

Escrito Notarial 29 Febrero

Registro Mercantil N: 15

Deputado. N: 15

**CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE**

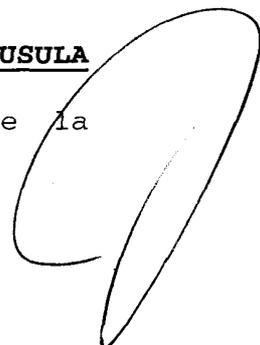
**ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**

**CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS**

**S.A. CONCAVE.-----**

**CUANTÍA.- INDETERMINADA.-----**

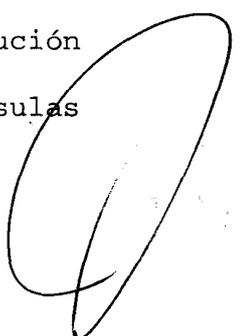
En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los doce días del mes de enero de dos mil doce, ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparece el señor **RUBY DOMINGO CARPIO MIÑO**, de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión ejecutivo, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE.-** El compareciente ecuatoriano, mayor de edad, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE,** lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece otorga y suscribe la



presente Escritura Pública el Señor **RUBY DOMINGO CARPIO MIÑO** a nombre y en representación de la compañía **CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** según consta en nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha diez de enero de dos mil doce, copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente Escritura como documento habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- a) Mediante Escritura Pública celebrada el veintiséis de noviembre del año dos mil diez, ante Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el siete de diciembre de dos mil diez, se constituyó la compañía **CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE.** b) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el diez de enero de dos mil doce se resolvió: **Uno) CAMBIAR** el domicilio de la compañía que actualmente es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas al **CANTON VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS** y que como consecuencia de lo anterior se **REFORMA** el Artículo **TERCERO** de los estatutos sociales, referente al **DOMICILIO.** **Dos)** Se autoriza al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha

---

Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante.- **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.**- Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente, Señor **RUBY DOMINGO CARPIO MIÑO**, por los derechos que representa de la compañía **CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE** en su calidad de **GERENTE GENERAL** declara: **UNO)** Que se ha **CAMBIADO** el domicilio de la compañía que actualmente es la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, al **CANTON VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS**, y que como consecuencia de ello, queda reformado el **Artículo TERCERO** del Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el diez de enero de dos mil doce. **DOS)** Se deja constancia que los Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE**, son de nacionalidad ecuatoriana. **TRES)** Yo, **RUBY DOMINGO CARPIO MIÑO**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal de la Compañía denominada **CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE**, ante usted y dentro del trámite de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS**, de mi representada **DECLARO BAJO JURAMENTO**, que la compañía **CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE**, no tiene contrato alguno con ninguna institución del Estado.- Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas



de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública. f) Ilegible.- Abogada Letty Jiménez Perguache.- Registro once mil ciento setenta y ocho del Colegio de Abogados del Guayas.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.--



RUBY DOMINGO CARPIO MINO

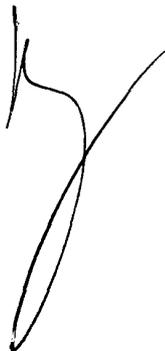
C.C. 120283130-9

C.V. 400-0009

GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE

RUC # 0992703717001



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE CELEBRADA  
EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Guayaquil, al diez de enero de dos mil doce, a las once horas, en las oficinas situadas en las calles Cuenca n° 100 y Eloy Alfaro Edificio Multicomercio, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE**, con la concurrencia de: a) **RUBY DOMINGO CARPIO MIÑO**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, y con derecho a **CUATROCIENTOS OCHO** votos; b) **JEAN CARLOS CARPIO VELIZ**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, y con derecho a **CIENTO NOVENTA Y DOS** votos; y, c) **NELLY MONSERRATE VELIZ ALCIVAR**, propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, y con derecho a **DOSCIENTOS** votos.- Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) CAMBIO DE DOMICILIO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE.**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor **JEAN CARLOS CARPIO VELIZ**, en su calidad de Presidente de la compañía y el señor **RUBY DOMINGO CARPIO MIÑO** actúa como secretario.

Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.

Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice:

**UNO) CAMBIO DE DOMICILIO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE.**



Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que por razones estrictamente comerciales es necesario **CAMBIAR** el domicilio de la compañía que actualmente es la ciudad de **GUAYAQUIL**, provincia del Guayas, al cantón **VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS**.

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **CAMBIAR** el domicilio de la compañía al **CANTON VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS.-**

Como consecuencia de este cambio de domicilio se reforma el **ARTÍCULO TERCERO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:

**ARTÍCULO TERCERO.- EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA ES EL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS, Y PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA O DEL EXTERIOR.-----**

Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que el **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía **CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE**, otorgue la correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento del presente **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE**.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las doce horas firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.-----

  
NELLY MONSERRATE VELIZ ALCIVAR  
ACCIONISTA

  
JEAN CARLOS CARPIO VELIZ  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
RUBY DOMINGO CARPIO MINO  
ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, 09 de Diciembre de 2010

Señor  
**RUBY DOMINGO CARPIO MIÑO**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted, por el período de **CINCO AÑOS**, como **GERENTE GENERAL** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La compañía **CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el **26 de Noviembre de 2010**, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el **07 de diciembre de 2010**

Atentamente,

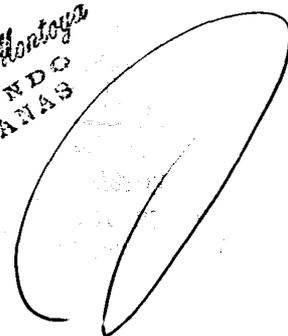
**JEAN CARLOS CARPIO VELIZ**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad **CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE**, para el cual he sido elegido

Guayaquil, 09 de diciembre de 2010.

