

No. 2018-09-01-043-P00288

ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA PORCOHESA S.A.
CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, el día de hoy
veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, ante mí,
Abogada ANDREA UGALDE YÁNEZ, Notaria
Titular CUADRAGÉSIMA TERCERA del cantón
Guayaquil, comparece: La señora GABRIELA
PATRICIA AGUILAR MÁRMOL, de nacionalidad
ecuatoriana con domicilio y residencia en esta ciudad
de Guayaquil, de profesión Ingeniera en Ciencias
Empresariales, de estado civil casada, en su calidad de
GERENTE GENERAL de la compañía PORCOHESA
S.A., calidad que acredita con el nombramiento
debidamente otorgada a su favor y que se adjunta
como documento habilitante al presente
instrumento. La compareciente declara ser mayor de
edad, hábil para obligarse y contratar. Bien instruida
sobre el objeto y resultados de la presente Escritura
Pública, a la que procede con amplia entera
libertad, para su otorgamiento me presentó a minuta,
cuyo tenor es el siguiente.- SEÑORA NOTARIA
Sírvese autorizar en el protocolo de Escrituras
Públicas a su cargo, una por la cual consta



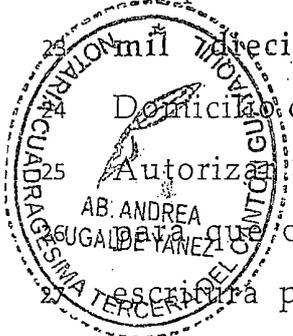
1 CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE
2 ESTATUTO SOCIAL de conformidad con las
3 cláusulas que a continuación se detallan:

4 CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-

5 Comparece, otorga y suscribe la presente escritura
6 pública, la señora GABRIELA PATRICIA AGUILAR
7 MÁRMOL, a nombre y en representación de la
8 Compañía PORCOHESA S.A., en su calidad de
9 GERENTE GENERAL y debidamente autorizado para
10 el efecto por la Junta Universal Extraordinaria de
11 Accionistas de fecha veintidós de enero de dos mil
12 dieciocho. CLÁUSULA SEGUNDA:

13 ANTECEDENTES.- a) Mediante Escritura Pública
14 celebrada el día ocho de marzo del dos mil uno, ante
15 la Notaría Décima Sexta del Cantón Guayaquil e
16 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
17 Guayaquil, el día doce de abril de dos mil uno, se
18 constituyó la Compañía PORCOHESA S.A.; b) En
19 sesión de Junta Universal Extraordinaria de
20 Accionistas de la Compañía PORCOHESA S.A.,
21 y en consecuencia, Reformar el Estatuto Social de la
22 compañía, celebrada el día veintidós de enero del dos

23 mil dieciocho, se resolvió: UNO) Cambiar el
24 Domicilio de la Compañía PORCOHESA S.A. y, DOS)
25 Autorizar al GERENTE GENERAL de la Compañía
26 a que otorgue y suscriba la correspondiente
27 escritura pública, en los términos establecidos en
28 dicha Junta Universal, misma que se agrega e





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992155892001
RAZÓN SOCIAL: PORCOHESA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: AGUILAR MARMOL GABRIELA PATRICIA
CONTADOR: CUADRADO RIVAS GLADYS ROXANA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 12/04/2001
FEC. INSCRIPCIÓN: 12/04/2001 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 20/12/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALLES Y CARRETERAS

MICILIO TRIBUTARIO:

Vincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GUAYAQUIL Calle: BENJAMIN CARRION MORA Numero: S/N Interseccion: DR EMILIO ROMERO MENENDEZ Edificio: MEGAPLAZA CITY Piso: 2 Oficina: 203 Referencia ubicacion: A LADO DE CENTO COMERCIAL CITYMALL Telefono Trabajo: 042280372 Celular: 0997829424 Email: recepcion@porcohesa.com

DOMICILIO ESPECIAL:

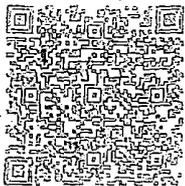
S/N

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

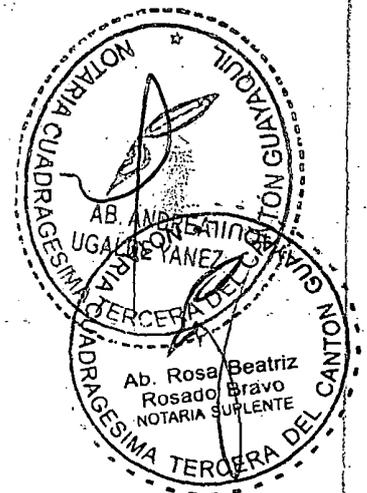
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

| | | | | | |
|------------------------------|--|----------|--|---|--|
| ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | | ABIERTOS | | 2 | |
| JURISDICCION | | CERRADOS | | 0 | |
| 1 ZONA 81 GUAYAS | | | | | |



