

| | | | | |
|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------------|
| AÑO 2016 | PROV. 09 | CANTÓN 01 | NOTARIA 17 | SECUENCIAL P03220 |
|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------------|



**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA A3 CONTROL Y
VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO S.A.
AGECONTROL.....
CUANTÍA: INDETERMINADA.....**

1
2
3
4
5
6
7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
8 Guayas, República del Ecuador, hoy viernes catorce de
9 Octubre del dos mil dieciséis, ante mí, **ABOGADA AMELIA**
10 **DITO MENDOZA, NOTARIA TITULAR DÉCIMA SÉPTIMA DEL**
11 **CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece la señorita **LINDA INÉS**
12 **HERBAS CHÁVEZ**, por los derechos que representa en su
13 calidad de Gerente General y representante legal de la
14 compañía **A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO**
15 **S.A. AGECONTROL**, según consta de la copia de su
16 nombramiento, que se adjunta como documento
17 habilitante, quien declara ser de nacionalidad
18 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera,
19 Licenciada en Comercio Exterior, y domiciliada en ésta
20 ciudad de Guayaquil.- La compareciente es capaz de
21 obligarse y contratar, a quien por haberme presentado
22 su respectivo documento de identificación, de
23 conocerla doy fe, por lo cual bien instruida en el
24 objeto y resultado de la presente escritura pública, a la
25 que procede como queda expresado, con amplia y
26 entera libertad para su otorgamiento, me presenta la
27 minuta que se estipula al tenor siguiente: "**SEÑORA**
28 **NOTARIA:** Sírvasse insertar en el Protocolo de Escrituras



1 Públicas a su cargo, una en la cual conste la reforma del
2 estatuto social de la compañía **A3 CONTROL Y**
3 **VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO S.A. AGECONTROL**, al tenor
4 de las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA.-**

5 **COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de esta
6 escritura pública, la señorita **LINDA INÉS HERBAS CHÁVEZ**,

7 por los derechos que representa en su calidad de
8 Gerente General y representante legal de la compañía

9 **A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO S.A.**

10 **AGECONTROL.- CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES:**

11 **DOS. UNO)** La compañía **A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN**

12 **DEL PACÍFICO S.A. AGECONTROL** se constituyó mediante

13 escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima

14 Tercera del cantón Guayaquil, Abogada María Tatiana

15 García Plaza, el veintidós de Abril del dos mil catorce, e

16 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diecisiete

17 de Julio del dos mil catorce.- **DOS. DOS)** La Junta General,

18 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía

19 **A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO S.A.**

20 **AGECONTROL**, celebrada el doce de Octubre del dos mil

21 dieciséis, resolvió aprobar la reforma del estatuto social

22 de la compañía, y autorizó a la Gerente General y

23 representante legal para que suscriba la correspondiente

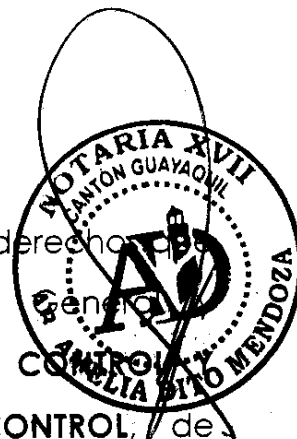
24 escritura pública de reforma del estatuto social, y su

25 correspondiente inscripción.- **CLÁUSULA TERCERA.-**

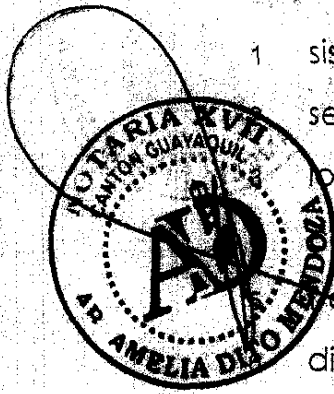
26 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA A3**

