



NOTARIA VIGESIMA QUINTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PUBLICA DE DE REFORMA  
DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
ANEMASA S.A..

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

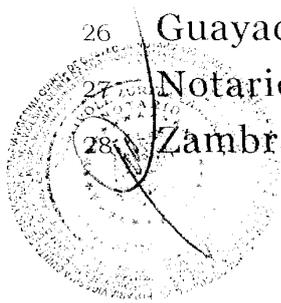


**No. /2011 ESCRITURA PUBLICA  
DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL  
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑIA ANEMASA S.A.-----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, capital de la  
provincia del Guayas República del Ecuador, al **Primer**  
día del mes de **Marzo** del año **dos mil once**, ante mí,  
**DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA  
ZAMBRANO, NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO  
TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece a  
la celebración de la presente escritura pública, **ÁNGEL  
FRANCISCO ACOSTA JORDÁN**, a su nombre y en  
representación de la compañía **ANEMASA S.A.**, en su  
calidad de **GERENTE GENERAL**, tal como acredita  
con su nombramiento inscrito que se acompaña a la  
misma escritura pública como documento habilitante,  
quien declara ser: de estado civil soltero, mayor de  
edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión  
Ejecutiva y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil;  
capaz para contratar a quien conozco de lo que **DOY  
FE**; en virtud de haberme exhibido su documento de  
identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien  
instruida de la naturaleza y resultado de esta escritura  
pública de reactivación, aumento de capital y reforma  
de estatuto para su otorgamiento me presenta la minuta  
del tenor siguiente: **Señor Notario:** Sírvase autorizar  
en el registro de escrituras públicas, que está a su cargo



1 una por la cual conste la reforma del objeto social de la  
2 compañía y consecuente reforma de estatutos de la  
3 compañía **ANEMASA S.A.**, y las demás declaraciones  
4 que se contienen y determinan al tenor de las siguientes  
5 cláusulas: **PRIMERA.-** Interviene en la celebración de  
6 la presente escritura pública, el señor **ÁNGEL**  
7 **FRANCISCO ACOSTA JORDÁN**, a nombre y en  
8 representación de la **Compañía ANEMASA S.A.** en su  
9 calidad de **GERENTE GENERAL** de la misma, tal  
10 como lo acredita con su nombramiento inscrito que se  
11 acompaña para que usted señor Notario, se sirva  
12 incorporarlo en la escritura a otorgarse.- **SEGUNDA.-**  
13 **ANTECEDENTES A)** Por escritura pública que  
14 autorizo el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el  
15 veintitrés de julio del año dos mil dos, inscrita en el  
16 Registro Mercantil de Guayaquil el día siete del mes de  
17 noviembre del año dos mil dos, se constituyó la  
18 compañía ANEMASA S.A., con un capital social de dos  
19 mil dólares de los Estados Unidos de América y con  
20 domicilio en Guayaquil, luego con fecha veinticuatro de  
21 noviembre del dos mil nueve se realizó el Aumento del  
22 Capital Suscrito y Pagado dentro del Capital Autorizado  
23 alcanzando la suma de cuatro mil dólares de los Estados  
24 Unidos de Norteamérica mediante protocolización de  
25 documentos por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón  
26 Guayaquil.- **b)** Por escritura Publico que autorizo el  
27 Notario Vigésimo Quinto, Doctor Ivole Zurita  
28 Zambrano, de fecha veintiocho de diciembre del año





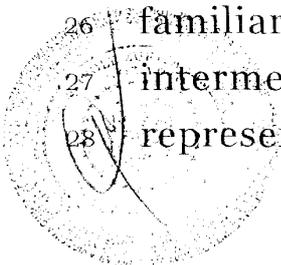
NOTARIA VIGESIMA QUINTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PUBLICA DE DE REFORMA  
DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
ANEMASA S.A..