**RUBY DOMINGO CARPIO MIÑO**  
C.C. No. 1202831309  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON VENTANAS LOS RIOS**  
Gabriel Alberto Ayala Montoya - Notario Segundo del Cantón Ventanas. certifico que en esta fecha y sello, dejando copia(s) del mismo al Protocolo de la Notaría a mi cargo y que me remito en caso necesario. Procedo a NOTARIZAR el presente documento que en UNA fojas útiles, y Y habilitante(s) EL NOTARIO  
Dr. Gabriel Alberto Ayala Montoya  
NOTARIO SEGUNDO  
CANTON VENTANAS



NUMERO DE REPERTORIO: 64.845  
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2010  
HORA DE REPERTORIO: 09:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil once, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General de la Compañía  
CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE, a  
favor de RUBY DOMINGO CARPIO MIÑO, a foja 5.750, Registro  
Mercantil número 959.-

ORDEN: 64845



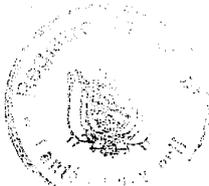
5 11.31

REVISADO POR:

*M.C.*



*7* **REGISTRO**  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992703717001  
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE  
NOMBRE COMERCIAL: CONCAVE  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: CARPIO MIÑO RUBY DOMINGO  
CONTADOR: CORREA SILVA ALICIA MARLENE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/12/2010      FEC. CONSTITUCION: 07/12/2010  
FEC. INSCRIPCION: 07/04/2011      FECHA DE ACTUALIZACION:

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: CUENCA Número: 100 Intersección: ELOY ALFARO Edificio: MULTICOMERCIO Piso: 2 Oficina: LOCAL 7 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA COMISION DE TRANSITO DEL GUAYAS Telefono Domicilio: 052971808 Telefono Trabajo: 042417591 Fax: 042417591

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* 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: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      CERRADOS: 0



Washington F. Vecilla Pérez  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WFP231005

Lugar de emisión: GUAYAQUIL ROSA BORJA DE Fecha y hora: 15/04/2011 11:54:19

**DR. PIERO AYCART  
VINCENZINI  
NOTARIO  
TRIGESIMO DE  
GUAYAQUIL**

SE OTORGÓ ANTE MI DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI NOTARIO TRIGESIMO EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA DE **ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE** QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO. DE TODO LO CUAL DOY FE.

*Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



A large, stylized handwritten signature or mark, possibly the name of the client or a witness, written in black ink.



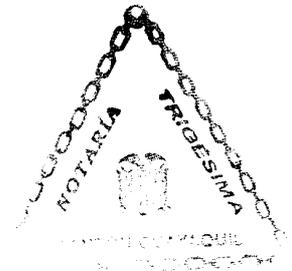
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON VENTANAS.-** Certifico que el cambio de Domicilio de Estatutos de la Compañía Constructora Carpio Veliz e Hijos S.A. queda inscrita en el Registros de la Propiedad del cantón Ventanas Provincia Los Ríos, con el No. 15 del Registro Mercantil de fojas 118 a fojas 127 y anotado bajo el No. 15 del Repertorio Mercantil.- Ventanas, 29 de Febrero del año 2012.- ABG. A.R.T - L.L.M.

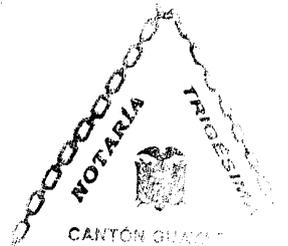
**Ab. Arturo Riofrio Terán**  
Registrador de la Propiedad  
del Cantón Ventanas



**RAZON:** Siento como tal que al margen de la matriz de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE.**, de la ciudad de Guayaquil al cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos y reforma del Estatuto, Otorgada ante mi **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGESIMA TITULAR**, el 12 de Enero del dos mil doce, he tomado nota de su aprobación mediante Resolución N° SC.IJ.DJC.12.0000286, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, suscrita el 19 de Enero del dos mil doce, quedando anotada al margen de los testimonios que anteceden.- Guayaquil, 30 de Marzo del 2012.

  
Piero Gaston Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL





RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE, celebrada el VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, ante el DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE GUAYAQUIL, he tomado nota, de lo dispuesto en la Resolución No. SC.IJ.DJC.G.12.0000286, suscrita el DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE, POR EL ABOGADO JUAN ANTONIO BRANDO ÁLVAREZ, SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑÍAS, quedando anotado al margen LA APROBACIÓN DE SU CONSTITUCION.- GUAYAQUIL, QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.- DOY FE.-

V

*Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

*[Handwritten mark]*

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:13.708  
FECHA DE REPERTORIO:06/mar/2012  
HORA DE REPERTORIO:15:36

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciseis de Abril del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12-0000286, dictada el 19 de enero del 2012, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Domicilio** de la compañía **CONSTRUCTORA CARPIO VELIZ E HIJOS S.A. CONCAVE**, de la ciudad de Guayaquil al cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, y la **Reforma del estatuto**, de fojas 37.404 a 37.421, Registro Mercantil número 6.537. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 13708



**EFREN ROCA ALVAREZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$7.00

REVISADO POR:

Nº 228745