Código: RIMRUC2016001377307

Fecha: 20/12/2016 11:44:47 AM





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992155892001
RAZÓN SOCIAL: PORCOHESA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 12/04/2001
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALLES Y CARRETERAS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE PUENTES Y CAMINOS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
ACTIVIDADES DE FABRICACION Y VENTA DE HORMIGON ASFALTICO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GUAYAQUIL Calle: BENJAMIN CARRION MORA Numero: S/N Interseccion: DR EMILIO ROMERO MENENDEZ Referencia: A LADO DE CENITO COMERCIAL CITYMALL Edificio: MEGAPLAZA CITY Piso: 2 Oficina: 203 Telefono Trabajo: 042280372 Celular: 0997829424 Email: recepcion@porcohesa.com

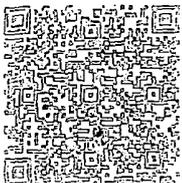
No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 30/12/2007
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 25/09/2015 **FEC. REINICIO:** 30/05/2016

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALLES Y CARRETERAS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE PUENTES Y CAMINOS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
ACTIVIDADES DE FABRICACION Y VENTA DE HORMIGON ASFALTICO
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: VENTANAS Parroquia: VENTANAS Numero: S/N Referencia: RECINTO MINA DE PIEDRA (LA DOLORES) Telefono Trabajo: 052972935 Celular: 0998299343



Código: RUCRUC2016001877307

Fecha: 20/12/2013 11:44:47 AM

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORCOHESA S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil dieciocho, a las ocho horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la Ciudadela Alborada sexta etapa, calles Dr. Emilio Romero y Benjamín Carrión Mora, Edificio City Office piso 2 oficina 203, se reúne la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PORCOHESA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- La Sra. **MARÍA ALEJANDRA AGUILAR MADERO**, propietaria de DOSCIENTOS MIL SEIS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; y,
- La Sra. **GABRIELA PATRICIA AGUILAR MÁRMOL**, propietaria de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una;

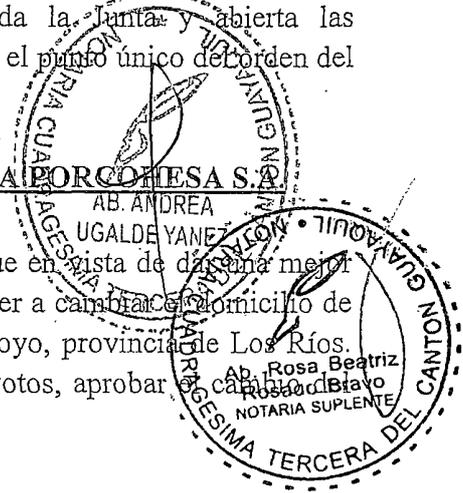
Preside la Junta, la Sra. **MARÍA ALEJANDRA AGUILAR MADERO**, y actúa como Secretaria ad hoc de la Junta, la señora **NARCISA PARRALES BAQUERIZO**.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el **PUNTO ÚNICO** del orden del día: **UNO. CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA PORCOHESA S.A. Y EN CONSECUENCIA REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL**, en su capítulo **PRIMERO.- artículo CUARTO**.

La Secretaria de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. De allí que por secretaría se procede a leer el punto único del orden del día:

UNO.- CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA PORCOHESA S.A.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que en vista de que una mejor proyección económica a la compañía, es necesario proceder a cambio de domicilio de la compañía a 5 de Junio y Martín Ycaza, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Consecuentemente la Junta resolvió por unanimidad de votos, aprobar



domicilio principal de la compañía, del cantón Guayaquil al cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. De allí como consecuencia del cambio de domicilio, se reforma el artículo CUARTO del Estatuto Social, mismo que quedará en los siguientes términos:

"ARTÍCULO CUARTO. - El domicilio principal de la compañía es en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos y podrá establecer sucursales, agencias u otro tipo de oficinas en cualquier lugar de la República o del exterior."

Además esta Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al GERENTE GENERAL de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública contentiva del Cambio de Domicilio y Reforma de Estatuto de la compañía.

