



estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, capaz para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe y dice que eleve a escritura pública la minuta que me presenta cuyo tenor textual es el siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar la presente REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL y REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL en la cláusula pertinente de la compañía anónima "CONSTRUCAZLLER S.A.", que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE: comparece al otorgamiento de esta escritura pública el señor HECTOR EFRAIN LLERENA MORALES, en su calidad de GERENTE GENERAL y representante legal de la compañía "CONSTRUCAZLLER S.A."; como se acredita con el nombramiento que se agrega a la presente como documento habilitante.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, capaz para contratar y contraer obligaciones.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES: A) La compañía "CONSTRUCAZLLER S.A."; fue constituida mediante escritura pública otorgada el OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE (08-11-2012); ante la NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA del cantón QUITO, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Francisco de Orellana, el VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE (26-03-2013).- B) La



**DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ**  
**NOTARIO**

0000002



Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía

"CONSTRUCAZLLER S.A." efectuada el cinco de mayo del año dos mil quince

(05-05-2015), aprobó por unanimidad la REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

y REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, en lo concerniente a la

CLÁUSULA TERCERA EN SU ARTÍCULO QUINTO.- Cabe resaltar que de

igual forma, se autorizó al Gerente General para que instrumente esta reforma

y suscriba la respectiva escritura pública.- TERCERA.- REFORMA Y

AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.- El señor HECTOR EFRAIN LLERENA

MORALES, en su calidad de GERENTE GENERAL y representante legal de la

compañía "CONSTRUCAZLLER S.A."; en cumplimiento a lo resuelto por la

Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el quince de

mayo del año dos mil quince (15-05-2015); declara que: SE REFORMA Y

AMPLIA EL OBJETO SOCIAL de la compañía y consecuentemente, SE

REFORMA EL ESTATUTO SOCIAL EN SU CLAUSULA TERCERA, en lo

relacionado al ARTICULO QUINTO; el mismo que dirá.- ARTICULO QUINTO.-

OBJETO SOCIAL.- "CONSTRUCAZLLER S.A." tiene como objeto social las

siguientes actividades: : UNO) Consultoría para proyectos de ingeniería civil,

planes de vivienda y todo lo relacionado al cumplimiento de sus fines; sea con

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. DOS) Construcción de

vías puentes, infraestructura educativa, deportiva y todo tipo de ingeniería civil.

TRES) Estudios de impacto ambiental Y Remediación ambiental. CUATRO)

Importación, representación, distribución y venta de equipos, suministros e

insumos industriales, a fines a la construcción; y CINCO) Compra, venta,

distribución y comercialización de madera aserrada y en trozas. Cabe

manifestar que esta actividad es un complemento funcional y necesario, en

relación a los servicios que presta la compañía.- CUARTA.- DECLARACIÓN.-

El compareciente, señor HECTOR EFRAIN LLERENA MORALES, en su

calidad de GERENTE GENERAL y representante legal de la compañía

"CONSTRUCAZLLER S.A.", declara, bajo juramento, que a la fecha la

compañía "CONSTRUCAZLLER S.A.", no tiene contratos con el Estado ni con

alguna de sus Instituciones.- Usted, señor notario, se servirá anteponer y

agregar las cláusulas de rigor necesarias para la perfecta validez de este

instrumento e incorporar como habilitantes de esta escritura el acta de Junta

General Extraordinaria y Universal de Accionistas y el nombramiento del

Gerente General de la compañía.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que se

encuentra firmada por la doctora Lorena Villavicencio Moya, Abogada con

Matrícula número doce mil ochocientos sesenta y tres (12863) del Colegio de

Abogados de Pichincha.- Para la celebración del presente instrumento público



**DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ**  
**NOTARIO**

0000003



se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue la presente  
escritura pública al compareciente, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad  
de acto, de todo lo cual doy fe.-



*Hector Efraín Llerena Morales*

**HECTOR EFRAIN LLERENA MORALES**

**C.C. 171556734-1**

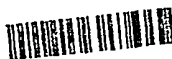
**Gerente General y Representante Legal**

**DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCAZLLER S.A."**



*Pablo A. Vásquez Méndez*  
**Dr. Pablo A. Vásquez Méndez**  
**NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO**  
**METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE  
CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
LLERENA MORALES  
HECTOR EFRAIN  
LUGAR DE NACIMIENTO  
ORELLANA  
FCO. DE ORELLANA  
PTO. FCO. DE ORELLANA  
FECHA DE NACIMIENTO 1979-05-20  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL Casado  
JESSICA KARINA  
ARELLANO SALCEDO

Nº. 171556734-1



PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ESTUDIANTE

E133312122

0008890000

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
LLERENA MARCO A  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
MORALES V ELVIA R  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
FCO. DE ORELLANA  
2011-07-25  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2021-07-25

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FIEL DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**028**  
028 - 0053  
NÚMERO DE CERTIFICADO  
LLERENA MORALES HECTOR EFRAIN  
CÉDULA 1715567341

ORELLANA  
PROVINCIA  
FCO. DE ORELLANA  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
PTO. FCO. DE  
ORELLANA  
PARROQUIA