1 dos mil nueve, la compañía ha aumentado su Capital  
2 Suscrito, Autorizado y Reforma de los Estatutos  
3 Sociales, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
4 Guayaquil de fecha veintitrés de junio del dos mil diez.-  
5 **TERCERA.- A)** En Junta General Universal  
6 Extraordinaria de la **Compañía ANEMASA S.A.**, de  
7 fecha primero de marzo del dos mil once, se resolvió la  
8 Reforma del objeto Social de la Compañía y consecuente  
9 Reforma de Estatutos; y autorizar al Gerente General  
10 para que suscriba la respectiva escritura pública de  
11 Reforma del objeto Social en lo referente al artículo  
12 tercero, de tal forma que quede en los siguientes  
13 términos: **“ARTICULO TERCERO: OBJETO.-” La**  
14 **compañía se dedicará a: a)** La industrialización o  
15 fabricación, maquilación, importación, exportación,  
16 compra, venta, distribución, consignación,  
17 comercialización y/o representación de firmas-marcas o  
18 empresas nacionales o extranjeras de **LUBRICANTES,**  
19 **QUÍMICOS, ADITIVOS, FILTROS, PARTES**  
20 **ELÉCTRICAS Y REPUESTOS AUTOMOTRICES** en  
21 general; **b)** La industrialización, importación,  
22 exportación y comercialización de productos destinados  
23 para el mantenimiento de vehículos, así como la  
24 representación de compañías distribuidoras de toda  
25 clase de repuestos y accesorios destinados a la  
26 reparación sean estos nacionales o extranjeros; **c)** La  
27 compra, venta, cesión, obtención, inscripción, registro,  
28 administración, concesión, explotación y disposición de



1 patentes o privilegios de intención, Know How,  
2 certificados de edición, marcas de fábrica o de  
3 comercio, nombres o designaciones de fábrica y  
4 distintivas, así como de la propiedad industrial,  
5 literaria, artística de cualquier obra o trabajo, como  
6 también de toda clase de derechos, privilegios o  
7 inmunidades inherentes a los actos señalados; **d)** La  
8 importación, compra, venta, distribución y  
9 comercialización de vehículos en general; motos y todo  
10 tipo de motores, repuestos, partes, piezas y accesorios  
11 en general; **e)** Comprar, vender, arrendar e importar  
12 maquinaria liviana y pesada, para la construcción así  
13 como sus repuestos y accesorios; equipos de  
14 construcción, maquinarias – equipos eléctricos en  
15 general; **f)** La representación de empresas comerciales,  
16 automotrices e industriales en general, sean nacionales  
17 o extranjeras; **g)** Podrá realizar cualquier clase de  
18 contratos o actos relacionados con su objeto con  
19 empresas privadas, públicas, y semipúblicas. Para  
20 cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y  
21 contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que  
22 tengan relación con el mismo.- Como medio para  
23 cumplir su objeto se dedicara A la importación,  
24 distribución, comercialización e implementación de  
25 hardware y software para el mercado empresarial y  
26 familiar; a la actividad mercantil como comisionista,  
27 intermediaria, mandataria, mandante, agente, y  
28 representantes de personas naturales y jurídicas; a la



# ANEMASA S.A.

Chaves Franco N° 1824 y los Ríos,  
PBX N° (593-4) 2345993  
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 15 de Octubre de 2010

Señor  
**ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en **Junta General y Universal** de Accionistas de la compañía **ANEMASA S.A.**, en sesión celebrada el día 15 de Octubre de 2010, tuvo el acierto de designarlo como **GERENTE GENERAL** para el período de **CINCO AÑOS** con las facultades y atribuciones establecidas en los estatutos sociales vigentes, entre las que figuran ejercer la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL de la compañía de manera individual.

Los estatutos de la compañía **ANEMASA S.A.** constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 23 de julio de 2002, la misma que ha sido inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 7 de noviembre de 2002.

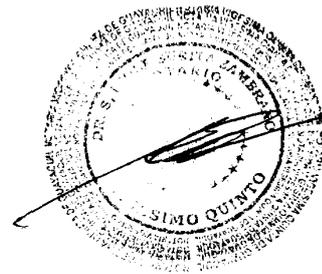
Seguros de contar con su aceptación, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

  
**EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO**  
PRESIDENTE

**Razón: En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de octubre de 2010, ACEPTO la DESIGNACION DE GERENTE GENERAL de la Compañía ANEMASA S.A.**

  
**ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN**  
CC.: 0903365757  
CV.: 126-0001

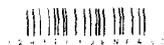
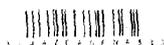
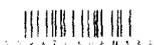


NUMERO DE REPERTORIO: 54.919  
FECHA DE REPERTORIO: 29/oct/2010  
HORA DE REPERTORIO: 15:54

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintinueve de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ANEMASA S.A.**, a favor de **ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN**, a foja **116.896**, Registro Mercantil número **20.953**.