27 **CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO S.A.**

28 **AGECONTROL:** Con los antecedentes expuestos, la



1 señorita **LINDA INÉS HERBAS CHÁVEZ**, por los derechos de
2 representa en su calidad de Gerente General
3 representante legal de la compañía **A3 CONTROL**
4 **VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO S.A. AGECONTROL**, de
5 conformidad con lo resuelto por la Junta General,
6 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía,
7 celebrada el doce de Octubre dos mil dieciséis, tiene a
8 bien en declarar que se reforman los artículos segundo y
9 el literal b) del artículo décimo noveno del estatuto social,
10 en los siguientes términos: "**ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO.-**
11 La compañía tendrá como objeto social: La prestación de
12 servicios de inspección, control, certificación de
13 existencia, calidad, cantidad y precios, exámenes
14 periciales de todo tipo de bienes y productos, exámenes
15 periciales de todo tipo de bienes y productos; la
16 prestación de servicios de calibración, mediación,
17 certificación de vehículos, equipos, contenedores sean o
18 no refrigerados, y la extensión de certificados de o no
19 conformidad, la prestación de servicios de inspección,
20 clasificación, certificación, entrenamiento y de control en
21 el campo marítimo y en el campo marítimo y en el área
22 aeronáutica, de ingeniería civil, arquitectura, calidad y
23 procesamiento de datos. La prestación de servicios
24 relacionados con la preparación de estudios,
25 entrenamientos, evaluaciones y proyectos técnicos
26 vinculados con el medio ambiente y de impacto
27 ecológico y medio ambiental; así como también los
28 relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y los

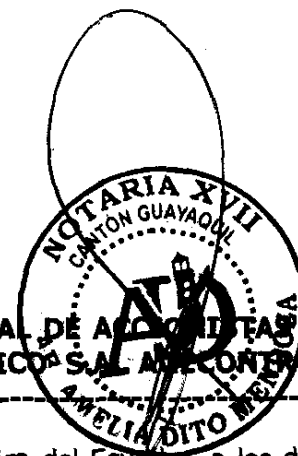


1 sistemas de gestión de calidad. Adicionalmente, también
2 se dedicará a la certificación de la concordancia frente a
3 los preceptos, normas, pautas o sistemas de gestión de
4 calidad, de medio ambiente, seguridad y salud en el
5 trabajo y otros utilizados en la industria, el comercio, la
6 distribución, los servicios, así como de los productos o para
7 la acreditación o certificación de personal; la realización
8 de operaciones de fiscalización, análisis, mediación,
9 valoración, control, verificación, auditoría y evaluación
10 requeridos, servicios que podrán ser brindados con
11 excepción a aquellas empresas a las cuales la compañía
12 preste servicios de inspección u otro servicio que pueda
13 generar algún conflicto de intereses . Así también la
14 compañía podrá certificar la calidad y la cantidad de
15 entrega-recepción custodia de aquellos, calibraciones de
16 tanques y medidores, inspección técnica de equipos, e
17 instalaciones de transporte, almacenamiento y
18 distribución de crudos y derivados.- Entre su actividad se
19 encuentra: **UNO)** Realizar inspecciones, verificaciones y
20 certificaciones de toda clase de productos, bienes
21 muebles e inmuebles, procesos, servicios, empresas,
22 entidades, instituciones.- **DOS)** Analizar y certificar la
23 calidad de productos varios; supervisar y certificar el
24 embarque de mercaderías o contenedores, buques y
25 otros medios de transporte.- **TRES)** Realizar operaciones de
26 control, evaluación, estudios técnicos cualitativos y
27 cuantitativos por cuenta de terceros, acerca de toda
28 clase de materias primas, brutas, semiacabadas.

1 acabadas, así como acerca de todos
2 máquinas e instalaciones de cualquier clase. trabajos de
3 ensayos y análisis físicos y químicos.
4 Inspeccionar flujos de carga y descarga de graneles
5 líquidos, sólidos y gaseosos.- **CINCO)** Auditar procesos,
6 inspeccionar/supervisar la producción, calibración de
7 tanques, autotanques, de contenedores y medidores de
8 flujos.- **SEIS)** Realizar el peritaje y avalúo de equipos,
9 maquinarias, obras civiles, mercaderías, bienes muebles e
10 inmuebles.- **SIETE)** Certificar la calidad y cantidad
11 entrega-recepción de productos químicos.- **OCHO)**
12 Realizar operaciones de control, evaluación, estudios
13 técnicos cualitativos y cuantitativos por cuenta de
14 terceros de toda clase de bienes muebles e inmuebles,
15 trabajos de ensayos y análisis físicos y químicos.- **NUEVE)**
16 Desarrollo de actividades de inspección, verificación,
17 monitoreo, asistencia técnica, auditoría, capacitación
18 realizados con el uso, manejo, desarrollo, control
19 administración y conservación de los recursos naturales,
20 renovables y no renovables, control logístico de la
21 cadena de cultivo y explotación forestal, en sí todo lo
22 referente al medio ambiente tanto para el sector público
23 como el privado.- **DIEZ)** Realización de estudios de
24 impacto ambiental.- **ONCE)** Ejercer agencias y
25 representación de empresas nacionales, extranjeras,
26 públicas, privadas, mixtas y de todo tipo. Podrá otorgar
27 franquicias y demás tipos de contratos mercantiles.-----
28 **DOCE)** Servicios de información en áreas comerciales,