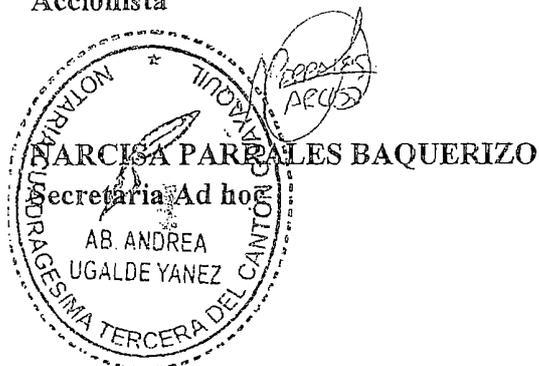
No habiendo otro punto de que tratar, la SECRETARIA – AD. HOC DE LA JUNTA de la Sesión solicita un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, se da lectura de la acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por todos los presentes, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual el Presidente de la Sesión declara concluida la sesión a las 10:11 horas del día 22 del mes de Enero del año dos mil dieciocho f) MARIA ALEJANDRA AGUILAR MADERO – accionista, GABRIELA PATRICIA AGUILAR MÁRMOL, Accionista, NARCISA PARRALES BAQUERIZO, Secretario Ad hoc

ALEJANDRA AGUILAR

MARIA ALEJANDRA AGUILAR MADERO
Accionista

Gabriela Aguilar

GABRIELA PATRICIA AGUILAR MARMOL
Accionista



PORCOHESA S.A.

Guayaquil, 06 de Marzo del 2014

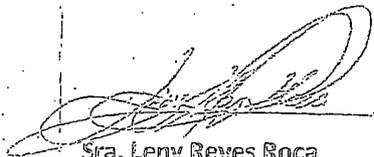
Señora
Gabriela Patricia Aguilar Mármol
Ciudad.

De mis Consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PORCOHESA S.A. en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto Social de la Compañía consta la Escritura Publica otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 8 de Marzo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Abril del 2001.

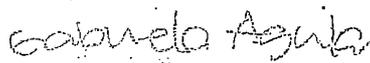
Atentamente,



Sra. Leny Reyes Roca
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PORCOHESA S.A. para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 06 de Marzo del 2014


Gabriela Patricia Aguilar Mármol
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. 130243660-4