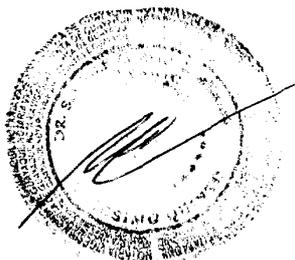
ORDEN: 54919



REVISADO POR



REGISTRO  
*Zoila Cedeño Cillan*  
**AB. ZOILA CEDENO CILLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992275472001  
**RAZON SOCIAL:** ANEMASA S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

<b>Nº. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 07/11/2002
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			<b>FEC. CIERRE:</b>
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>			<b>FEC. REINICIO:</b>

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LUBRICANTES  
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MERCADERIA

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO Calle: CHAVEZ FRANCO Número: 1824 Intersección: LOS RIOS Referencia: DIAGONAL A LA GASOLINERA TRIPETROL Fax: 042345993  
Telefono Trabajo: 042345983

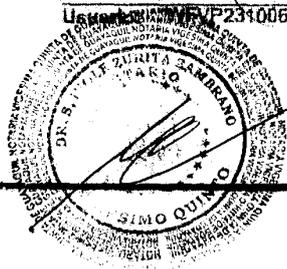


*[Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usando el Formulario SRI 231006

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 30/05/2008





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992275472001

RAZON SOCIAL: ANEMASA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ACOSTA JORDAN ANGEL FRANCISCO

CONTADOR: PARDO FIERRO WILLIAN RAMON

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/11/2002

FEC. CONSTITUCION: 07/11/2002

FEC. INSCRIPCION: 12/12/2002

FECHA DE ACTUALIZACION: 28/05/2008

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS ALITOMOTORES

### DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO Calle: CHAVEZ FRANCO Número: 1824  
Intersección: LOS RIOS Referencia ubicación: DIAGONAL A LA GASOLINERA TRIPETROL Fax: 042345993 Teléfono  
Trabajo: 042345993

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS

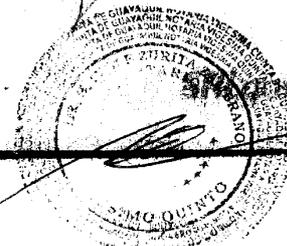
CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WFWR231006

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 30/05/2008



# ANEMASA S.A.

Dirección: Chávez Franco 1824 y Los Ríos  
PBX: (593-4) 2345 993; Fax: Ext. 117  
Guayaquil – Ecuador

## LISTA DE ASISTENTES

A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA **ANEMASA S.A.**,

=====

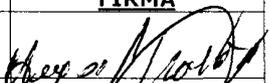
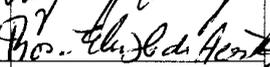
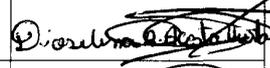
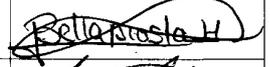
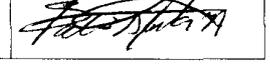
CAPITAL SOCIAL : US \$ 50,000.00

DIVIDIDO EN : 50.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE  
UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CADA  
UNA DE ELLAS.

CAPITAL SOCIAL PAGADO: US \$ 50.000.00

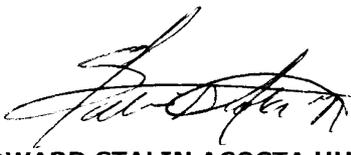
NUMERO TOTAL DE VOTOS: 50.000

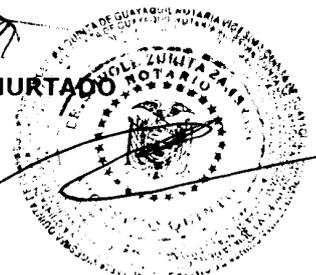
=====

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>COMPARECIENTES</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VOTOS</u>	<u>FIRMA</u>
ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN	Personalmente	35000	35000	
ROSA ELENA HURTADO LOPEZ	Personalmente	7500	7500	
DIOSELINA ALEXANDRA ACOSTA HURTADO	Personalmente	2500	2500	
BELLA ROSALY ACOSTA HURTADO	Personalmente	2500	2500	
EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO	Personalmente	2500	2500	

