

NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

**ESCRITURA PÚBLICA DE  
CAMBIO DE DOMICILIO Y  
REFORMA DE ESTATUTOS  
DE LA COMPAÑÍA MADELI  
S.A.-----**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, Capital de la  
Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los  
veintidós días del mes de Junio del año dos mil once,  
ante mí **ABOGADO RENATO ESTEVES SAÑUDO, Notario  
Suplente VIGÉSIMO NOVENO** de este Cantón,  
comparece, la señora **JANNETH ALEXANDRA BOADA  
DAVILA**, casada, de profesión Ingeniera Agropecuaria,  
domiciliada en el Cantón Santo Domingo, provincia de  
Santo Domingo de los Tsachilas, de tránsito por esta  
ciudad, por los derechos que representa en calidad de  
**Presidente** de la Compañía **MADELI S.A.**, conforme lo  
acredita con la documentación que se agrega como  
habilitante. La compareciente es ecuatoriana, mayor de  
edad, capaz para obligarse y contratar, de quien doy fe de  
conocerla en virtud de haberme exhibido sus documentos  
de identificación, en este acto.- Bien instruida en el objeto  
y resultados de esta escritura pública de **CAMBIO DE  
DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑÍA MADELI S.A.** a la que procede como queda  
manifestado y con amplia y entera libertad para su  
otorgamiento me presentó la minuta es del tenor  
siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sirvas autorizar el



1 Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la  
2 cual conste el **CAMBIO DE DOMICILIO Y**  
3 **CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la  
4 compañía **MADELI S.A.**, la cual se otorga al tenor de las  
5 siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**  
6 **INTERVINIENTE.-** Comparece otorga y suscribe la  
7 presente Escritura Pública la Señora **JANNETH**  
8 **ALEXANDRA BOADA DAVILA** a nombre y en  
9 representación de la compañía **MADELI S.A.**, en su  
10 calidad de **PRESIDENTE** según consta en nombramiento  
11 y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a  
12 la presente Escritura Pública como documento habilitante  
13 y debidamente autorizado para el efecto por la Junta  
14 General Extraordinaria de Accionistas de fecha veintiuno  
15 de junio de dos mil once, cuya copia certificada del Acta  
16 de Junta General antes mencionada, se le agrega a la  
17 presente Escritura como documento habilitante.  
18 **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a)  
19 Mediante Escritura Pública celebrada el ocho de  
20 julio del año dos mil dos, ante Notario Público  
21 Decimo Sexto del Cantón Guayaquil e inscrita en el  
22 Registro Mercantil del cantón Guayaquil el nueve  
23 de agosto de dos mil dos, se constituyó la  
24 compañía **MADELI S.A.** b) En sesión de Junta  
25 General Extraordinaria de Accionistas celebrada el  
26 veintiuno de junio de dos mil once se resolvió:  
27 **Uno) CAMBIAR** el domicilio de la compañía  
28 **MADELI S.A.** que actualmente es la ciudad de

NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, provincia del Guayas al cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, en los términos que constan en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiuno de junio de dos mil once;

**Tres)** Que como consecuencia de lo anterior se **REFORMA** el Artículo **PRIMERO** de los estatutos sociales, referente al **DOMICILIO; Cuatro)** Se autoriza a la **PRESIDENTE** de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante.

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, la compareciente, Señora **JANNETH ALEXANDRA BOADA DAVILA**, por los derechos que representa de la compañía **MADELI S.A.** en su calidad de **PRESIDENTE** declara: **UNO)** Que se ha **CAMBIADO** el domicilio de la compañía que actualmente es la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, al **CANTON SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS**, y que como consecuencia de ello, queda reformado el **ARTÍCULO PRIMERO** del Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiuno de junio de



