

COPIA

NUMERO : (5.070)

ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE OBJETO SOCIAL DE
LA ~~COMPAÑIA~~ GUERREROGROUP SOCIEDAD ANONIMA.



CUANTIA : INDETERMINADA

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día viernes veintiséis de agosto del año dos mil once, ante mi Doctor SIMON ZAMERANO VINCES, Notaria Público Cuarto del cantón Manta, comparece la COMPAÑIA GUERREROGROUP S.A. debidamente representada por la señora WENDY BEATRIZ MACIAS ROMERO, en calidad de Gerente General, como se justifica con el nombramiento que acompaña como documento habilitante, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía que corresponden a los números uno tres cero seis cuatro ocho dos dos ocho guion cero, cuya copia fotostática del mismo es debidamente certificada por mi, agrego a esta escritura. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil divorciada y domiciliada en esta ciudad de Manta. Advertida que fue la compareciente por mi, el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada y separada, de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura

NOTARIA PÚBLICA CUARTA
MANTA - MANABÍ



pública el texto de la minuta, cuyo tenor literario es como sigue :

SEÑOR NOTARIO . En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase extender una de la cual conste la reforma del objeto social de la Compañía Guerrerogroup S.A., contenido en las siguientes cláusulas. **PRIMERA : COMPARECIENTE .-** Comparezca, la **COMPAÑÍA GUERREROGROUP S.A.,** debidamente representada por la señora **WENDY . BEATRIZ MACIAS ROMERO,** en calidad de Gerente General, como se justifica con el nombramiento que acompaña como documento habilitante; de estado civil divorciada, de nacionalidad ecuatoriana, con cedula numero uno tres cero seis cuatro ocho dos dos ocho guion cero, domiciliada en esta ciudad de Manta, por sus propios y personales derechos y por los que representa en su calidad de Gerente de la Compañía Guerrerogroup S.A. **SEGUNDA : ANTECEDENTES .-** Uno .- La Compañía Guerrerogroup S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del cantón Manta, con fecha veintidós de octubre del año dos mil ocho e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el cinco de noviembre del año dos mil ocho.- Dos .- En reunión del diecinueve de agosto del año dos mil once, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resolvió en forma unánime reformar el Artículo Tercero de la compañía sobre el objeto social y la finalidad. **TERCERA : REFORMAS AL OBJETO SOCIAL.-** Con los antecedentes enunciados,

NOTARIA PÚBLICA CUARTA
MANTA - MANABI

la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas reunida

el diecinueve de agosto del año dos mil once, declara que

modifica el objeto social de la compañía modificando el texto del

Artículo Tercero sobre el objeto social y la finalidad debiendo

quedar como queda redactado a continuación : Se cambia el texto

actual del artículo tercero por el siguiente : **ARTÍCULO TERCERO**

OBJETO SOCIAL Y FINALIDAD.- La compañía se dedicara a las

siguientes actividades: A la construcción pública, semipública o

privada; podrá concesionar, operar, contratar, subcontratar, efectuar

mantenimiento, administrar, fiscalizar, ejecutar y construir todo tipo

de obras de Ingeniería Civil incluida en la gran división cinco de

la clasificación industrial internacional uniforme de las Naciones

Unidas, eléctrica, electrónica, mecánica, hidráulica, petrolera;

pudiendo construir carreteras, puentes, aeropuertos, terminales

terrestres, puertos marítimos y fluviales; pudiendo lotizar, urbanizar,

realizar todo tipo de proyectos de desarrollo urbano y rural, sean

propios o haciendo las veces de promotora, sean habitacionales,

deportivos, turísticos. Efectuara negocios inmobiliarios, tales como

mantenimiento, intermediación, asesoría, compra, venta, permuta,

arrendamiento de bienes raíces, incluyendo los sometidos al régimen

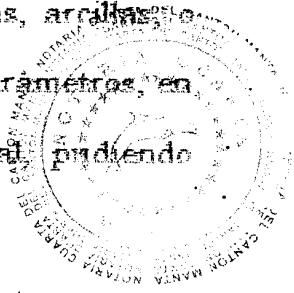
de propiedad horizontal. Podrá explotar canteras, arenas, arcillas, y