financieras, mejoramiento de procesos administrativos.
Servicio integral por cuenta propia o ajena o asociados a
terceros para la organización de empresas, en cualquiera
de sus sectores o actividades, análisis o estudios en las
5 áreas jurídicas, legales, financieras, tributarias, informática,
6 administrativa, y de recursos ambientales y de seguridad y
7 salud ocupacional.- **TRECE)** Monitorear, verificar,
8 supervisar, analizar, evaluar, controlar y certificar el
9 desarrollo de las actividades de producción,
10 mantenimiento, control de calidad y cantidad, en
11 relación a la agricultura, avicultura, acuicultura,
12 piscicultura, repoblación forestal, floricultura, en sí todo lo
13 que se encuentre inmerso dentro del reino animal y
14 vegetal que sea objeto de estudio y análisis.- **CATORCE)**
15 Realizar actividades de inspección, verificación y
16 certificación de actividades mineras; así como la
17 evaluación, estudios técnicos cualitativos y cuantitativos y
18 análisis de suelos, subsuelos y minerales.- **QUINCE)** Realizar
19 el control de análisis físicos, químicos, microbiológicos y
20 cromatológicos para la industria de alimentos, agua y
21 bebidas.- **DIECISÉIS)** Gestión de informes de crédito,
22 análisis financiero y crediticio, brindar servicios de
23 verificación de datos domiciliarios y laborales.- **DIECISIETE)**
24 Servicios de reestructuración de empresas, encaminadas
25 a la optimización de sus recursos.- **DIECIOCHO)** Explorar y
26 escanear a través de sistemas no intrusivos de inspección
27 entre los cuales pueden estar rayos X, rayos Gama, entre
28 otros, a contenedores y mercaderías así como el servicio



ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO S.A. AGECONTROL, CELEBRADA EL DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS.

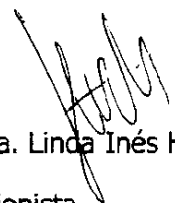
En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los doce días del mes de Octubre del dos mil dieciséis, a las 09h10, en la Ciudadela Simón Bolívar, solar 3, manzana 36, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO S.A. AGECONTROL**: La Lcda. **LINDA INÉS HERBAS CHÁVEZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas ochenta y seis (286) acciones ordinarias y nominativas de un valor de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% y con derecho a igual número de votos; y, la Ing. **AYARI VANESSA LARA TAGLE**, por sus propios y personales derechos, propietaria de catorce (14) acciones ordinarias y nominativas de un valor de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% y con derecho a igual número de votos.- Preside la Junta, la Ing. **AYARI VANESSA LARA TAGLE** en su calidad de Presidenta, y como Secretaria actúa la Lcda. **LINDA INÉS HERBAS CHÁVEZ**, en su calidad de Gerente General, quien constata el quórum existente, previa a la elaboración de la lista de asistentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías, por lo que las accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a **TRES MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$3,000.00)**, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACIÓN QUE REQUIERE LA GERENTE GENERAL PARA QUE IMPLEMENTE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** De inmediato, la Presidenta ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto del orden del día: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.-** En este punto, se le concede la palabra a la Lcda. **LINDA INÉS HERBAS CHÁVEZ** quien manifiesta que con la finalidad de que el objeto social establecido en el estatuto social de la compañía esté acorde a la actividad social que realiza **A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO S.A. AGECONTROL**, así como las atribuciones del Presidente de la compañía es necesario reformar el estatuto social para lo cual propone la modificación del artículo artículo segundo y el literal b) del artículo décimo noveno por los siguientes textos: **"ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO.-** La compañía tendrá como objeto social: La prestación de servicios de inspección, control, certificación de existencia, calidad, cantidad y precios, exámenes periciales de todo tipo de bienes y productos, exámenes periciales de todo tipo de bienes y productos; la prestación de servicios de calibración, mediación, certificación de vehículos, equipos, contenedores sean o no refrigerados, y la extensión de certificados de o no conformidad, la prestación de servicios de inspección, clasificación, certificación, entrenamiento y de control en el campo marítimo y en el campo marítimo y en el área aeronáutica, de ingeniería civil, arquitectura, calidad y procesamiento de datos. La prestación de servicios relacionados con la preparación de estudios, entrenamientos, evaluaciones y proyectos técnicos vinculados con el medio ambiente y de impacto ecológico y medio ambiental; así como también los relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y los sistemas de gestión de calidad. Adicionalmente, también se dedicará a la certificación de la concordancia frente a los preceptos, normas, pautas o sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y otros utilizados en la industria, el comercio, la distribución, los servicios, así como de los productos o para la acreditación o certificación de personal; la realización de operaciones de fiscalización, análisis, mediación, valoración, control, verificación, auditoría y evaluación requeridos, servicios que podrán ser brindados con excepción a