Registro Mercantil de Guayaquil

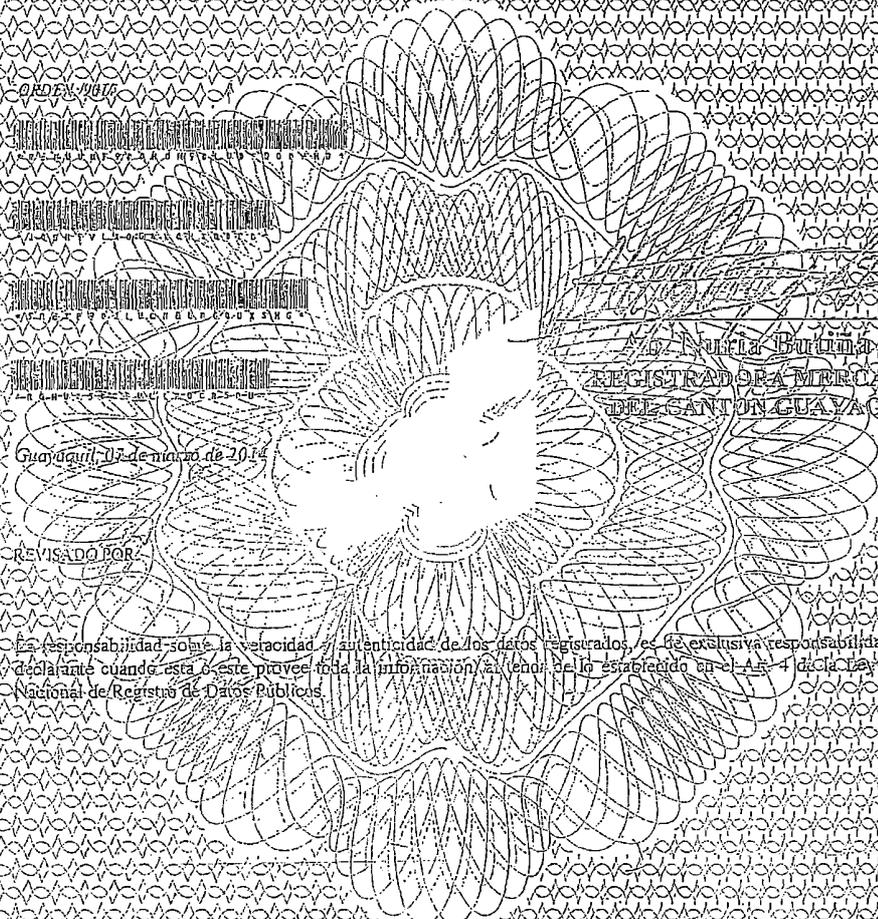
NÚMERO DE REFERENCIO: 5017

FECHA DE REFERENCIO: 06 de marzo de 2014

HORA DE REFERENCIO: 15:55

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil se inscribe lo siguiente:

1. Con fecha seis de marzo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de la Compañía POR COMHESA S.A. a favor de GARRILEA PATRICIA AGUILAR MARMOL, de folios 9-102 a 9-104 Registro de Nombramientos número 2907.



Guayaquil, 07 de marzo de 2014

REVISADO POR:

Mrs. Nuria Buitrago (M)
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad, autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la parte 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 Registros de Datos Públicos.





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Gabriela Aguilar

Número único de identificación: 1202436604

Nombres del ciudadano: AGUILAR MARMOL GABRIELA PATRICIA

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 12 DE DICIEMBRE DE 1984

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.CC.EMPRESARIALES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROBERTO XAVIER IBAÑEZ ROMERO

Fecha de Matrimonio: 21 DE MARZO DE 2009

Nombres del padre: LUIS ANTONIO AGUILAR CHACTONG

Nombres de la madre: EMMA PATRICIA MARMOL CABRERA

Fecha de expedición: 27 DE JUNIO DE 2012

Información certificada a la fecha: 24 DE ENERO DE 2018

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 183-088-04749

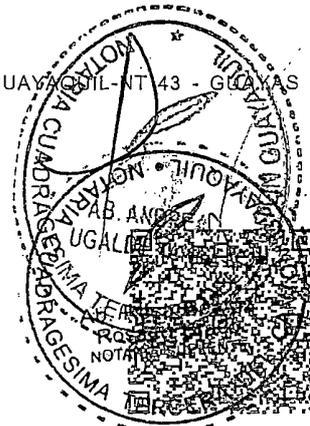


183-088-04749

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1202436604

Nómbre: AGUILAR MARMOL GABRIELA PATRICIA

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

Información certificada a la fecha: 24 DE ENERO DE 2018

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 187-088-04752

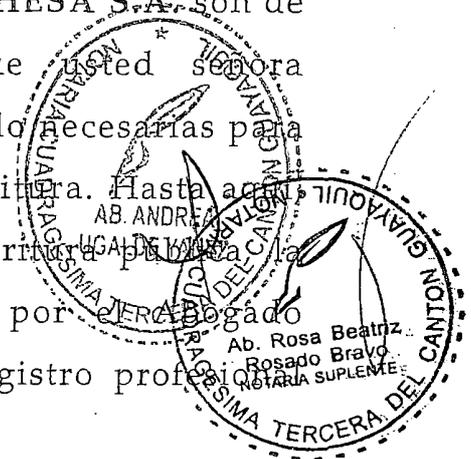


187-088-04752

Ab. ANDREA UGALDE YÁNEZ
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 incorpora a la presenta escritura como documento
2 habilitante. CLÁUSULA TERCERA:

3 DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos
4 en la cláusula anterior, el compareciente **GABRIELA**
5 **PATRICIA AGUILAR MÁRMOL**, por los derechos
6 que representa de la compañía **PORCOHESA S.A.**, en
7 su calidad de **GERENTE GENERAL** declara bajo
8 juramento: **UNO)** Que mi representada es contratista
9 de obra pública con el Estado, pero no mantiene
10 deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
11 Social, ni ninguna otra institución pública; **DOS)** Que
12 se cambia el domicilio principal de la compañía a las
13 calles Cinco de Junio y Martín Ycaza en la ciudad de
14 Babahoyo provincia de Los Ríos; **TRES)** Que como
15 consecuencia del Cambio de Domicilio, se reforma el
16 **CAPÍTULO PRIMERO.- ARTÍCULO CUARTO** del
17 Estatuto Social de la Compañía **PORCOHESA S.A.** en
18 la forma establecida en la Junta Universal
19 Extraordinaria de Accionistas celebrada el día
20 veintidós de enero de dos mil dieciocho; y,
21 **CUATRO)** Se deja constancia que todos los
22 accionistas de la Compañía **PORCOHESA S.A.** son de
23 nacionalidad ecuatoriana. Agregue usted señora
24 Notaria, las demás cláusulas de estilo necesarias para
25 la plena validez de la presente escritura. Hasta aquí
26 la minuta que queda elevada a escritura pública por
27 misma que se encuentra firmada por el **Bogado**
28 **Fernando Peñaherrera Venegas.-** Registro profesional