similares, minerales ferrosos, no ferrosos, y demás parámetros, en

el desarrollo minero en todo el territorio nacional, pudiendo



Dr. Simón Zambrano
Notario Público Cuarta
Manta, Manabí



NOTARIA PÚBLICA CUARTA
MANTA - MANABÍ

adquirir y enajenar minas y todo derecho minero previo el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, dentro y fuera del país; así como efectuar estudios de localización de los mismos o de extracción o purificación de sus productos; pudiendo utilizar o comercializar estos productos con materia prima o manufacturadas, por cuenta propia o a través de terceros. Se dedicara a la comercialización, importación, importación, exportación, compra y venta de maquinaria y equipos eléctricos, agrícolas, pecuarios, industriales, de seguridad, de la rama metalmecánica, hospitalaria, de artefactos domésticos y electrodomésticos, de sus repuestos y accesorios. Exportación, importación, y comercialización de artículos de ferretería, maquinarias y repuestos de motores. Fabricación, exportación, importación, montaje y puesta en funcionamiento de tanques y plantas de almacenamiento al granel. La importación, compraventa, distribución y comercialización de automotores, sus repuestos, equipos y accesorios; así como su mantenimiento. La exportación, importación, compraventa de artículos y menajes del hogar, la industria y la oficina. Fabricación, exportación e importación y comercialización de productos derivados del petróleo para pavimentación y techado a base de asfalto, pintura asfáltica, briquetas de combustible, combustible aglomerado, aceite y grasas lubricantes, compuesta o mezcladas. Realizar peritajes y avalúos. Asumir representaciones. La representación de empresas

NOTARIA PÚBLICA CUARTA
MANTA - MANABI

comerciales, agropecuarias e industriales. Prestará asesoría en el área inmobiliaria y de la construcción, así como en lo que se refiere a construcción, remodelación, readecuación de todo tipo de espacios, incluido los abiertos tales como patios, jardines, áreas comunales, espacios públicos, etcétera. Prestará y capacitará al personal administrativo de las empresas que ejercerán actividad inmobiliaria. A la fabricación, compraventa, exportación e importación de electrodomésticos, teléfonos, alarmas, circuitos cerrados de televisión, vehículos. A la fabricación, compraventa, exportación, importación, consignación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de piscinas, hidromasajes, baños de vapor, calentadores, paneles solares, cobertores, tuberías, fuentes, piletas, químicos y todos los implementos y accesorios relacionados con piscinas y semejantes. Intervenir como accionista o socio de compañías ya existentes o que se constituyeren, dentro o fuera del país, y en general, podrá realizar todo acto o contrato permitido por las leyes ecuatorianas, en relación con el objeto de la compañía.

CUARTA: DOCUMENTOS QUE SE AGREGAN.- Uno -- Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas del diecinueve de agosto del año dos mil once. Dos -- Nombramiento del representante legal de compañía. **QUINTA: LAS DE ESTILO.**

Usted, Señor Notario, agregue las formalidades necesarias para la validez de la escritura pública que contiene esta reforma de objeto




Simón Quintero Viquez
Notario Público Cuarto
Manta - Manabí



NOTARIA PÚBLICA CUARTA
MANTA - MANABÍ

social. (Firmado) Abogado SERGIO BASURTO SALAZAR. Matricula
Profesional: Trece - Dos mil ocho - Setenta y nueve.- FORO DE
ABOGADOS. Hasta aqui los documentos habilitantes que junto con
la minuta inserta quedan elevados a Escritura Pública con todo el
valor legal. Y, leída que fue integralmente por mi el Notario, la
compareciente, aquella se ratifica en lo expuesto y firma conmigo
en unidad de acto, de todo lo cual DOY FE.-