1 dos mil once. **DOS)** Se deja constancia que los  
2 Accionistas de la compañía **MADELI S.A.**, son de  
3 nacionalidad Ecuatoriana; **TRES)** Yo, **JANNETH**  
4 **ALEXANDRA BOADA DAVILA**, de nacionalidad  
5 ecuatoriana, de estado civil casada, domiciliada en  
6 el cantón Santo Domingo, Provincia de Santo  
7 Domingo de los Tsachilas, de transito por esta  
8 ciudad de Guayaquil, en mi calidad de  
9 **PRESIDENTE** y por tanto representante legal de la  
10 Compañía denominada **MADELI S.A.**, ante usted y  
11 dentro del trámite de **CAMBIO DE DOMICILIO Y**  
12 **CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS**, de mi  
13 representada **DECLARO BAJO JURAMENTO**, que  
14 la compañía **MADELI S.A.**, no mantiene contrato  
15 alguno pendiente con ninguna institución del  
16 Estado.- Agregue usted señor Notario, las demás  
17 formalidades de estilo necesarias para la plena  
18 validez de la presente Escritura Pública. **Firmado)**  
19 Abogado José Arcesio Ávila Espinoza. Registro  
20 Profesional número doce mil nueve del Colegio de  
21 Abogados del Guayas.- **ES COPIA DE LA**  
22 **MINUTA.**- La compareciente aprueba y ratifica  
23 en todas sus partes el contenido íntegro del  
24 presente instrumento, dejándolos elevado a  
25 escritura pública, para que surta todos sus  
26 efectos legales.- La cuantía de la presente  
27 escritura de Cambio de Domicilio y Reforma de  
28 Estatutos de la Compañía **MADELI S.A.** por su

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MADELI S.A. CELEBRADA EL

VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL ONCE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de junio de dos mil once, a las once horas, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MADELI S.A.**, con la concurrencia de:-

- a) **MYRIAM GUADALUPE DAVILA SORIA**, por sus propios derechos, propietaria de **SETECIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS VEINTE** votos; y,
- b) **JUAN PABLO VARGAS DAVILA**, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **OCHENTA** votos.-

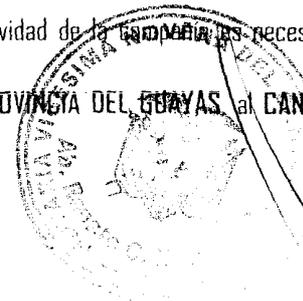
Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el siguiente y único punto del orden del día:-

**UNO) CAMBIO DE DOMICILIO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA MADELI S.A.**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la señora **JANNETH ALEXANDRA BOADA DAVILA**, en su calidad de Presidente de la compañía y la señora **MYRIAM GUADALUPE DAVILA SORIA**, actúa como secretaria ad-hoc de la junta.-

Se deja constancia que la secretaria de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario la Presidente declara instalada la sesión.- Por secretaría se procede a leer el primer y único punto del orden del día que dice: **UNO) CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA MADELI S.A. Y SU CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS.**-

Toma la palabra la **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que para mejorar la operatividad de la compañía es necesario **CAMBIAR** el domicilio de la misma que actualmente es la **CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS**, al **CANTON SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.**-



Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide CAMBIAR el domicilio de la compañía al CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.- Como consecuencia de este cambio de domicilio se reforma el Artículo PRIMERO de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:

"ARTICULO PRIMERO.- DE LA DENOMINACION, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- LA COMPANIA SE DENOMINARA MADELI S.A., SU NACIONALIDAD ES ECUATORIANA Y SU DOMICILIO PRINCIPAL ES EL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, Y PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA O DEL EXTERIOR."

Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que la PRESIDENTE y Representante Legal de la Compañía MADELI S.A., otorgue la correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de CAMBIO DE DOMICILIO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía MADELI S.A.-

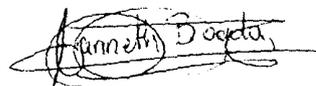
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia la Presidente, la Secretaria ad-hoc y los accionistas concurrentes.-



MYRIAM GUADALUPE DAVILA SORIA

ACCIONISTA

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



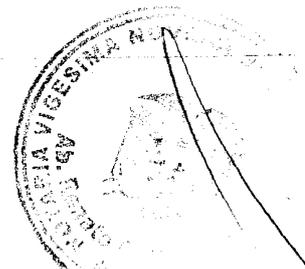
JANNETH ALEXANDRA BADA DAVILA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



JUAN PABLO VARGAS DAVILA

ACCIONISTA



MADELI S.A.