Guayaquil, 01 de marzo del 2011

  
ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

  
EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO  
PRESIDENTE



# ANEMASA S.A.

Dirección: Chávez Franco 1824 y Los Ríos  
PBX: (593-4) 2345 993; Fax: Ext. 117  
Guayaquil – Ecuador

---

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANEMASA S.A

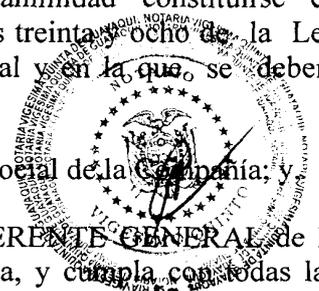
En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de marzo del año dos mil once a las 09h00, en la calle Modesto Chávez Franco en la Oficina del inmueble signado con el número 1824 y Los Ríos de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ANEMASA S.A, con la concurrencia de las siguientes acciones:

- 1.- ACOSTA JORDAN ANGEL FRANCISCO, por sus propios derechos como propietario de **Diecisiete mil quinientas** acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a **Diecisiete mil quinientos** votos.
- 2.- HURTADO LOPEZ ROSA ELENA, por sus propios derechos, como propietaria de **Tres mil setecientos cincuenta** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a **Tres mil setecientos cincuenta** votos.
- 3.- ACOSTA HURTADO DIOSELINA ALEXANDRA, por sus propios derechos, como propietaria de **Mil doscientos cincuenta** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a **Mil doscientos cincuenta** votos.
- 4.- ACOSTA HURTADO BELLA ROSALY, por sus propios derechos, como propietaria de **Mil doscientos cincuenta** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a **Mil doscientos cincuenta** votos.
- 5.- ACOSTA HURTADO EDWARD STALIN, por sus propios derechos, como propietario de **Mil doscientos cincuenta** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a **Mil doscientos cincuenta** votos.

Se deja constancia que se encuentra presente el Comisario de la Compañía señor Román Sánchez Constante.

Se designa como Presidente de la sesión al señor EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO y actúa como Secretario de la misma, su Gerente General señor ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN, quien al constatar que los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, elabora la lista de asistentes y resuelve 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 los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre la Reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, y
- 2.- Conocer y resolver sobre la autorización que se le debe de dar al GERENTE GENERAL de la compañía, para que se otorgue y suscriba la respectiva Escritura Pública, y cumpla con todas las formalidades legales necesarias para el perfeccionamiento de la Reforma del Estatuto Social de la Compañía.



# ANEMASA S.A.

Dirección: Chávez Franco 1824 y Los Ríos  
PBX: (593-4) 2345 993; Fax: Ext. 117  
Guayaquil – Ecuador

---

De inmediato toma la palabra el Presidente de la sesión y pasa a tratar el primer punto del orden del día, y manifiesta la necesidad de REFORMAR el Artículo Tercero del estatuto social de la Compañía, para lo cual se eleva a moción que se reforme el artículo Tercero del Estatuto Social, de tal forma que quede en los siguientes términos:

