mismo de ahora en adelante ser: *"El Objeto social de la compañía es de Actividades Inmobiliarias, Arrendamiento de Naves Industriales y Locales comerciales, para la realización de su objeto social único, la compañía podrá ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que razonablemente le fueren necesarios o apropiados. En particular, para tal realización, la compañía podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos relacionados directamente con su objeto social, así como todos los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones derivadas de su existencia y de su actividad. Para cumplir con su objeto social podrá celebrar los actos y contratos permitidos por las leyes, hacer inversiones o asociarse con otras compañías."* Moción que es puesta a consideración de los señores accionistas, siendo aprobada por unanimidad de los presentes.

Reforma de Estatutos: Toma la palabra el presidente de la compañía y manifiesta que: a consecuencia de lo resuelto en el numeral anterior se debe proceder a la reforma de estatutos de la compañía concretamente el Artículo Quinto el cual de ahora en adelante dirá: *"El Objeto social de la compañía es de Actividades Inmobiliarias, Arrendamiento de Naves Industriales y Locales comerciales, para la realización de su objeto social único, la compañía podrá ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que razonablemente le fueren necesarios o apropiados. En particular, para tal realización, la compañía podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos relacionados directamente con su objeto social, así como todos los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones derivadas de su existencia y de su actividad. Para cumplir con su objeto social podrá celebrar los actos y contratos permitidos por las leyes, hacer inversiones o asociarse con otras compañías."* moción que es puesta en consideración de los accionistas quienes la aprueban por unanimidad.

Autorización al Presidente y/o Gerente: La Junta General autoriza expresamente presidente y/o Gerente de la Compañía para que conjunta o individualmente realicen todo trámite que busque el cumplimiento de las decisiones emanadas con anterioridad, por lo tanto se les autoriza a otorgar la Escritura correspondiente y realizar las demás gestiones que fueren menester.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente General-Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 12H30.


Ivan Andrés Orellana Tosi
PRESIDENTE


Frank Carlos Tosi Torres
GERENTE

ENCLOSURE
ENCLOSURE





SECRETARÍA DE ECONOMÍA

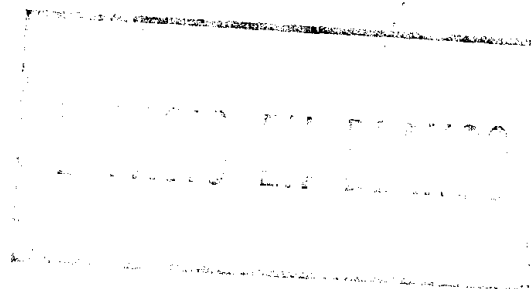


LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE "CORPORACION
Agosto 12/2015

NOMBRE	ACC.	FIRMA
Gerardo Ortiz e Hijos Cia. Ltda	4	
Tosi Román Frank Carlos	1	
Tosi Román Giulio José	1	
Tosi Torres Deborah Aida	11	
Tosi Torres Frank Carlos	5	<i>Frank C. Tosi</i>
Tosi Torres Gioia Yolanda	11	
Tosi Torres Lorie Grace	11	
Tosiholding S.A	9.315	<i>[Signature]</i>
TOTAL	9.359	

[Signature]
Abg. Andrés Orellana T.
PRESIDENTE

[Signature]
Ing. Frank C. Tosi
SECRETARIO



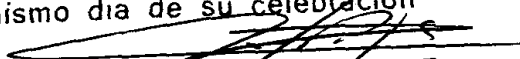
[Handwritten mark]

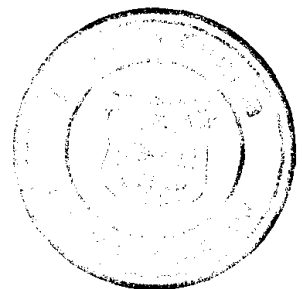
Hasta aquí los documentos habilitantes. Me presenta su cedula de Ley.
Leída que le fue la presente a la otorgante por mí el Notario, se ratifica en
su contenido y firma conmigo en unidad de acto de lo cual doy fe.-