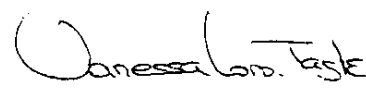


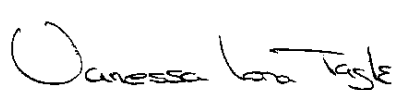
aquellas empresas a las cuales la compañía preste servicios de inspección u otro servicio que pueda generar un conflicto de intereses. Así también la compañía podrá certificar la calidad y la cantidad de entrega-recepción custodia de aquellos, calibraciones de tanques y medidores, inspecciones de equipos, e instalaciones de transporte, almacenamiento y distribución de crudos y derivados. Entre su actividad se encuentra: **UNO)** Realizar inspecciones, verificaciones y certificaciones de toda clase de productos, bienes muebles e inmuebles, procesos, servicios, empresas, entidades e instituciones. - **DOS)** Analizar y certificar la calidad de productos varios; supervisar y controlar el embarque de mercaderías o contenedores, buques y otros medios de transporte. - **TRES)** Realizar operaciones de control, evaluación, estudios técnicos cualitativos y cuantitativos por cuenta de terceros, acerca de toda clase de materias primas, brutas, semiacabadas, acabadas, así como acerca de todos los equipos, máquinas e instalaciones de cualquier clase. Trabajos de ensayos y análisis físicos y químicos. - **CUATRO)** Inspeccionar flujos de carga y descarga de gránulos líquidos, sólidos y gaseosos. - **CINCO)** Auditar procesos, inspeccionar/supervisar la producción, calibración de tanques, autotanques, de contenedores y medidores de flujos. - **SEIS)** Realizar el peritaje y avalúo de equipos, maquinarias, obras civiles, mercaderías, bienes muebles e inmuebles. - **SIETE)** Certificar la calidad y cantidad entrega-recepción de productos químicos. - **OCHO)** Realizar operaciones de control, evaluación, estudios técnicos cualitativos y cuantitativos por cuenta de terceros de toda clase de bienes muebles e inmuebles, trabajos de ensayos y análisis físicos y químicos. - **NUEVE)** Desarrollo de actividades de inspección, verificación, monitoreo, asistencia técnica, auditoría, capacitación realizados con el uso, manejo, desarrollo, control administración y conservación de los recursos naturales, renovables y no renovables, control logístico de la cadena de cultivo y explotación forestal, en sí todo lo referente al medio ambiente tanto para el sector público como el privado. - **DIEZ)** Realización de estudios de impacto ambiental. - **ONCE)** Ejercer agencias y representación de empresas nacionales, extranjeras, públicas, privadas, mixtas y de todo tipo. Podrá otorgar franquicias y demás tipos de contratos mercantiles. - **DOCE)** Servicios de información en áreas comerciales, financieras, mejoramiento de procesos administrativos. Servicio integral por cuenta propia o ajena o asociados a terceros para la organización de empresas, en cualquiera de sus sectores o actividades, análisis o estudios en las áreas jurídicas, legales, financieras, tributarias, informática, administrativa, y de recursos ambientales y de seguridad y salud ocupacional. - **TRECE)** Monitorear, verificar, supervisar, analizar, evaluar, controlar y certificar el desarrollo de las actividades de producción, mantenimiento, control de calidad y cantidad, en relación a la agricultura, avicultura, acuicultura, piscicultura, repoblación forestal, floricultura, en sí todo lo que se encuentre inmerso dentro del reino animal y vegetal que sea objeto de estudio y análisis. - **CATORCE)** Realizar actividades de inspección, verificación y certificación de actividades mineras; así como la evaluación, estudios técnicos cualitativos y cuantitativos y análisis de suelos, subsuelos y minerales. - **QUINCE)** Realizar el control de análisis físicos, químicos, microbiológicos y cromatológicos para la industria de alimentos, agua y bebidas. - **DIECISEIS)** Gestión de Informes de crédito, análisis financiero y crediticio, brindar servicios de verificación de datos domiciliarios y laborales. - **DIECISIETE)** Servicios de reestructuración de empresas, encaminadas a la optimización de sus recursos. - **DIECIOCHO)** Explorar y escanear a través de sistemas no intrusivos de inspección entre los cuales pueden estar rayos X, rayos Gama, entre otros, a contenedores y mercaderías así como el servicio de registro de movimientos de carga. - **DIECINUEVE)** Fiscalizar obras civiles. - **VEINTE)** Realizar actividades de almacenamiento y depósito para todo tipo de productos en cualquier instalación, máquina o equipo de almacenamiento, limpieza y secado de granos en silos; almacenamiento para mercancías de todo tipo; así como actividades de logística de planificación, diseño, y apoyo de operaciones de almacenamiento. - **VEINTIUNO)** Monitoreo de contenedores a través de dispositivos electrónicos que constituyen soluciones integrales en seguridad y rastreo satelital. - Para cumplir con su objeto




social, podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas, podrán suscribirse con otras compañías mediante acuerdo o asociaciones que estarán sujetas al control de los órganos competentes".- **Se reforma el literal b del artículo décimo noveno del estatuto social por el siguiente texto:...** "b) Para enajenar o gravar los bienes muebles o inmuebles de la compañía, necesitará la autorización expresa de la Junta General de Accionistas". La Junta General de Accionistas se considera informada y luego de las deliberaciones correspondientes resuelve por unanimidad de votos aprobar la reforma del estatuto social en los términos ya mencionados.- De inmediato se pasa a conocer y resolver el segundo y último punto del orden del día: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACIÓN QUE REQUIERE LA GERENTE GENERAL PARA QUE IMPLEMENTE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.**- En este punto la Presidenta manifiesta a la sesión que es necesario autorizar a la Gerente General para que suscriba la correspondiente escritura pública de reforma del estatuto social de la compañía y la inscriba en el Registro Mercantil de Guayaquil.- La Junta General de Accionistas se considera informada y luego de las deliberaciones correspondientes resuelve por unanimidad de votos autorizar a la Gerente General para que suscriba la correspondiente escritura pública de reforma del estatuto social de la compañía y la inscriba en el Registro Mercantil de Guayaquil.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todas las accionistas, y por Secretaría se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos.- Para constancia, la suscriben las accionistas asistentes a ésta Junta, junto con la Presidenta y la Secretaria-Gerente General, siendo las 10h21, con lo que se declara concluida la sesión.-----


Lcda. Linda Inés Herbas Chávez.
Accionista.


Ing. Ayari Vanessa Lara Tagle.
Accionista.


Ing. Ayari Vanessa Lara Tagle.
Presidenta.


Lcda. Linda Inés Herbas Chávez.
Secretaria-Gerente General.

FIEL COPIA DEL
DOCUMENTO ORIGINAL


Ab. Amelia Dito Mendoza
NOTARIA XVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Guayaquil, 24 de Junio del 2015

Licenciada

LINDA INÉS HERBAS CHÁVEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en poner a su conocimiento que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO S.A. AGECONTROL, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la sociedad por el período estatutario de cinco (5) años.

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 A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO S.A. AGECONTROL se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, Ab. Maria Tatiana García Plaza, el 22 de Abril del 2014, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Julio del 2014.

Atentamente,


Ing. Ayari Vanessa Lara Tagle.

Presidenta.

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO S.A. AGECONTROL para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 24 de Junio del 2015.