Guayaquil, Septiembre 04 del 2007

Sra:  
JANNETH ALEXANDRA BOADA DAVILA  
Ciudad.-

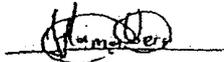
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía MADELI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, usted fué reeligida PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 08 de Julio del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 09 de Agosto del 2.002.

Feliciténdola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,



NORMA VERA OLMEDO  
Secretaria Ad - Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MADELI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 04 Septiembre del 2007



JANNETH ALEXANDRA BOADA DAVILA  
C.C.Nº 1714666466

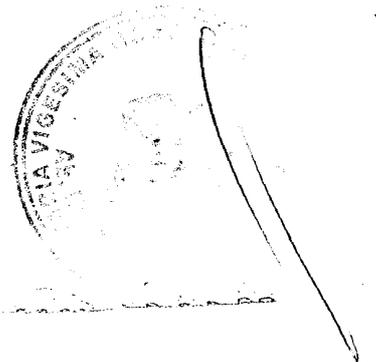
LO CERTIFICO, ES CONFORME  
AL DOCUMENTO QUE ME HA  
SIDO EXHIBIDO

11 SEP 2007

GUAYAQUIL



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel



NUMERO DE REPERTORIO: 45.222  
FECHA DE REPERTORIO: 11/sep/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha once de Septiembre del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía MADELI S.A.,  
a favor de JANNETH ALEXANDRA BOADA DAVILA, a foja  
105.105, Registro Mercantil número 18.720.

ORDEN: 45222

.....

.....

.....

.....

s. 9.30.

REVISADO POR: HF.



REGISTRO  
MERCANTIL

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL


 REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

CIDADANIA No. 1714666466

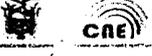
BOADA DAVILA JANNETH ALEXANDRA  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 08-09 SEPTIEMBRE 1976  
 0099 QUITO F  
 PICHINCHA QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1990


ECUATORIANO\*44\*4\*4  
 689991822

DABAO DAVIN MANUEL ESMERALDA S  
 SUPERIOR ING. AGROPECUARIO  
 ANTE NUNBERTO BOADA  
 MARTHA CECILIA DAVILA  
 QUITO 13/11/2008  
 18/12/2011

0387822  
  

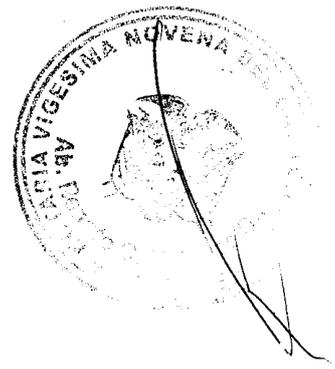


 REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

015-0001 NÚMERO 1714666466 CÉDULA

BOADA DAVILA JANNETH ALEXANDRA

PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTÓN  
 LA CONCEPCION -  
 PARROQUIA ZONA

  
 F.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992269898001

RAZON SOCIAL: MADELI S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 09/09/2002

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: PRINCIPAL Número: VILLA 14 Referencia: FRENTE  
AL JARDIN DE INFANTES MILENITA Manzana: 12 Celular: 093682653

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 11/11/2002

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Ciudadela:  
COOP. VICTOR MANUEL LOPEZ Calle: VENEZUELA Número: 17 Intersección: RIO CHILA Telefono Trabajo: 023706302

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

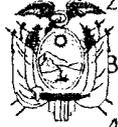
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
QUITO

Usuario: JVV0020509

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha: 12/11/2010 Hora: 17:03:20



NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



GUAYAQUIL - ECUADOR

naturaleza es indeterminada.- Quedan agregados al registro formando parte integrante de este instrumento la cedula de ciudadanía y certificado de votación, nombramiento y demás preinsertos en la presente minuta.

