

1 **ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el dieciocho de octubre de
2 **mil novecientos noventa y nueve**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el
3 **nueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve**, se constituyó la compañía
4 **AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y CONSTRUCCIONES AISTERMCON S.A.**
5 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.**- Con los antecedentes expuestos, el señor
6 **ABELARDO HÉCTOR MUÑOZ MENDIETA**, en su calidad de PRESIDENTE de la
7 Compañía **AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y CONSTRUCCIONES AISTERMCON**
8 **S.A.**, en ejercicio de su representación y en uso de la autorización concedida por la Junta
9 General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el **uno de agosto de dos mil doce**
10 declara bajo juramento: **UNO.-** Que mi representada no es contratista de obra pública con el
11 Estado ni de ninguna de sus instituciones públicas; **DOS.-** Que se reforma el Objeto Social de
12 la compañía en la forma que consta en el Acta de Junta General de Accionistas celebrada el
13 **uno de agosto de dos mil doce**; **TRES.-** Que queda reformado el Artículo Segundo del
14 Estatuto Social de la Compañía, en los términos que consta en el Acta de Junta General
15 Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el **uno de agosto de dos mil doce**. Agregue
16 usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para la perfecta validez de este
17 instrumento. Firmado **OSCAR CROW CÓRDOVA.- ABOGADO.- REGISTRO**
18 **NUMERO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES, COLEGIO DE**
19 **ABOGADOS DE PICHINCHA. DOCUMENTO HABILITANTE: "ACTA DE**
20 **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA**
21 **COMPAÑÍA AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y CONSTRUCCIONES AISTERMCON**
22 **S.A. CELEBRADA EL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE.** En la ciudad de
23 Guayaquil, al primer día del mes de agosto de dos mil doce, a las diez horas, en la oficina
24 situada en la avenida Carlos Luis Plaza Dañín, en el Centro Comercial Plaza Quil, local
25 cincuenta y uno, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **AISLAMIENTOS**
26 **TÉRMICOS Y CONSTRUCCIONES AISTERMCON S.A.**, con la concurrencia de los
27 siguientes accionistas: **ABELARDO HÉCTOR MUÑOZ MENDIETA**, propietario de
28 **SETECIENTAS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS



1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una y con derecho a SETECIENTOS SESENTA Y CINCO
2 votos; y, el señor **GALO MANUEL LEÓN QUINTO**, propietario de **CUARENTA**
3 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
4 AMERICA cada una y con derecho a CUARENTA votos.- Preside la sesión el señor
5 **ABELARDO HÉCTOR MUÑOZ MENDIETA**; y, actúa como Secretario de la Junta, la
6 señora **MARITZA ELIZABETH LEÓN QUINTO**.- Los accionistas concurrentes que
7 representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, resuelven por unanimidad
8 constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos
9 treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta
10 Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día: **UNO.-**
11 **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AISLAMIENTOS**
12 **TÉRMICOS Y CONSTRUCCIONES AISTERMCON S.A. Y**
13 **CONSECUENTEMENTE LA REFORMA DEL ARTICULO SEGUNDO DEL**
14 **ESTATUTO.** Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a los accionistas que en
15 consideración de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de
16 Activos y del Financiamiento de Delitos y otras Resoluciones conexas, y en vista que la
17 compañía no se está dedicando a varias actividades constantes en el objeto social, entre estas, la
18 intermediación inmobiliaria y la construcción, es necesario modificar el Objeto Social de la
19 compañía y consecuentemente reformar su estatuto social, por lo que resulta conveniente
20 proceder a reformarlo, en el siguiente sentido: **"ARTICULO SEGUNDO.-** La Compañía es
21 una empresa de servicios que tendrá por objeto dedicarse a: 1) La **fabricación, importación,**
22 **exportación, distribución, comercialización, instalación, montajes mecánicos y**
23 **mantenimiento de:** aislamientos térmicos, acústicos y refractarios; cámaras frigoríficas;
24 sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Además dar asesoría técnica administrativa; 2)
25 **Importación, distribución, compra, venta, elaboración, confección, reparación de:** todo
26 tipo de metales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas
27 manufacturadas y estructuradas; todo tipo de productos plásticos para usos ~~domésticos,~~
28 industrial, comercial y agrícola; todo tipo de artículos de vidrio, cristal, acero, hierro y aluminio;