Lda. Linda Inés Herbas Chávez.

Nacionalidad: Ecuatoriana.

c.c. No. 0916707615.



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 31.307

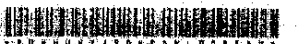
FECHA DE REPERTORIO: 25/jun/2015

HORA DE REPERTORIO: 13:15


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

Con fecha veinticinco de Junio del dos mil quince queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía A3 CONTROL Y VERIFICACION DEL PACIFICO S.A. CONTROL, a favor de LINDA INES HERBAS CHAVEZ, de fojas 26.060 a 26.062, Registro de Nombramientos número 8.083.

ORDEN: 31307




Guayaquil, 26 de junio de 2015


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

FIEL COPIA DEL
DOCUMENTO ORIGINAL


Ab. Amelia Dito Mendoza
NOTARIA XVI DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 1174827



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

0992880058001

RAZÓN SOCIAL:

A3 CONTROL Y VERIFICACION DEL PACIFICO S.A. AGECONTROL

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

HERBAS CHAVEZ LINDA INES

CONTADOR:

HIDALGO VIVANCO LISETH KATERINE

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NÚMERO:

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

FEC. INSCRIPCIÓN:

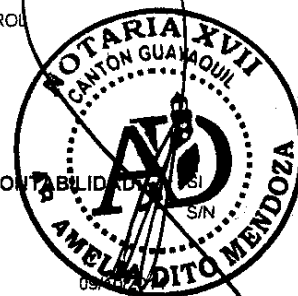
09/10/2014

FEC. ACTUALIZACIÓN:

14/07/2015

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:



ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INSPECCION, CONTROL Y CERTIFICACION

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SIMON BOLIVAR Numero: SOLAR 3 Manzana: 36 Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DEL AIRPORT HOTEL Email: gerencia@agecontrol3.com Telefono Domicilio: 042925757 Celular: 0999675848

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

ABIERTOS

1

JURISDICCIÓN

\ ZONA 8\ GUAYAS

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2016001085202

Fecha: 06/10/2016 11:27:44 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0992880058001

RAZÓN SOCIAL:

A3 CONTROL Y VERIFICACION DEL PACIFICO S.A. AGECONTROL

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 09/10/2014

NOMBRE COMERCIAL: A3 CONTROL

FEC. CIERRE:

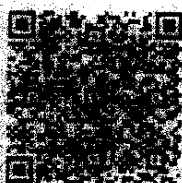
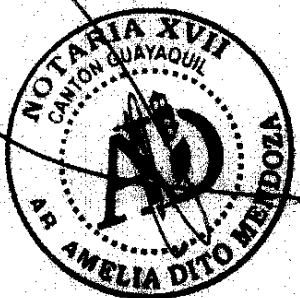
FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCION, CONTROL Y CERTIFICACION

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SIMON BOLIVAR Numero: SOLAR 3 Referencia: A UNA CUADRA DEL AIRPORT HOTEL
Manzana: 36 Email: gerencia@agecontrol3.com Telefono Domicilio: 042925757 Celular: 0999675848



Código: RIMRUC2016001085202

Fecha: 06/10/2016 11:27:44 AM



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0916707615

Nombres del ciudadano: HERBAS CHAVEZ LINDA INES

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 7 DE NOVIEMBRE DE 1978

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LICENCIADA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: HERBAS FRANCO JOSE VICENTE

Nombres de la madre: CHAVEZ PARRALES SEBASTIANA INES

Fecha de expedición: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2016

Emisor: AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 17 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.10.14 13:59 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-4f6823442d194ca



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0916707615
Nombre: HERBAS CHAVEZ LINDA INES



1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

Sufragó el ciudadano: _____

Fecha: _____

Número de certificado: _____

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.

DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2016

Emisor: AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 17 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IA-b6d25fd4c98941d

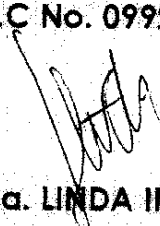


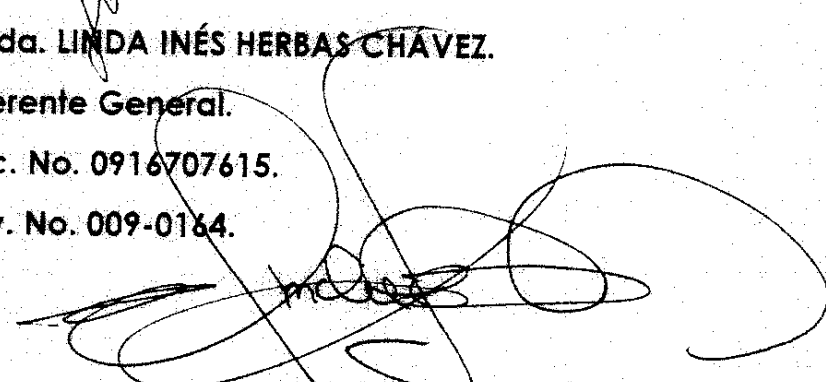
La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación de la información en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

1 de registro de movimientos de carga **(VEINTINUEVE)**
2 Fiscalizar obras civiles.- **VEINTE)** Realizar actividades de
3 almacenamiento y depósito para todo tipo de productos
4 en cualquier instalación, máquina o equipo de
5 almacenamiento, limpieza y secado de granos en silos;
6 almacenamiento para mercancías de todo tipo; así como
7 actividades de logística de planificación, diseño, y apoyo
8 de operaciones de almacenamiento.- **VEINTIUNO)**
9 Monitoreo de contenedores a través de dispositivos
10 electrónicos que constituyen soluciones integrales en
11 seguridad y rastreo satelital.- Para cumplir con su objeto
12 social, podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las
13 leyes ecuatorianas, podrá asociarse con otras compañías
14 mediante acuerdo o asociaciones que estarán sujetas al
15 control de los órganos competentes".- **Se reforma el literal**
16 **b) del artículo décimo noveno del estatuto social por el**
17 **siguiente texto: ..."**b) Para enajenar o gravar los bienes
18 muebles o inmuebles de la compañía, necesitará la
19 autorización expresa de la Junta General de
20 Accionistas".- **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN**
21 **JURAMENTADA.-** La señorita **LINDA INÉS HERBAS CHÁVEZ,**
22 por los derechos que representa en su calidad de
23 Gerente General y representante legal de la compañía
24 **A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO S.A.**
25 **AGECONTROL,** declara bajo juramento que su
26 representada no tiene contratos pendientes con
27 entidades del sector público, ni adeuda valores al I.E.S.S.-
28 **CLÁUSULA QUINTA.- AUTORIZACIÓN:** Queda autorizado el

1 Abogado Xavier Recalde Arboleda para que realice
2 los trámites necesarios para la inscripción de la
3 escritura pública en el Registro Mercantil del
4 Guayaquil.- Sírvase usted, señora Notaria, agregar
5 las diligencias de estilo para la perfecta validez de este
6 Instrumento.- f) Abogado Xavier Recalde Arboleda,
7 matrícula número cero nueve - dos mil cuatro -
8 doscientos treinta y cinco del Foro de Abogados del
9 Consejo de Nacional de la Judicatura".- Hasta aquí la
10 minuta que queda elevada a escritura pública, la misma
11 que la compareciente acepta y ratifica en todas sus
12 partes y leída que le fue íntegramente ésta escritura, por
13 mí la Notaria, firma conmigo en unidad de acto, de todo
14 lo cual doy fe. _____

15 **p. A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO S.A.**
16 **AGECONTROL,**
17 **R.U.C No. 0992880058001.**

18 
19
20 **Lcda. LINDA INÉS HERBAS CHÁVEZ.**
21 **Gerente General.**
22 **c.c. No. 0916707615.**
23 **c.v. No. 009-0164.**

24 
25
26 **ABOGADA AMELIA DITO MENDOZA**
27 **NOTARIA TITULAR DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN**
28 **GUAYAQUIL**

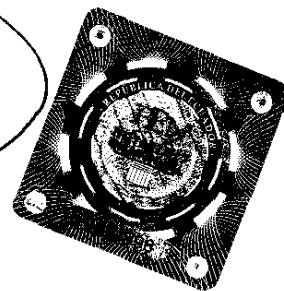


Se otorgo ante mí, en fe de ello confiero este **TERCER** testimonio
certificado de la escritura pública **No. 2016-09-01-017-P03220 DE**
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA A3 CONTROL Y
VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO S.A. AGECONTROL, que sello,
rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, el catorce de octubre
del dos mil dieciséis.- **LA NOTARIA.**