0  
1  
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fe que las fotocopias que anteceden contenidas en el #... fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a, 17 JUN. 2015  
*[Signature]*



Dr. Pablo A. Vásquez Méndez  
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

## REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA



info@registropropiedadorellana.gob.ec 062860010

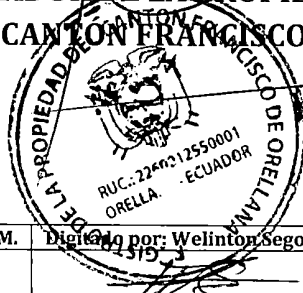
Francisco de Orellana - Orellana- Ecuador

Av. 9 de Octubre y Río Tiputini

RUC 2260012550001

**E**l Registro de la Propiedad del cantón Francisco de Orellana con funciones y facultades de Registro Mercantil **CERTIFICA:** Que con fecha martes veintitrés de junio del año dos mil quince, a las 14h20, queda inscrita la **ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL Y REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCAZLLER S.A., QUE OTORGA EL SEÑOR: LLERENA MORALES HÉCTOR EFRAÍN, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL**, bajo el No. 56, Folio No. 366 Tomo Uno del Libro de Inscripciones del año 2015.

Dr. Galo Lanche Sarango  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA**



Revisado por: Ab. Orlando Moreira M.	Digitado por: Welinton Segovia S.	Marginado por: Ana Camacho	0686-2015-RMCFO
--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------

**CONSTRUCAZLLER S.A.**

El Coca, 26 de Marzo de 2013



**Señor:**

**HECTOR EFRAIN LLERENA MORALES**

**Presente.-**

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de CONSTRUCAZLLER S.A., reunida el 26 de marzo de 2013, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción de los Nombramientos en el Registro Mercantil, correspondiéndole en tal calidad ejercer las atribuciones contempladas en el Artículo VIGESIMO TERCERO de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. Usted ejercerá por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CONSTRUCAZLLER S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el jueves ocho de noviembre de dos mil doce e inscrita el veintiséis de marzo de dos mil trece.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente

  
**HERNÁN RAFAEL CAZCO BARRIGA**  
**PRESIDENTE AD-HOC**

**C.C.: 060245778-01**

**ACEPTACION:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía CONSTRUCAZLLER S.A., para la cual he sido elegido. El Coca, 26 de marzo de 2013



**HECTOR EFRAIN LLERENA MORALES**

**C.C.: 171556734 - 1**



# REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de octubre y Río Tiputini

e-mail: [registro-orellana@hotmail.com](mailto:registro-orellana@hotmail.com) Teléfono: 062-860-010

Francisco de Orellana

Provincia de Orellana

Ecuador

**P**or no existir Registro Mercantil en esta jurisdicción, en el Registro de la Propiedad del Cantón Francisco de Orellana a mi cargo. **CERTIFICO:** Que en esta fecha martes veintiséis de marzo del año dos mil trece a las 11H20', queda legalmente registrado el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCAZLLER S.A. A FAVOR DEL SEÑOR: HÉCTOR EFRAÍN LLERENA MORALES**, bajo el N° 50 Folio N° 50 del TOMO UNO del libro de inscripciones, del año 2013.-

**Dr. Galo Lanche Sarango**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL**  
**CANTON FRANCISCO DE ORELLANA**



Revisado Abg. Jonny Benavides	Revisor		1168-2013-RPCFO
Digitado por Abg. Orlando Moreira		<i>[Signature]</i>	

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fé que las fotocopias que anteceden contenidas en el #..... fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a,



**17 JUN 2015**  
*[Signature]*  
**Dr. Pablo A. Vásquez Méndez**  
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO



0000008

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 2290325148001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCAZLLER S.A  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LLERENA MORALES HECTOR EFRAIN  
**CONTADOR:** FERNANDEZ ARTEAGA JAIME JAVIER

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 06/12/2013 **FEC. CONSTITUCIÓN:** 26/03/2013  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 06/12/2013 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 22/09/2014

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: NUEVO PARAISO Calle: VIA COCA - LAGO AGRIO  
Número: S/N Kilómetro: 8 Referencia ubicación: CASA DE HORMIGON, UN PISO, DE COLOR BLANCA, EN LA ENTRADA A  
LA PARROQUIA NUEVO PARAISO Telefono Domicilio: 062881062 Celular: 0992861766 Email: piscicolaloreto@outlook.com  
Celular Titular: 0996177397

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* 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 NORTE\ ORELLANA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** SAMP050213 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 22/09/2014 13:42:47

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 2290325148001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCAZLLER S.A

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 06/12/2013

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: NUEVO PARAISO Calle: VIA COCA - LAGO AGRIO  
Número: S/N Referencia: CASA DE HORMIGON, UN PISO, DE COLOR BLANCA, EN LA ENTRADA A LA PARROQUIA NUEVO  
PARAISO Kilómetro: 8 Telefono Domicilio: 062881062 Celular: 0992861766 Email: piscicolaloretto@outlook.com Celular Titular:  
0996177397

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fe que las fotocopias que anteceden contenidas en el #..... fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a, 17 JUN 2015