5 Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en  
6 alta voz, a la otorgante, quien la aprueba y suscribe en  
7 unidad de acto conmigo, de todo lo cual **DOY FE.**-

8

9

*Janneth Boada*

10

11 **JANNETH ALEXANDRA BOADA DAVILA**

12 **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MADELI S.A.**

13 **C.C.No.:** 1714666466                      **C.V.No.:** 015-0001

14 **R.U.C.No.:** 0992269898001

15

16

17

18

19



*Renato C. Esteves Sañudo*

**Renato C. Esteves Sañudo, Ab**  
**Notario Suplente Vigésimo Noveno**  
**Del Cantón Guayaquil**

20

21

**CUARTO TESTIMONIO**, que sello y firmo en la Ciudad de Santiago de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.

23

24

25

26

27

28

**Renato C. Esteves Sañudo, Ab**  
**Notario Suplente Vigésimo Noveno**  
**Del Cantón Guayaquil**



**DOY FE:** Que en esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MADELI S.A.**, celebrada ante mí a los veintidós días del mes de junio del dos mil once, que se encuentra en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo, tomo nota de la Resolución numero **SC-IJ-DJC-G ONCE cero cero cinco ocho ocho cuatro**, emitida el catorce de octubre del dos mil once por el Abogado Victor Anchundia Place, Intendente de Compañías de Guayaquil.- Guayaquil, once de mayo del dos mil doce.



**RENATO C. ESTEVES SAÑUDO, AB.**  
**NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO NOVENO**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

Doctor Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Titular Decimo Sexto  
Del Cantón Guayaquil

**RAZON.-** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución **No. SC-IJ-DJC-G-11-0005884**, dictado por el Abogado **VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, el **14 de Octubre del 2011**, se tomo nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de Constitución de la Compañía Anónima Denominada **MADELI S.A.**, celebrada el **08 de Julio del 2002.-** referida en el presente testimonio.- LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-

Guayaquil, a 14 de Septiembre del 2012

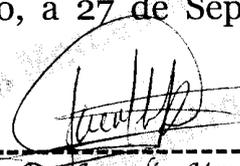


Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



# Registro Mercantil Santo Domingo

**RAZON.-** Mediante Escritura Pública de fecha veinte y dos de Junio del dos mil once, otorgada ante el Abogado Renato Esteves Sañudo, Notario Suplente Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, aprobada mediante Resolución No. SC-IJ-DJC-G-11 0005884 del Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places, de fecha 14 de Octubre del 2011; la Compañía **MADELI S.A.** realiza el cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y Reforma los Estatutos en los términos constantes en la referida Escritura, la misma que inscribo con el Numero 137, Repertorio 1553, Tomo 46 del Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura e inscrita la Resolución indicada.- Santo Domingo, a 27 de Septiembre del 2012.- **LA REGISTRADORA.**



Dra. Jacqueline Mena  
Registradora  
del Cantón Santo Domingo



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:64.657  
FECHA DE REPERTORIO:04/dic/2012  
HORA DE REPERTORIO:09:43

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

1.- Con fecha cuatro de Diciembre del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.11.0005884, dictada el 14 de octubre del 2011, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Victor Anchundia Places queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil al canton Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas y la Reforma del estatuto de la compañía MADELI S.A., de fojas 142.885 a 142.901, Registro Mercantil número 22.274. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

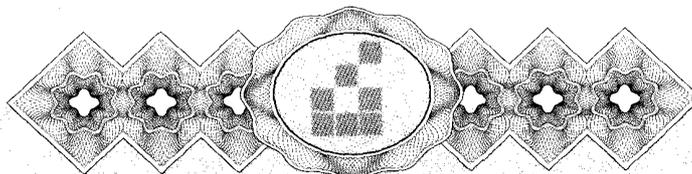
ORDEN: 64657



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

Guayaquil, 06 de Diciembre de 2012

REVISADO POR:



Nº 427870