WENDY BEATRIZ MACIAS ROMERO
C. C. No. 130648228-0
Cia.- GUERREROGROUP S.A.
GERENTE GENERAL


EL NOTARIO.-


LO OTORGA NOTARIAMENTE Y ANOTADO

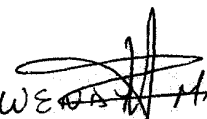
NOTARIA PÚBLICA CUARTA
MANTA - MANABI

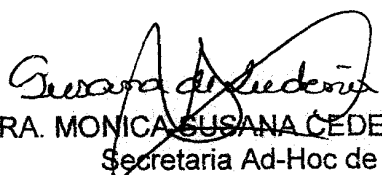


En la ciudad de Manta, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil once, a las diecinueve horas, coincidiendo en la oficina de la Compañía ubicada en el Barrio Miraflores, en la calle Venezuela s/n, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía GUERREROROGROUP S.A., de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los señores accionistas: **EC HENRY PATRICIO GUERRERO CHAVEZ Y SRA. WENDY BEATRIZ MACIAS ROMERO**, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentran suscritas y pagadas al cien por ciento, tal como se estipula en la Escritura de Constitución. Preside la Junta el socio Henry Patricio Guerrero Chávez, y actúa como secretaria Ad-Hoc designada por la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **GUERREROROGROUP S.A.**, la señora **Mónica Susana Cedeño Anchundia**, quien da cumplimiento con lo que establecen los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de socios y accionistas, procediendo a dar lectura a la lista de asistentes. De igual forma la Secretaria Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas forma el correspondiente expediente con los detalles ya mencionados. Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, **PUNTO UNO: Reformas al artículo Tercero sobre objeto social y finalidad de la compañía GUERREROROGROUP S.A y que debe constar además de la que ya contiene las siguientes.**, Punto dos: Autorizar a la Sra. Wendy Beatriz Macías Romero en su calidad de Gerente General para que suscriba la minuta de Reforma al Objeto Social de la Compañía GUERREROROGROUP S.A. para esto el socio Henry Patricio Guerrero Chávez, propone se reforme el artículo tercero al objeto social de la compañía, los siguientes: La comercialización, importación, exportación, compra y venta de maquinaria y equipos eléctricos, agrícolas, pecuarios, industriales, de seguridad, de la rama metalmecánica, hospitalaria, de artefactos domésticos y electrodomésticos, de sus repuestos y accesorios Exportación, importación y comercialización de artículos de ferretería, maquinarias y repuestos de motores Fabricación, exportación, importación, montaje y puesta en funcionamiento de tanques y plantas de almacenamiento al granel La importación, compraventa, distribución y comercialización de automotores, sus repuestos, equipos y accesorios; así como su mantenimiento La exportación, importación, compraventa de artículos y menajes del hogar, la industria y la oficina Fabricación, exportación e importación y comercialización de productos derivados del petróleo para pavimentación y techado a base de asfalto, pintura asfáltica, briguetas de combustible, combustible aglomerado, aceite y grasas lubricantes, compuesta o mezcladas Realizar peritajes y avalúos Suministrar representaciones La representación de empresas comerciales, agropecuarias e industriales Prestará asesoría en el área inmobiliaria y de la construcción, así como en lo que se refiere a reconstrucción, remodelación, readecuación de todo tipo de espacios, incluido los abiertos tales como patios, jardines, áreas comunales, espacios públicos, etc. Prestará y capacitará al personal administrativo de las empresas que

ejercerán actividad inmobiliaria A la fabricación, compraventa, exportación e importación de electrodomésticos, teléfonos, alarmas, circuitos cerrados de televisión, vehículos A la fabricación, compraventa, exportación, importación, consignación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de piscinas, hidromasajes, baños de vapor, calentadores, paneles solares, cobertores, tuberías, fuentes, piletas, químicos y todos los implementos y accesorios relacionados con piscinas y semejantes Intervenir como accionista o socio de compañías ya existentes o que se constituyeren, dentro o fuera del país, y en general, podrá realizar todo acto o contrato permitido por las leyes ecuatorianas, en relación con el objeto de la compañía. Luego de la explicación realizada y el respectivo análisis de la conveniencia de incorporar nuevas actividades al objeto social de la compañía Guerrero Group S.A y autorizar a la Sra. Wendy Beatriz Macías Romero en su calidad de Gerente General para que suscriba la minuta de Reforma al Objeto Social de la Compañía, se aprueba por parte de la totalidad de los accionistas la incorporación de dichas actividades en el objeto social de la compañía. Una vez aprobadas las nuevas actividades que formarán parte del objeto social de la compañía GUERREROGROUP S.A., se procede a redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad y sin objeción alguna. Siendo las veinte horas con dos minutos se da por concluida la sesión, procediendo cada uno de los socios a estampar su firma y rubrica al pie de la presente Acta. Se levanta la sesión.....


EC. HENRY PATRICIO GUERRERO
C.C. 130532312-1
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


SRA. WENDY MACIAS ROMERO
C.C.130648228-0
ACCIONISTA


SRA. MONICA SUSANA CEDEÑO ANCHUNDIA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES FIEL COPIA A LA ORIGINAL QUE
REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTA DE LA COMPAÑIA

Manta 01 de febrero del 2011



Sra.

WENDY BEATRIZ MACIAS ROMERO

Nacionalidad Ecuatoriana.