FRANCK CARLOS TOSI TORRES
C.C. 0101262228

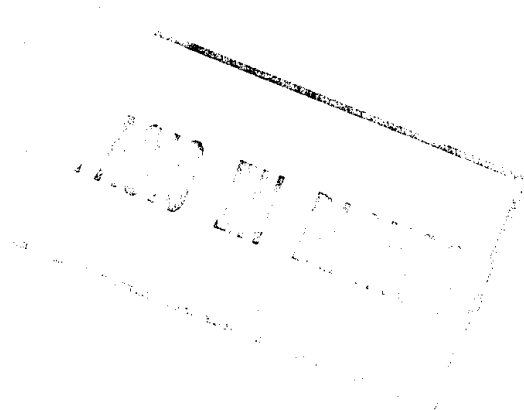
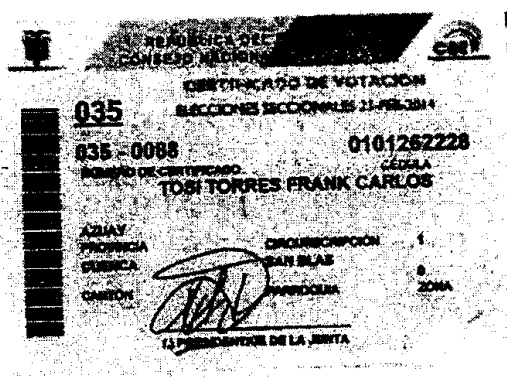
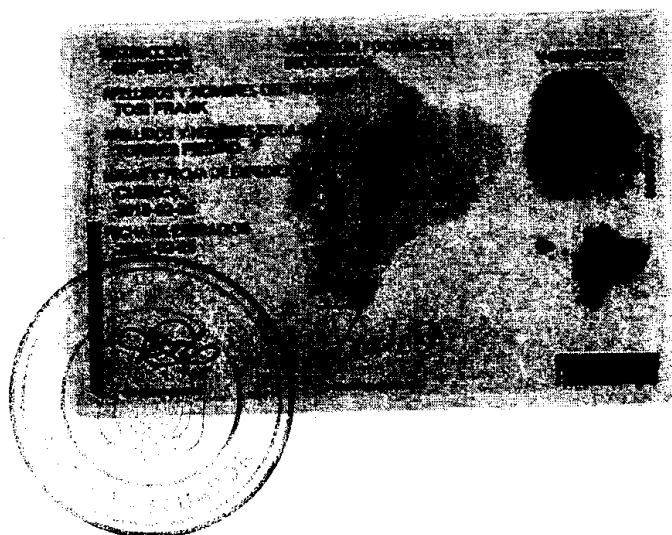
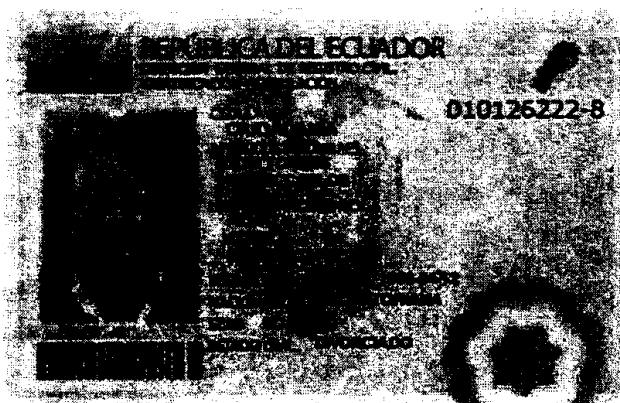

.....
Dr. Patricio Armijos Rodas
Notaria Cuarta - Cantón Cuenca

Presente fui a su otorgamiento.
En fe de ello confiero esta copia
que es la Resumen....., que
signo, sello y firmo en Cuenca, el
mismo día de su celebración


Dr. Patricio Armijos Rodas
Notaria Cuarta - Cantón Cuenca







7



Factura: 001-010-000006893



20150101004P03071

NOTARIO(A) EDGAR PATRICIO ARMIJOS RODAS

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON CUENCA

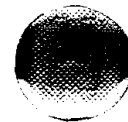
EXTRACTO



Escritura N°:		20150101004P03071					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		5 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (16:1)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	COPORACION SIETEALNUEVE S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0190349748001		COMPARECIENTE	GERENTE FRANK CARLOS TOSI TORRES
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
AZUAY		CUENCA		SAN SEBASTIAN			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


NOTARIO(A) EDGAR PATRICIO ARMIJOS RODAS
NOTARÍA CUARTA DEL CANTON CUENCA





TRÁMITE NÚMERO: 15160

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA AL OBJETO SOCIAL Y REFORMA INTEGRAL AL ESTATUTO

NÚMERO DE REFERENCIA:	11485
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	942
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0101262228	TOSI TORRES FRANK CARLOS	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA AL OBJETO SOCIAL Y REFORMA INTEGRAL AL ESTATUTO
DATOS NOTARIAL:	NOTARIA CUARTA /CUENCA /05/11/2015
NOMBRE DE LA EMPRESA:	CORPORACION SIETEALNUEVE S.A.
DOMICILIO DE LA EMPRESA:	CUENCA

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 24 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

Maria Verónica Vázquez López

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