**“ARTICULO TERCERO: OBJETO.-” La compañía se dedicará a:**

- a) La industrialización o fabricación, maquilación, importación, exportación, compra, venta, distribución, consignación, comercialización y/o representación de firmas-marcas o empresas nacionales o extranjeras de LUBRICANTES, QUIMICOS, ADITIVOS, FILTROS, PARTES ELECTRICAS Y RESPUESTOS AUTOMOTRICES en general;
- b) La industrialización, importación, exportación y comercialización de productos destinados para el mantenimiento de vehículos, así como la representación de compañías distribuidoras de toda clase de repuestos y accesorios destinados a la reparación sean estos nacionales o extranjeros;
- c) La compra, venta, cesión, obtención, inscripción, registro, administración, concesión, explotación y disposición de patentes o privilegios de intención, Know How, certificados de edición, marcas de fábrica o de comercio, nombres o designaciones de fábrica y distintivas, así como de la propiedad industrial, literaria, artística de cualquier obra o trabajo, como también de toda clase de derechos, privilegios o inmunidades inherentes a los actos señalados;
- d) La importación, compra, venta, distribución y comercialización de vehículos en general; motos y todo tipo de motores, repuestos, partes, piezas y accesorios en general;
- e) Comprar, vender, arrendar e importar maquinaria liviana y pesada, para la construcción así como sus repuestos y accesorios; equipos de construcción, maquinarias – equipos eléctricos en general.
- f) La representación de empresas comerciales, automotrices e industriales en general, sean nacionales o extranjeras.
- g) Podrá realizar cualquier clase de contratos o actos relacionados con su objeto con empresas privadas, públicas y semipúblicas. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las Leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.- Como medio para cumplir su objeto se dedicara a la importación, distribución, comercialización e implementación de hardware y software para el mercado empresarial y familiar; a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representantes de personas naturales y jurídicas; a la compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas; a ser distribuidor, agente, representante o comisionistas de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras cuya actividad tenga relación con este objeto social; a ejercer toda actividad industrial, comercial, y de inversión relacionadas con su objetivo; para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por las Leyes ecuatoriana, con empresas



# ANEMASA S.A.

Dirección: Chávez Franco 1824 y Los Ríos  
PBX: (593-4) 2345 993; Fax: Ext. 117  
Guayaquil – Ecuador

---

privadas, instituciones públicas y que tengan relación con el mismo, así como asociarse con otras compañías constituidas o por constituirse.

- h) Explotar y disponer de patentes, certificados de edición, marcas de fábricas, nombres comerciales y marcas distintivas, como también de toda clase de derechos y privilegios inherentes a los actos señalados;
- i) La importación, exportación, comercialización, diseño, desarrollo de sistemas computacionales, compra, venta, alquiler e instalación de equipos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones, tales como centrales telefónicas, celulares, sistemas programas, repuestos y accesorios;
- j) A la suscripción, y compraventa de acciones, obligaciones, pudiendo realizar con ellos toda clase de actos o contratos autorizados por la Ley y relacionados con su objeto social.
- k) Podrá dar servicio de mantenimiento mecánico, eléctrico e hidráulico para toda clase de vehículos y maquinaria liviana y pesada, sean esta maquinaria vehicular, estacionaria y marina, maquinaria industrial y agrícola, equipo de construcción y caminero liviano y pesado, e importar toda clase de partes y piezas relacionadas con este servicio.
- l) Podrá dar servicio de Lubricadoras, para cambios de aceites, filtros, aditivos, químicos refrigerantes para toda clase de vehículos liviano y pesado, e importar toda clase de partes y piezas relacionadas con este servicio.
- m) Podrá dar servicio de Tecnicentro, es decir todo tipo de servicio mecánico e industrial, eléctrico, hidráulico, enderezado y pintado, vulcanización, alineación y balanceo, y lubricación para toda clase de vehículos livianos y pesados, para todo tipo de maquinaria industrial y agrícola, para todo tipo de equipos de construcción y equipos camineros livianos y pesados, e importar toda clase de partes y piezas relacionadas con este servicio.

Los accionistas aprueban por unanimidad la reforma del artículo Tercero de la compañía, planteada por el señor EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO.

Como segundo y último punto del orden del día, a fin de poder instrumentar la reforma del Estatuto Social de la Compañía, aprobados por esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, los accionistas AUTORIZAN al Gerente General, para que realice todas las gestiones tendientes a su perfeccionamiento.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión y se dispone que los concurrentes firmen la presente Acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.