1 Número Cero nueve - dos mil quince - seiscientos
2 cuarenta y dos del Foro de Abogados.- Para la
3 celebración y otorgamiento de la presente escritura se
4 observaron los preceptos legales que el caso requiere,
5 y leída que les fue por mí, la Notaria al compareciente,
6 aquel se ratifica en la aceptación de su contenido y
7 firman conmigo en unidad de acto, se incorpora al
8 Protocolo de esta Notaría la presente escritura de todo
9 lo cual doy fe.-

10

11 P' CÍA. PORCOHESA S.A.

12 R.U.C. No.- 0992155892001

13

14

15 *Gabriela Aguilar*
GABRIELA PATRICIA AGUILAR MÁRMOL

16 C.C. No.- 120243660-4

17

18

19 AB. ANDREA UGALDE YÁNEZ

20 NOTARIA CUADRAGÉSIMA TERCERA

21 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

22

23

24

25

26

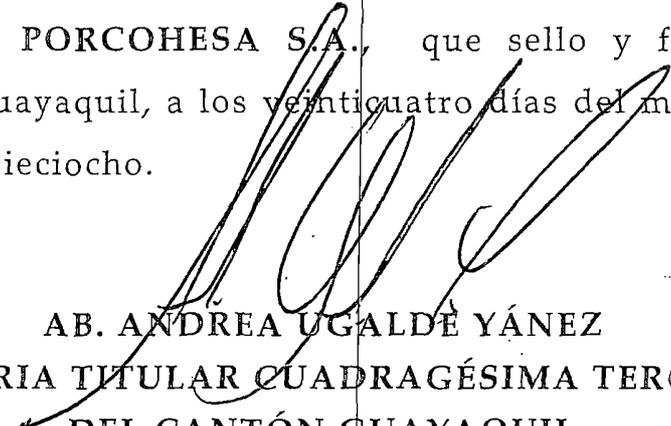
27

28



**ABOGADA ANDREA UGALDE YÁNEZ
NÓTARIA TITULAR CUADRAGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO** de **ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PORCOHESA S.A.**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de enero del dos mil dieciocho.


**AB. ANDREA UGALDE YÁNEZ
NOTARIA TITULAR CUADRAGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
AB. ROSA BEATRIZ ROSADO BRAVO
Notaria Cuadragesima Tercera del Cantón Guayaquil
DOY FE que la presente fotocopia compuesta de 14 foja(s) es igual al documento original que se exhibe.

Guayaquil, 09-04-2018
Ab. Rosa Beatriz Rosado Bravo
NOTARIA SUPLENTE CUADRAGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-003-000030796



20180901043000095

NOTARIO(A) SUPLENTE ROSA BEATRIZ ROSADO BRAVO
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20180901043000095

| MATRIZ | |
|------------------------|------------------------------|
| FECHA: | 22 DE MARZO DEL 2018, (8:39) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINACIÓN |
| ACTO O CONTRATO: | REFORMA DE ESTUTOS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 24-01-2018 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20180901043P00288 |

| OTORGANTES | | OTORGADO POR | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| AGUILAR MARMOL GABRIELA PATRICIA | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 1202436604 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

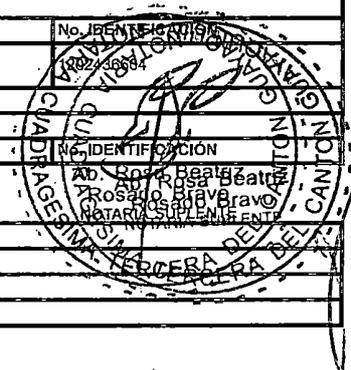
| TESTIMONIO | |
|------------------------|----------------------|
| ACTO O CONTRATO: | REFORMA DE ESTATUTOS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 24-01-2018 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20180901043P00288 |