1 3) **Importación, distribución y venta de:** equipos de seguridad y protección industrial,
2 uniformes, ropa en general, botas y zapatos, prendas de vestir e indumentaria y las materias
3 primas que la componen. Para cumplir con su objeto social podrá comprar, permutar por
4 cuenta propia, acciones de compañías anónimas y participaciones de compañías limitadas; y,
5 además ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación
6 con el mismo." (Todo lo demás se elimina). Luego que los miembros de la Junta han analizado
7 el punto tratado, la Junta General de accionistas resolvió por unanimidad de votos aprobar la
8 reforma del objeto social y además autorizar al PRESIDENTE de la Compañía para que
9 otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública contentiva de **REFORMA DEL**
10 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA**
11 **AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y CONSTRUCCIONES AISTERMCON S.A.-**
12 Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la
13 Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos
14 incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación
15 reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:
16 a.- Lista de asistente y número de acciones que representan; b.- Copia del acta debidamente
17 certificada por el Secretario de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la
18 Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual, se procede a dar
19 lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se
20 declara concluida la sesión firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el
21 suscrito secretario que certifica.- **Firmado) GALO MANUEL LEÓN QUINTO,**
22 **Accionista; firmado) ABELARDO HÉCTOR MUÑOZ MENDIETA, Presidente de la**
23 **Junta y Accionista; firmado) MARITZA ELIZABETH LEÓN QUINTO, Secretario de**
24 **la Junta.- Es fiel copia de su original. Lo certifico. Firmado) MARITZA ELIZABETH**
25 **LEÓN QUINTO; Secretario de la Junta.-** Queda agregado a la presente escritura pública el
26 nombramiento del señor **ABELARDO HÉCTOR MUÑOZ MENDIETA** como
27 **PRESIDENTE** de la Compañía **AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y CONSTRUCCIONES**
28 **AISTERMCON S.A."** HASTA AQUÍ LA MINUTA. Es copia, en consecuencia, los



Guayaquil, Noviembre 10 del 2009

Señor
ING. ABELARDO HECTOR MUÑOZ MENDIETA
Ciudad.-

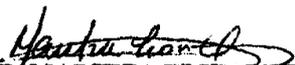
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la junta general de Accionistas de la Compañía **AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y CONSTRUCCIONES AISTERMCON S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Abogado **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 18 de OCTUBRE del 1999 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de **NOVIEMBRE** de 1999.

Muy atentamente,


DR. MARITZA ELIZABETH LEÓN QUINTO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la compañía **AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y CONSTRUCCIONES AISTERMCON S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de Nacionalidad Ecuatoriana cédula # 090658082-4 Guayaquil, noviembre 10 del 2009


ING. ABELARDO HECTOR MUÑOZ MENDIETA
PRESIDENTE



NUMERO DE REPERTORIO: 51.214
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AISLAMIENTOS TERMICOS Y CONSTRUCCIONES AISTERMCON S.A.**, a favor de **ABELARDO HECTOR MUÑOZ MENDIETA**, a foja 111.784, Registro Mercantil número 21.445.

ORDEN: 51214



5930

REVISADO POR:

S



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ECUATORIANA***** V3333V2222
CASADO MARITZA ELIZABETH LEON SUINTE
SUPERIOR ING. MECANICO
GILBERTO MUÑOZ
ZENAYDA MENDIETA
SUKYAGUIL 22/05/1958
22/07/2020

0135078

Ciudadana
MUNDO MENDIETA ABELARDO HECTOR
CARAR/DELE/AGLARI
25 MAYO 1958
001- 0160 00160 N
CARAR/ AZOGUES
AZOGUES 1958



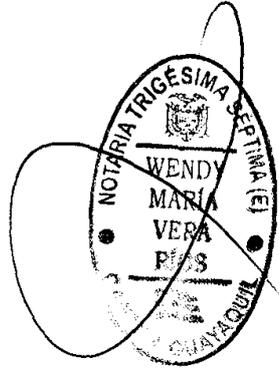
REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION

238-0017 NÚMERO
00000024 CÉDULA

MUNDO MENDIETA ABELARDO HECTOR

CANTON
PROMORIA
CANTON
CANTON
CANTON
CANTON

Abelardo Mendieta





NOMBRE RUC: 0000000000
RAZÓN SOCIAL: AISLAMIENTOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES AISLAMIENTO
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MUÑOZ MENDIETA ARIEL ARDO HECTOR
CONTABLE: RODRIGUEZ DELGADO MARIO ENRIQUE

FEC. ÚNICA AUTORIZADA:	09/11/1998	FECHA DE AUTORIZACIÓN:	09/11/1998
FEC. INSCRIPCIÓN:	09/11/1998	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	01/07/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS DE

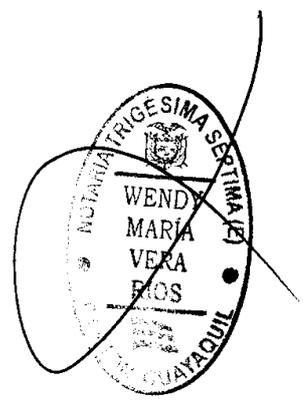
CONSEJO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TAPOLI Calle: AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Número: S/N Edificio:
 CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL Oficina: LOCAL 51 Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL
 POLICRISTAL Teléfono Trabajo: 042294700 Teléfono Trabajo: 042294707 Email: info@aistemcon.com Web:
 WWW.AISTERMCON.COM