Dr. Pablo A. Vásquez Méndez  
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** SAMP050213

**Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y

**Fecha y hora:** 22/09/2014 13:42:47

**"CONSTRUCAZLLER S.A."**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
**CONSTRUCAZLLER S.A.**  
**CELEBRADA EL 5 DE MAYO DE 2015**



En el cantón de Francisco de Orellana, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil quince, en las instalaciones de la compañía CONSTRUCAZLLER S.A.; comparecen por sus propios derechos los señores: HERNAN RAFAEL CAZCO BARRIGA; quien es propietario de MIL ACCIONES y HECTOR EFRAIN LLERENA MORALES; quien es propietario de MIL ACCIONES; representando así el total del capital social pagado de conformidad al Art. Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Preside la junta el señor HERNAN RAFAEL CAZCO BARRIGA, como Presidente de la compañía y como secretario el señor HECTOR EFRAIN LLERENA MORALES. La Presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración el siguiente orden del día. Primero.- Realizar la REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL y REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL en la cláusula pertinente. Segundo.- Cambio de funciones y aprobación del nombramiento como Presidente y Gerente General de la compañía CONSTRUCAZLLER S.A. Orden del día que es aprobado unánimemente por la Junta, pasando a tratarse como únicos puntos. El señor Presidente sede la palabra al señor HECTOR EFRAIN LLERENA MORALES; quien manifiesta lo siguiente: En relación a las nuevas oportunidades que se presentan en pro del beneficio de la compañía es necesario en primer lugar, realizar ciertos cambios en relación a los Estatutos de la misma y a su objeto social. De tal forma que propongo que SE REFORME Y AMPLIE EL OBJETO SOCIAL de la compañía y consecuentemente, SE REFORME EL ESTATUTO SOCIAL EN SU CLAUSULA TERCERA, en lo relacionado al ARTICULO QUINTO; el mismo que dirá.- ARTICULO QUINTO.- OBJETO SOCIAL.- "CONSTRUCAZLLER S.A." tiene como objeto social las siguientes actividades: UNO) Consultoría para proyectos de ingeniería civil, planes de vivienda y todo lo relacionado al cumplimiento de sus fines; sea con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. DOS) Construcción de vías puentes, infraestructura educativa, deportiva y todo tipo de ingeniería civil. TRES) Estudios de impacto ambiental Y Remediación ambiental. CUATRO) Importación, representación, distribución y venta de equipos, suministros e insumos industriales, a fines a la construcción; y CINCO) Compra, venta, distribución y comercialización de madera aserrada y en trozas. Cabe manifestar que esta actividad es un complemento funcional y necesario, en relación a los servicios que presta la compañía.- En segundo lugar creo conveniente realizar el cambio de funciones en relación al cargo de Presidente y Gerente General; todo esto, en pro del correcto desenvolvimiento de la compañía. De tal forma que el cargo de Gerente General sea desarrollado por el señor HERNAN RAFAEL CAZCO BARRIGA y el cargo de Presidente sea desarrollado por mi persona HECTOR EFRAIN LLERENA MORALES. La Presidencia exalta lo enunciado por el accionista y lo pone a consideración de los presentes. Luego de una atinada deliberación, la Junta acepta por unanimidad lo expuesto por el accionista; de tal forma que se aprueba en su totalidad los dos puntos que se trataron dentro del orden del día. De igual forma se ratifica al señor HECTOR EFRAIN LLERENA MORALES para el cargo de Presidente y al señor HERNAN RAFAEL CAZCO BARRIGA, para el cargo de Gerente General de la compañía; cuyas Atribuciones se encuentran estipuladas en el Art. VIGESIMO SEGUNDO y VIGESIMO TERCERO de los Estatutos Sociales, respectivamente. El Gerente General ejercerá por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Cabe resaltar que dichos cargos serán asumidos una vez que se encuentre inscrita la REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL y REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL de la compañía y que hayan sido inscritos sus nombramientos en el Registro Mercantil, del cantón Francisco de Orellana. Se autoriza al Gerente General actual para suscribir y realizar los trámites pertinentes a lo resuelto en esta Junta a partir del quince de junio del presente año 2015; por cuestiones administrativas de la compañía. Sin tener otro asunto que tratar, se da un receso para la elaboración de esta Acta, la misma que una vez redactada y leída, es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Firman los accionistas para constancia de lo actuado, a los cinco días del mes de mayo del presente año 2015.

Atentamente



**HECTOR EFRAIN LLERENA MORALES**  
**C.C.: 1715567341**  
**ACCIONISTA**



**HERNAN RAFAEL CAZCO BARRIGA**  
**C.C.: 0602457780**  
**ACCIONISTA**

**ESPACIO EN BLANCO**

**ESPACIO EN BLANCO**

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero en siete (07) fojas útiles, esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura de **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL y REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCAZLLER S.A."**, otorgada por el señor **HECTOR EFRAIN LLERENA MORALES**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y representante legal de la compañía **"CONSTRUCAZLLER S.A."**; sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su otorgamiento.



*Pablo A. Vásquez Méndez*  
Dr. Pablo A. Vásquez Méndez  
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