NOTARIO(A) SUPLENTE ROSA BEATRIZ ROSADO BRAVO
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20180901043000095

| MATRIZ | |
|------------------------|------------------------------|
| FECHA: | 22 DE MARZO DEL 2018, (8:39) |
| TIPO DE RAZÓN: | AB. ANDREA UGALDE YÁNEZ |
| ACTO O CONTRATO: | REFORMA DE ESTUTOS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 24-01-2018 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20180901043P00288 |

| OTORGANTES | | OTORGADO POR | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| AGUILAR MARMOL GABRIELA PATRICIA | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 1202436604 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|------------------------|----------------------|
| ACTO O CONTRATO: | REFORMA DE ESTATUTOS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 24-01-2018 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20180901043P00288 |





Rosa Beatriz Rosado B

NOTARIO(A) SUPLENTE ROSA BEATRIZ ROSADO BRAVO

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 04284-DP09-2018-RA



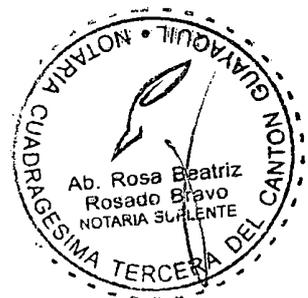
**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ABOGADA ANDREA UGALDE YÁNEZ
NOTARIA TITULAR CUADRAGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

RAZON: Abogada ROSA ROSADO BRAVO, Notaria Suplente Cuadragésima Tercera del Cantón Guayaquil, Conforme la resolución número SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00001804, dictada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places, Intendente Nacional de Compañías, el veintiséis de febrero del dos mil dieciocho, se tomó nota de la mencionada resolución que aprueba la **ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PORCOHESA S.A.**, otorgada ante la Ab. **ANDREA UGALDE YÁNEZ**, Notaria Titular Cuadragésima Tercera del Cantón Guayaquil, el 24 de enero del 2018, la misma que se encuentra en el protocolo de escrituras públicas a mi cargo.- Firmado y Sellado en la ciudad de Guayaquil, el 22 de marzo del 2018.-



**AB. ROSA ROSADO BRAVO
NOTARIA SUPLENTE CUADRAGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



AB.CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA XVI DEL CANTON
GUAYAQUIL

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00001804**, dictado por el Abogado **VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS**, el **Veintiséis De Febrero Del Dos Mil Dieciocho**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA PORCOHESA S.A.**- celebrada el Ocho de Marzo del Dos Mil Uno, ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, de ese entonces, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL.-** referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-**
Guayaquil, 23 de Marzo del 2018.-


AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
NOTARIA XVI DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 001-003-000084954



20180901016000694

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERÓN JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901016000694

| MATRIZ | |
|------------------------|-------------------------------|
| FECHA: | 23 DE MARZO DEL 2018, (12:19) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINACION |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 08-03-2001 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 2001-1268 |

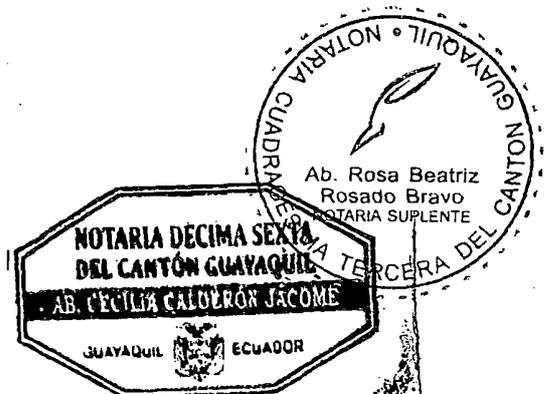
| OTORGANTES | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| AGUILAR MARMOL GABRIELA PATRICIA | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 1202436604 |

| A FAVOR DE | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|------------------------|---|
| ACTO O CONTRATO: | RESOLUCIÓN NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00001804 |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 26-02-2018 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | |

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERÓN JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-003-000031574



20180901043C01283

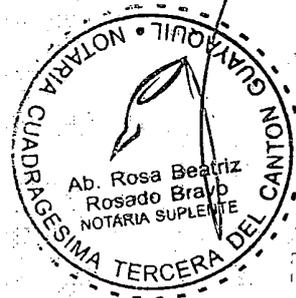
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20180901043C01283

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento REFORMA DE ESTATUTOS que me fue exhibido en 14 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 14 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 9 DE ABRIL DEL 2018, (15:48).