C.C. 130648228-0

Dirección: Barrio Miraflores, Calle Venezuela s/n

Ciudad: Manta.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GUERREROGROUP S.A.** celebrada el día 1 de Febrero de 2011, ha sido usted designada en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de cinco años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde las funciones que señala el estatuto en su artículo Decimo Tercero, inciso cuarto de la Constitución de la Compañía. Entre ellos reemplazara el Presidente en caso de ausencia temporal del Presidente asumiendo tales funciones, si la ausencia fuera definitiva, mantendrá el Control hasta que la Junta General Universal de Accionistas designe al nuevo Presidente

La compañía **GUERREROGROUP S.A.** se constituyo mediante contrato constante en la Escritura Pública número 4.212 del 22 de Octubre del 2008, celebrada en la Notaria Publica Cuarta del cantón Manta, a cargo del Doctor Simón Bolívar Zambrano Vences, contrato que fue aprobado por el señor Intendente de Compañías de la ciudad de Portoviejo mediante **Resolución N.- 08.P.DIC.0000604** del 29 de Octubre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 5 de Noviembre del 2008.

Cordialmente

EC. HENRY PATRICIO GUERRERO CHÁVEZ.
PRESIDENTE

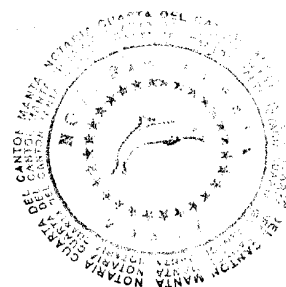
Manta, Febrero del 2011

RAZON: Aceptación cargo que precede.

SRA. WENDY BEATRIZ MACIAS ROMERO

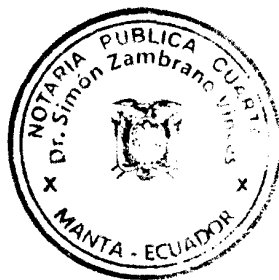
INGRESO EN EL LIBRO DE ACTAS
FOLIO N.º 204
FOLIO N.º 449
FECHA: Febrero 24 del 2011


Alcides Rocio Alvarado
Registrador Mercantil
Del Cantón Manta



ESTAS ~~9~~ FOJAS ESTÁN
CURRICADAS POR MI
Dr. Simón Zambrano Vences


CONFORME CON SU ORIGINAL, CONSTANTE EN EL PROTOCOLO
A MI CARGO, AL QUE ME REMITO. A PETICION DE PARTE
INTERESADA, CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO, ENTREGADO
EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.- ESCRITURA NUMERO :
CINCO MIL SETENTA.- DOY FE






Dr. Simón Zambrano Vences
Notario Público Cuarto
Manta - Manabí

DOY FE : Que según lo ordenado por el Intendente de
Compañías de Portoviejo, Ingeniero PATRICIO GARCIA VALLEJO, por
Resolución número SC.DIC.P. 20110511, de fecha 21 de Septiembre del 2011;
tomo nota al margen de la matriz de la Escritura Pública que se aprueba,
según lo dispuesto en el Artículo Segundo, de lo que se resuelve en el Artículo
Primero : **APROBAR la REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA
GUERREROGROUP S.A., en los términos constantes en la referida escritura
pública.-** Manta, Septiembre 23 del año dos mil once.- Doctor SIMON
ZAMBRANO VENCES, Notario Público Cuarto del Cantón Manta.-




Dr. Simón Zambrano Vences
Notario Público Cuarto
Manta - Manabí


Dirección Nacional de Registro de Deudas
Registro Mercantil del Cantón Manta



DEJO INS. . .

Registro Mercantil Manta

CRITA LA PRESENTE ESCRITURA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA " GUERREROGROUP S. A. ", EN EL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO, BAJO EL NUMERO NOVECIENTOS NOVENTA (990) Y ANOTADA EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (2.416) EN ESTA FECHA. INSCRIPCION PRACTICADA DE ACUERDO A LA RESOLUCION N° SC.DIC.P.2011.0511 DE FECHA VEINTE Y UNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE CUMPLIENDO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TERCERO, EXPEDIDA POR EL SEÑOR ING. PATRICIO GARCIA VALLEJO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO.- ASI MISMO HE DEJADO ANOTADO AL MARGEN DE LA INSCRIPCION DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA, DEL CINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL OCHO DEL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO, LA PRESENTE REFORMA DEL ESTATUTO, MEDIANTE ESCRITURA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO CUARTO DEL CANTON, DR. SIMON ZAMBRANO VINCES, EL DIA VEINTE Y SEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE- DEJO ARCHIVADO UN TESTIMONIO DE LA PRESENTE ESCRITURA ASI COMO UNA COPIA DE DICHA RESOLUCION EN ESTA DEPENDENCIA PUBLICA.

MANTA, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

0091746

Abg. Juan Carlos González L.
Abg. Juan Carlos González L.
Registrador Mercantil
del Cantón Manta