ABOGADA AMELIA DITO MENDOZA

NOTARIA TITULAR DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



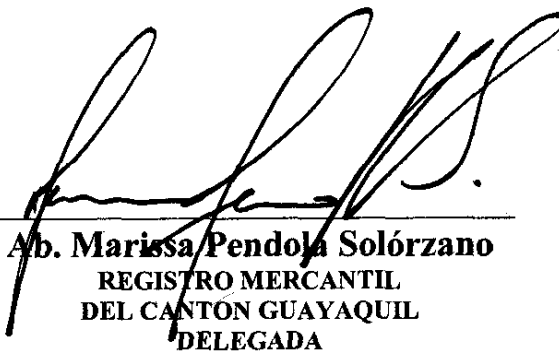
NUMERO DE REPERTORIO:43.377
FECHA DE REPERTORIO:18/oct/2016
HORA DE REPERTORIO:11:21

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

1.- Con fecha dieciocho de Octubre del dos mil dieciséis queda inscrita: Escritura Publica que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **A3 CONTROL Y VERIFICACION DEL PACIFICO S.A. AGECONTROL**, de fojas **47.051 a 47.064**, Registro Mercantil número **4.133**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 43377




Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 18 de octubre de 2016

REVISADO POR:

Nº 1483961

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

08 NOV 2016

RECIBIDO

Hora 11:45 Firma CONESO



Factura: 001-002-000015195



20160901017001059

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160901017001059

| | |
|-----------------------|---|
| NOTARIO OTORGANTE: | DECIMA SEPTIMA NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL |
| FECHA: | 14 DE OCTUBRE DEL 2016, (12:22) |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | TERCER |
| ACTO O CONTRATO: | REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACIFICO S.A. AGECONTROL |

| OTORGANTES | | | |
|--|---|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| A3 CONTROL Y VERIFICACION DEL PACIFICO S.A. AGECONTROL | REPRESENTADO POR LINDA INES HERBAS CHAVEZ | RUC | 0992880058001 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 14-10-2016 |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO: | |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | |

| | |
|----------------|--|
| OBSERVACIONES: | |
|----------------|--|



NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-002-000015189



20160901017P03220

NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO



| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| Escritura N°: | 20160901017P03220 | | | | | | |
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| REFORMA DE ESTATUTOS | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 14 DE OCTUBRE DEL 2016, (12:00) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | A3 CONTROL Y VERIFICACION DEL PACIFICO S.A. AGECONTROL | REPRESENTADO POR | RUC | 0992880058001 | ECUATORIANA | GERENTE GENERAL | LINDA INES HERBAS CHAVEZ |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | Parroquia | | | |
| GUAYAS | | GUAYAQUIL | | ROCAFUERTE | | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO: | | INDETERMINADA | | | | | |



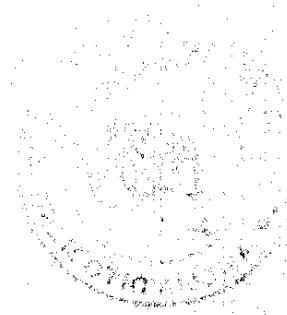
NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Escritura N°: | 20160901017P03220 | | | | | | |
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P) | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 14 DE OCTUBRE DEL 2016, (12:00) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |

| OTORGADO POR | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO S.A. AGECONTROL | REPRESENTADO POR | RUC | 0992880058001 | ECUATORIANA | PETICIONARIO (A) | LINDA INES HERBAS CHAVEZ |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | Parroquia | | | |
| GUAYAS | | GUAYAQUIL | | ROCAFUERTE | | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | | INDETERMINADA | | | | | |



NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA
 NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Miguel
**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

24/OCT/2016 11:29:10 Usu: evillamar



Remitente: No. Trámite: **37232** - **0**
REGISTRADOR DE DURAN Y
SAMBORONDON LUIS IDROVO

Expediente: **181303**

RUC:
Razón social:

A3 CONTROL Y VERIFICACION DEL PACIFICCO
S.A. AGECONTROL

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA DE REFORMA DE
ESTATUTO INSCRITO EN EL RM

| | |
|---|------------|
| Revise el estado de su tramite por INTERNET | 196 |
| Digitando No. de trámite, año y verificador = | |