NOTARIO(A) SUPLENTE ROSA BEATRIZ ROSADO BRAVO
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 04284-DP09-2018-RA



N° TRAMITE: 8512-0041-18
DOCUMENTO: Escritura
27/04/18 2.1.1



*Factura: 001-003-000028467

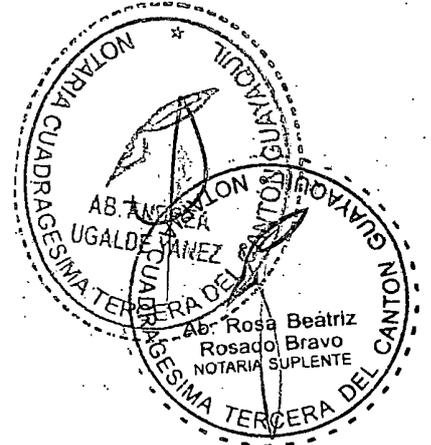


20180901043P00288

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

| Escritura N°: | | 20180901043P00288 | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | | 24 DE ENERO DEL 2018, (16:07) | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo intervinete | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Natural | AGUILAR MARMOL GABRIELA PATRICIA | REPRESENTAND O A | CÉDULA | 1202436604 | ECUATORIA NA | GERENTE GENERAL | PORCOHESA S.A. |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo intervinete | 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) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





SECRETARIA GENERAL



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

CERTIFICO: Que en la página Web Institucional, al segundo día del mes de marzo del dos mil dieciocho, se ha publicado el extracto de la escritura pública de CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA PORCOHESA S.A.; DEL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS AL CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RIOS; Y REFORMA DEL ESTATUTO, así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario.

Guayaquil, 16 de marzo de 2018.



Ab. Katherine Merino Espinoza
SECRETARIA GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

KME/nsv

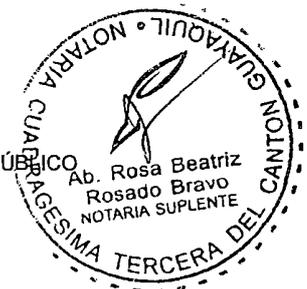
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
AB. ROSA BEATRIZ ROSADO BRAVO
Notaria Cuadragesima Tercera del Cantón Guayaquil
DOY FE que la presente fotocopia compuesta de _____ foja(s) es igual al documento original que se exhibe.

Guayaquil, 09-04-2018

Ab. Rosa Beatriz Rosado Bravo
NOTARIA SUPLENTE CUADRAGESIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Matriz: Guayaquil, Calle Pichincha 200 y 9 de octubre CENTRO FINANCIERO PÚBLICO
Teléfonos: (04) 3728500
www.supercias.gob.ec





Factura: 001-003-000031575



20180901043C01284

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901043C01284

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a RESOLUCION Y CERTIFICACION y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 9 DE ABRIL DEL 2018, (15:48).

NOTARIO(A) SUPLENTE ROSA-BEATRIZ ROSADO BRAVO
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 04284-DP09-2018-RA





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00001804

**AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**

CONSIDERANDO:

QUE el 24 de enero de 2018, se ha otorgado ante la Notaría Cuadragésima Tercera del cantón Guayaquil, la escritura pública de cambio de domicilio y reforma del estatuto de la compañía **PORCOHESA S.A.**;

QUE la Subdirección de Actos Societarios ha emitido informe favorable Memorando No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-0229-M** del 26 de febrero del 2018, para la aprobación solicitada;

EN ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resoluciones ADM-08398 de 5 de septiembre de 2008, ADM 08458 de 24 de octubre de 2008, ADM 14-002 de 6 de febrero de 2014; y, MRL-2014-0009 de 15 de enero de 2014;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR: a) el cambio de domicilio de la compañía **PORCOHESA S.A.**; del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, al cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos; y, b) la reforma del estatuto, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el Memorando No. **No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-0229-M** del 26 de febrero del 2018 emitido por la Subdirección de Actos Societarios, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su trámite correspondiente en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de publicación de extractos, y de oposición por parte de terceros, como acto previo a su inscripción

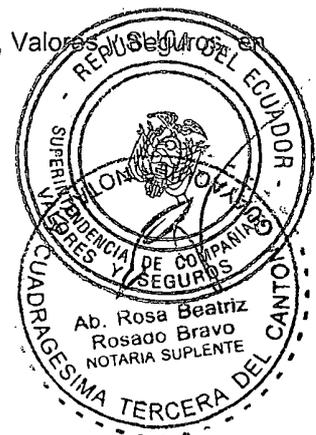
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER: a) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública que se aprueba tome nota al margen de la matriz, del contenido de la presente Resolución y sienta razón de esta anotación; b) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía y el Registrador Mercantil o de la Propiedad del domicilio actual de la compañía citada anteriormente, tomen nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz. Cumplido, sentará razón de lo actuado; y, c) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio al que se cambia la compañía inscriba la referida escritura junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil, 26 de febrero de 2018

**AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**

MFAC
MGOMEMC
Exp. 103367
Trámite 8512-0041-18



N° TRAMITE: 8512-0041-18
DOCUMENTO: Resolución
27/04/18 14.1

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:15.325
FECHA DE REPERTORIO:02/abr/2018
HORA DE REPERTORIO:12:07

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

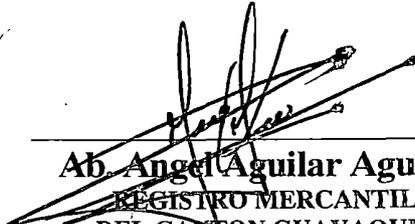
1.- Con fecha tres de Abril del dos mil dieciocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00001804, dictada el 26 de febrero del 2018, por el Intendente Nacional de Compañías, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** del cantón **GUAYAQUIL**, provincia del **Guayas**, al cantón **BABAHOYO**, provincia de **Los Ríos** y la Reforma del estatuto de la compañía **PORCOHESA S.A.**, de fojas **15.803 a 15.818**, Registro Mercantil número **1.380**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 15325



Guayaquil, 04 de abril de 2018

REVISADO POR: *A*


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO



N° 0309865

Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 432

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 353 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 16/04/2018 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 14 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1202436604 | AGUILAR MÁRMOL GABRIELA PATRICIA | GERENTE GENERAL |

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

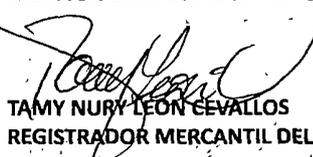
| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS |
| DATOS NOTARÍA: | NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA /GUAYAQUIL /24/01/2018 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA: | PORCHESA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑIA: | BABAHOYO |

4. DATOS ADICIONALES:

| |
|--|
| CAMBIO DE DOMICILIO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, AL CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RIOS. |
|--|

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: BABAHOYO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018


TAMY NURY LEÓN CEVALLOS
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 10 DE AGOSTO 1527 Y RUCAURTE PISO 2

Página 1 de 1

Nº 030442

IMP. IGM. ca

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

07 MAY 2018

RECIBIDO

Hora: 9:00 A. Firma: TUN

C.D. 103867 RS



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: | | PORCOHESA S.A. | |
| EXPEDIENTE: | 103867 | RUC: | 0992155892001 |
| | | NACIONALIDAD: ECUATORIANA | |
| NOMBRE COMERCIAL: | | | |
| DOMICILIO LEGAL | | | |
| PROVINCIA: | CANTÓN: | CIUDAD: | |
| LOS RIOS | BABAHOYO | BABAHOYO | |
| DOMICILIO POSTAL | | | |
| PROVINCIA: | CANTÓN: | CIUDAD: | |
| LOS RIOS | BABAHOYO | BABAHOYO | |
| PARROQUIA: | BARRIO: | CIUDADELA: | |
| DR CAMILO PONCE | | | |
| CALLE: | NÚMERO: | INTERSECCIÓN/MANZANA: | |
| 5 DE JUNIO | SN | G MORENO MARTIN ICAZA/10 DE AGOSTO | |
| CONJUNTO: | BLOQUE: | KM.: | |
| | BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA | | |
| CAMINO: | EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: | OFICINA No.: | |
| | | | |
| CASILLERO POSTAL: | TELÉFONO 1: | TELÉFONO 2: | |
| | 2280246 | 2280372 | |
| SITIO WEB: | CORREO ELECTRÓNICO 1: | CORREO ELECTRÓNICO 2: | |
| www.porcohesa.com | recepcion@porcohesa.com | gabyaguilarm@gmail.com | |
| CELULAR: | FAX: | | |
| 0997829424 | | | |
| REFERENCIA UBICACIÓN: | | | |
| BLOQUES DEL BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA | | | |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: | | | |
| GABRIELA PATRICIA AGUILAR MARMOL | | | |
| NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: | | | |
| 1202436604 | | | |

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

Gabriela Aguilar

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

07 MAY 2018

RECIBIDO

Hora: 9:00 Firma: *[Firma]*

VA-01.2.



27 MAY 2018

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO
GUAYAQUIL



5.6.5

27/04/18

N° TRAMITE: 8512-0041-18
DOCUMENTO: Formulario