# ANEMASA S.A.

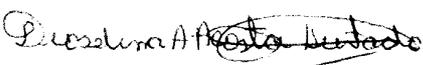
Dirección: Chávez Franco 1824 y Los Ríos  
PBX: (593-4) 2345 993; Fax: Ext. 117  
Guayaquil – Ecuador

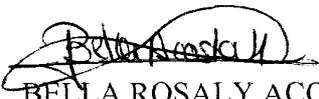
---

Firman:

  
ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN  
ACCIONISTA

  
ROSA ELENA HURTADO LOPEZ  
ACCIONISTA

  
DIOSELINA ALEXANDRA ACOSTA HURTADO  
ACCIONISTA

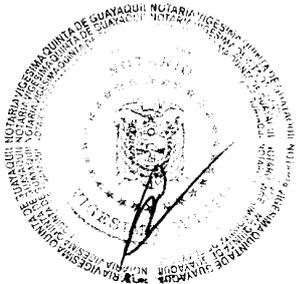
  
BELLA ROSALY ACOSTA HURTADO  
ACCIONISTA

  
EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO  
ACCIONISTA

  
ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

ROMAN SANCHEZ CONSTANTE  
COMISARIO DE LA COMPAÑIA

  
EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO  
PRESIDENTE



# ANEMASA S.A.

Dirección: Chávez Franco 1824 y Los Ríos  
PBX: (593-4) 2345 993; Fax: Ext. 117  
Guayaquil – Ecuador

## LISTA DE ASISTENTES

A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA **ANEMASA S.A.**,

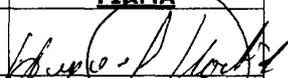
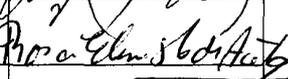
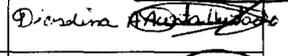
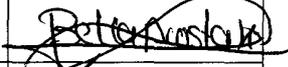
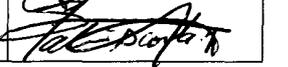
=====

CAPITAL SOCIAL : US \$ 25,000.00

DIVIDIDO EN : 25.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE  
UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CADA  
UNA DE ELLAS.

CAPITAL SOCIAL PAGADO: US \$ 25,000.00  
NUMERO TOTAL DE VOTOS: 25.000

=====

ACCIONISTAS	COMPARECIENTES	ACCIONES	VOTOS	FIRMA
ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN	Personalmente	17500	17500	
ROSA ELENA HURTADO LOPEZ	Personalmente	3750	3750	
DIOSELINA ALEXANDRA ACOSTA HURTADO	Personalmente	1250	1250	
BELLA ROSALY ACOSTA HURTADO	Personalmente	1250	1250	
EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO	Personalmente	1250	1250	

Guayaquil, 01 de marzo del 2011

  
ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

  
EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO  
PRESIDENTE



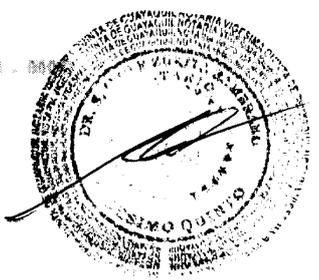
REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CIUDADANIA 090396375-7  
 ACOSTA JORDAN ANGEL FRANCISCO  
 TUMBURAHUA/AMBATO/PICAYRIA  
 03-MAR-23 1949  
 001-0842 00626 M  
 TUMBURAHUA/AMBATO  
 LA MATRIZ 1949  



ECUADOR \*\*\*\*\* V434304442  
 GARCIA ROSA ELENA HURTADO  
 SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL  
 SEGUNDO ACOSTA  
 DIOSSELINA JORDAN  
 SUAYABUJE 16/07/2008  
 16/07/2008  
 REN 0110089  



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION  
 Ejecucion 14 de mayo del 2009  
 IDENTIFICACION 126-0041  
 ACOSTA JORDAN ANGEL FRANCISCO  
 SUAYABUJE  
 GARCIA MORENO  
 DIRECCION 1260-0041  
 DELEGACION PROVINCIAL DE SUAYABUJE - 0041  
 1738699 11/04/2010 (11/04/11)



**ESPACIO  
 BLANCO**



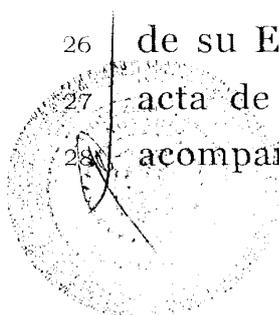
NOTARIA VIGESIMA QUINTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PUBLICA DE DE REFORMA  
DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
ANEMASA S.A..