CONSEJO ESPECIAL:

DECLARACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO DE RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE





NÚMERO RUC: 0992106230004

RAZÓN SOCIAL: AISTERMCON TECNICOS Y CONSULTORES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 CANTÓN: TARDUJ PROVINCIA: GUAYAS No. REGISTRO: 001/11/000

NOMBRE COMERCIAL: REPÚBLICA DEL ECUADOR

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: REPÚBLICA DEL ECUADOR

ACTIVIDADES DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS DE AISLAMIENTO, HIDRICO TECNICO Y SONORO DE EDIFICIOS

INFORMACIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUJ Calle: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN Número: 54 Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL POLICENTRO Edificio: CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIJ. Oficina: LOCAL 51 Telefono Trabajo: 042284703 Telefono Trabajo: 042284707 Email: info@aistermcon.com Web: WWW.AISTERMCON.COM

Nombre J

Fecha y hora: 01/



1 comparecientes se ratifican en el contenido de la presente escritura pública, la
2 elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales correspondientes.- Leída que fue
3 íntegramente por mi el Notario, a los comparecientes en unidad de acto conmigo de todo lo
4 cual doy fe.-

5

6 **P' AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y CONSTRUCCIONES AISTERMCON S.A.**

7 **R.U.C. No. 0992106034001**

8

9

10

11

ABELARDO HÉCTOR MUÑOZ MENDIETA

12

PRESIDENTE

13

C.C. # 090658082-4

14

C.V. # 239-0017

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

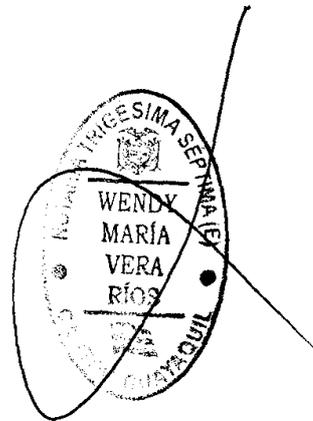
25

26

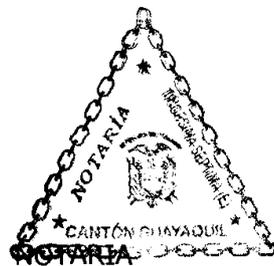
27

28

Wendy María Vera Ríos
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL (E)

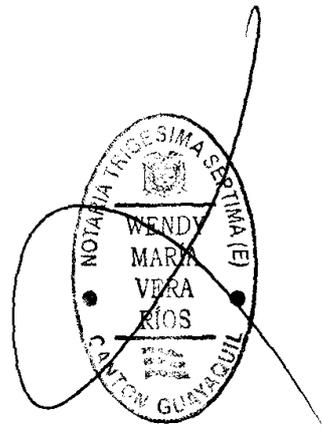


**ABOGADA WENDY MARIA VERA
RIOS, NOTARIA TRIGESIMA
SEPTIMA ENCARGADA DEL CANTON
GUAYAQUIL**



SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA DE **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA AISLAMIENTOS TERMICOS Y COSNTRUCCIONES AISTERMCON S.A.-** LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-

Wendy Maria Vera Rios
Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL (E)



**ABOGADA WENDY MARIA VERA
RIOS, NOTARIA TRIGESIMA
SEPTIMA ENCARGADA DEL CANTON
GUAYAQUIL**

RAZON: He tomado al margen de la matriz de **REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AISLAMIENTOS TERMICOS Y CONSTRUCCIONES AISTERMCON S.A.**, otorgada ante mi **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA ENCARGADA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**, con fecha 15 de Octubre del año dos mil doce, mediante Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12 0007460 emitida el 28 de Noviembre del año dos mil doce, por el Ab. Víctor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil, quedando anotada al margen la aprobación de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, 30 de Noviembre del 2012.-



Wendy Maria Vera Rios
**NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAC...**





NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y CONSTRUCCIONES AISTERMCON S.A., DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO SC-IJ-DJC-G-12-0007460, APROBADA POR EL ABOGADO VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, POR LA CUAL RESUELVE APROBAR LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y CONSTRUCCIONES AISTERMCON S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOCE, ANTE LA ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS NOTARIA ENCARGADA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL. EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR

GUAYAQUIL



Notario Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil

NOTARIO VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:64.801
FECHA DE REPERTORIO:04/dic/2012
HORA DE REPERTORIO:14:42

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

1.- Con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0007460, dictada el 28 de noviembre del 2012, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía AISLAMIENTOS TERMICOS Y CONSTRUCCIONES AISTERMCON S.A., de fojas 150.358 a 150.372, Registro Mercantil número 23.409. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 64801



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 21 de diciembre de 2012

REVISADO POR

Nº 431014

MP. IGM. 20