

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

En la ciudad de _____ , provincia del _____ , a los ____ de _____ de _____ ante Notario _____ Dr. _____ del cantón _____ , comparece:

El señor _____ , a nombre y en representación de la Compañía _____ S.A., en su calidad de Gerente General, quien acredita su intervención con la copia de su nombramiento debidamente inscrito, el mismo que se encuentra en plena vigencia y se acompaña a esta escritura como documento habilitante, de estado civil casado , de ocupación ejecutivo con cédula de ciudadanía _____ .

El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad _____ , domiciliado en la calle _____ y _____ , y residente en esta ciudad de _____ , con capacidad civil y necesaria para celebrar todo acto o contrato, a quien de conocerlo doy fe.

Bien instruido que fue con el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que procede como ya queda indicado, para que la autorice me presenta la minuta siguiente:

Señor notario en el Registro de escrituras a su cargo, sírvase autorizar la siguiente de CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones:

PRIMERA: INTERVINIENTE

La Compañía _____ S.A, que interviene representada por su Gerente General y Representante Legal señor _____ , conforme consta de nombramiento que se agrega como documento habilitante , quien , además , interviene debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de K.S.A. en sesión celebrada el día ____ de _____ de _____ según consta del original del Acta de Junta General que también se agrega como documento habilitante.

SEGUNDA: ANTECEDENTES

_____ S.A, se constituyó mediante escritura pública otorgada el día ____ de _____ de _____ ante el Notario del cantón N. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañía con sede en _____ el ____ de _____ de _____ , según Resolución Número e inscrita en el Registro Mercantil de _____ el ____ de _____ de _____ .

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de _____ S.A. en sesión celebrada el día ____ de _____ de _____, resolvió por unanimidad trasladar el domicilio social de la compañía de la ciudad de _____ a la ciudad de _____, por lo que, consiguientemente, es necesario reformar sus estatutos sociales, de acuerdo a la facultad concedida a los administradores de la compañía en la misma sesión de junta General.

TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

Con los antecedentes mencionados, _____, a nombre y en reparé sensación de _____ S.A., como su Gerente General y representante legal, actuando debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía declaro lo siguiente:

1. Que se traslada el domicilio principal de la Compañía de la ciudad de _____ Provincia del _____, calles _____ No. _____ y _____, donde lo tiene actualmente, a la ciudad de _____, Provincia de _____, calles _____ No. _____ y _____.
2. Que se reforma el ARTICULO de los estatutos sociales, el mismo que dirá lo siguiente:

" Artículo ____ : El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de _____, Provincia de _____, en las calles _____ No. _____ y _____, República del Ecuador, y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República del Ecuador o del exterior “.

Agregue usted, Señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez y firmeza de esta escritura, incorpore como documento habilitantes el nombramiento que se acredita como representante legal de _____ S.A. y su original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas del ____ de _____ de _____, deje constancia de que mi representada expresamente autoriza, con las más amplias facultades, al Dr. _____ para que lleve a cabo y ejecute todos los actos administrativos y societarios que sean necesarios para el cabal cumplimiento de la resolución adoptó toda por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Firma. –

Ab. _____

MAT. _____