1 compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de  
2 compañías anónimas y de participaciones de compañías  
3 limitadas; a ser distribuidor; agente; representante o  
4 comisionista de personas naturales y jurídicas,  
5 nacionales o extranjeras cuya actividad tenga relación  
6 con este objeto social; a ejercer toda actividad  
7 industrial, comercial, y de inversión relacionadas con su  
8 objeto para el cumplimiento de su objeto la compañía  
9 podrá realizar todos los actos y contratos permitidos  
10 por las leyes ecuatorianas, con empresas privadas,  
11 instituciones publicas y que tengan relación con el  
12 mismo, así como asociarse con otras compañías  
13 constituidas o por constituirse **h)** Explotar y disponer  
14 de patentes, certificados de edición, marcas de fábricas,  
15 nombres comerciales y marcas distintivas, como  
16 también de toda clase de derechos y privilegios  
17 inherentes a los actos señalados; **i)** La importación,  
18 exportación, comercialización, diseño, desarrollo de  
19 sistema computacionales, compra, venta, alquiler e  
20 instalación de equipos eléctricos, electrónicos y de  
21 telecomunicaciones, tales como centrales telefónicos,  
22 celulares, sistemas, programas, repuestos y accesorios;  
23 **j)** A la suscripción y compraventa de acciones,  
24 obligaciones, pudiendo realizar con ellos toda clase de  
25 actos o contratos autorizados por la Ley y relacionados  
26 con su objeto social, **k)** Podrá dar servicio de  
27 mantenimiento mecánico, eléctrico e hidráulico para  
28 toda clase de vehículo y maquinaria liviana y pesada.



1 sean esta maquinaria vehicular, estacionaria o marina,  
2 maquinaria industrial y agrícola, equipo de  
3 construcción y caminero liviano y pesado, e importar  
4 toda clase de partes y piezas relacionada con este  
5 servicio; **l)** Podrá dar servicio de lubricadora, para  
6 cambio de aceites, filtros, aditivos químicos  
7 refrigerantes para toda clase de vehículos liviano y  
8 pesado, e importar toda clase de partes y piezas  
9 relacionada con este servicio; **m)** Podrá dar servicio de  
10 Tecnicentro, es decir todo tipo de servicio mecánico e  
11 industrial, eléctrico, hidráulico, enderezado y pintado,  
12 vulcanización, alineación y balanceo, y lubricación para  
13 toda clase de vehículos livianos y pesados, para todo  
14 tipo de maquinaria industrial y agrícola, para todo tipo  
15 de equipos de construcción y equipos camineros  
16 livianos y pesados, e importar toda clase de partes y  
17 piezas relacionadas con este servicio.- **CUARTA.-**  
18 Sentados los antecedentes expuestos y en cumplimiento  
19 con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de  
20 Accionistas de la compañía ANEMASA S.A., el suscrito  
21 ÁNGEL FRANCISCO ACOSTA JORDÁN, a nombre y en  
22 representación de la mencionada Compañía, en su  
23 calidad de GERENTE GENERAL de la misma y  
24 debidamente autorizado por la antedicha Junta General  
25 de Accionistas, declara reformado el Artículo TERCERO  
26 de su Estatuto Social, en los términos constantes en el  
27 acta de la referida Junta General de Accionistas que se  
28 acompaña para que forme parte integrante de esta escritura

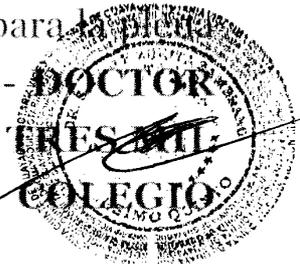




*Dr. S. Ivole Zurita Zambrano*

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 pública.- **QUINTA.**- Para los efectos correspondientes,  
2 agregue usted, señor Notario en la escritura a otorgarse,  
3 como documentos habilitantes, un ejemplar autentico del  
4 acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria de  
5 Accionistas de la Compañía celebrada el primero de marzo  
6 del dos mil once y una copia certificada del nombramiento  
7 de **ÁNGEL FRANCISCO ACOSTA JORDÁN**, como  
8 **GERENTE GENERAL** de la compañía debidamente  
9 inscrito.- **SEXTA.**- Para los efectos legales del caso, y  
10 conforme a lo establecido en los artículos Once y trece de la  
11 Resolución numero noventa y tres.uno.uno.tres.cero once  
12 de la Super Intendencia de Compañías, publicada en el  
13 Registro oficial del seis de septiembre de mil novecientos  
14 noventa y tres, yo, **ÁNGEL FRANCISCO ACOSTA JORDÁN**,  
15 a nombre y en representación de la compañía **ANEMASA**  
16 **S.A.** declaro, bajo juramento, que los accionistas son de  
17 nacionalidad Ecuatoriana y queda autorizado el Gerente  
18 General a suscribir la correspondiente escritura pública, en  
19 los términos de lo resuelto por la junta General  
20 Extraordinaria de accionistas ya referida y, así mismo, a  
21 nombre y en representación de la compañía **ANEMASA**  
22 **S.A.**, y declaro bajo juramento que mi representada no es  
23 contratista de obra pública alguna con el estado ni con  
24 empresa relacionadas con el.- Anteponga y agregue usted,  
25 señor Notario, todo lo demás que sea de estilo para la plena  
26 validez de esta escritura pública.- **f) Ilegible.- DOCTOR**  
27 **JOHNNY ICAZA GUSTINES.- REGISTRO TRES MIL**  
28 **SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS, DEL COLEGIO**



1 **DE ABOGADOS DEL GUAYAS.- HASTA AQUÍ LA**  
2 **MINUTA.-** Es copia, la misma que se eleva a escritura de  
3 principio, se agregan documentos de ley.- Léida esta  
4 escritura de principio a fin, por mi el Notario en alta voz, a  
5 la otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se  
6 afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el  
7 Notario. **Doy Fe.-**

8  
9 **POR LA COMPAÑÍA ANEMASA S.A.**

10 **RUC # 099 227547-2001**

11  
12   
13 **ÁNGEL FRANCISCO ACOSTA JORDÁN.**

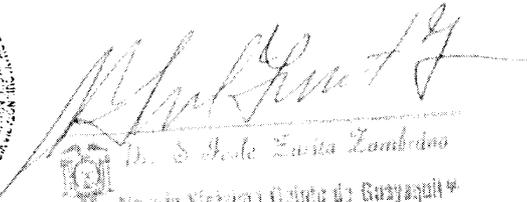
14 **GERENTE GENERAL**

15 **C.C # 090336575-7**

**C.V. # 126-0001**



21  
22  
23  
24  
25  
26  
27



**D. S. José María Zambrano**  
Notario Público Guayaquil

28 **R.Z.G.**



**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**SE OTORGO, ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANEMASA S.A.- QUE ANTECEDE LA MISMA QUE SELLO, FIRMO, Y RUBRICO, EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, AL PRIMER DÍA DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL ONCE.-**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XXV



*[Handwritten signature]*  
**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



**RAZÓN:** *TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANEMASA S.A., DE FECHA PRIMERO DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO SC.IJ.G.11.0002713, APROBADA POR LA ABOGADA DORYS ALVARADO DE CHANG, INTENDENTE JURÍDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, (E), DE FECHA TRES DE MAYO DEL DOS MIL ONCE, POR LA CUAL RESUELVE APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DÍAS DE JULIO DEL DOS MIL ONCE.-*



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XXV



*[Handwritten signature]*



**Ab. Nelson M. Gómez Maquillón**

Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)





DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No.1.279 del 2.002, que contiene la Constitución de la Compañía denominada Anemasa S.A., otorgada en ésta Notaría el veintitrés de Julio del dos mil dos, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolución No.SC.IJ.G.11.0002713, de fecha tres de Mayo del dos mil once, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la reforma de estatutos de la Compañía ANEMASA S.A.\_

Guayaquil, Julio 12 del 2.011.-



Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL



# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:44.881  
FECHA DE REPERTORIO:20/jul/2011  
HORA DE REPERTORIO:15:43

Nº 011490

**EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-G-110002713, dictada el 3 de mayo del 2011, por el **Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), Ab. Dorys Alvarado de Chang,** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos,** de la compañía **ANEMASA S.A,** de fojas 78.237 a 78.258, Registro Mercantil número 15.552.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 44881



S

REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**XAVIER RODAS GARCES**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

ro de Datos Públicos  
Cantón Guayaquil