



Factura: 002-009-000000941



20180901006P00132

NOTARIO(A) OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20180901006P00132					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		22 DE ENERO DEL 2018; (12:11)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	OTISGRAF S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992329661001	ECUATORIANA	PRESIDENTE	MANFRED RUDI JUNKER PREUSS
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARGUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
TO/OBSERVACIONES:							
TÍTULO DEL ACTO O RATO:		INDETERMINADA					

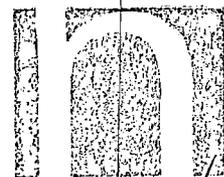


N° TRAMITE: 15380-0041-18 05/03/18 2.1.1

DOCUMENTO: Escritura

NOTARIO(A) OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NOTARIO(A) OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ
Ab. Olga Baldeon Mart

PAGINA
IN BLANCO



NÚMERO: 2018-09-01-006-P00132

FACTURA: 002-009-000000941

**ESCRITURA PÚBLICA DE: REFORMA DE OBJETO SOCIAL
QUE OTORGA(N): OTISGRAF S.A.
CUANTÍA: INDETERMINADA**

Di, o se otorgaron, 3 copias o testimonios, el _____

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy **veintidós de enero** del dos mil dieciocho, ante mí, **ABOGADA OLGA BALDEÓN MARTÍNEZ, NOTARIA TITULAR SEXTA DE ESTE CANTÓN**, comparece(n): el señor **MANFRED RUDI JUNKER PREUSS**, quien declara ser de nacionalidad alemana, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo, con domicilio y residencia en esta ciudad, por los derechos que representa de **OTISGRAF S.A.**, en su calidad de Presidente, tal como consta de la copia del nombramiento, y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la compañía, tal como consta del ejemplar del acta, documentos que acompaña como habilitantes y que serán agregados a la matriz.- El(la)(s) compareciente(s) es(son) mayor(es) de edad, capaz(es) para obligarse y contratar, a quien(es) de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su(s) documento(s) de identificación. Bien instruido(a)(s) en el objeto y resultados de esta escritura de **REFORMA DE OBJETO SOCIAL**, a la que procede(n) como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me presentó(aron) la(s) minuta(s) del tenor siguiente: **“SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Instrumentos Públicos que está a su cargo, sírvase incorporar y autorizar una escritura pública de reforma del objeto social de la compañía **OTISGRAF S.A.**, que se otorga al



de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTES.-** Comparece al otorgamiento de esta escritura pública, el señor **MANFRED RUDI JUNKER PREUSS**, por los derechos que representa de la compañía **OTISGRAF S.A.**, en su calidad de Presidente, y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la compañía, tal como consta de los documentos que acompaña como habilitantes.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS. UNO.-** La compañía **OTISGRAF S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el veintiocho de octubre del dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diecinueve de noviembre del mismo año, con el número dos cero siete seis uno y anotada bajo el número tres uno cuatro uno cuatro del Repertorio, con un capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00).- **DOS. DOS.-** Mediante escritura pública celebrada el día cinco de marzo del dos mil ocho, ante el Abogado Renato Estévez Sañudo, Notario Suplente Vigésimo Noveno de Guayaquil, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón, el ocho de mayo del dos mil ocho, y tomada la nota respectiva en el Registro Mercantil de Guayaquil, el quince de mayo del dos mil ocho, la compañía **OTISGRAF S.A.** cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborondón.- **DOS. TRES.-** Por escritura pública celebrada el diecinueve de octubre del dos mil ocho, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el cinco de febrero del dos mil nueve, y tomada la nota respectiva en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Samborondón, el cinco de marzo del dos mil nueve, la compañía **OTISGRAF S.A.** cambió nuevamente su domicilio, del cantón Samborondón, a la ciudad de Guayaquil.- **DOS. CUATRO.-** Mediante

mil ciento dieciocho dólares de los Estados Unidos de América (US\$2,022,118.00), y reformó su estatuto social.- **DOS. OCHO.-** Por escritura pública celebrada el cuatro de septiembre ante el Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veinte de diciembre del mismo año, de fojas ciento cincuenta mil ochocientos dieciocho a ciento cincuenta mil ochocientos treinta y seis, Registro Mercantil número veintitrés mil cuatrocientos ochenta, la compañía **OTISGRAF S.A.** aumentó su capital a la suma de dos millones trescientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de América (US\$2,383,956.00), y reformó su estatuto social.- **DOS. NUEVE.-** Por escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, el veintisiete de diciembre del dos mil doce, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el veinte de mayo del dos mil trece, la compañía **OTISGRAF S.A.** absorbió a varias sociedades, por lo que, además, aumentó su capital social a la suma de dos millones trescientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de América (US\$2,387,156.00).- **DOS. DIEZ.-** La Junta General de Accionistas de la compañía **OTISGRAF S.A.**, celebrada con fecha dieciséis de enero del dos mil dieciocho, resolvió: "**PRIMERO:** Aprobar la Reforma al Objeto Social de la compañía, autorizando al Presidente para que suscriba la respectiva escritura pública, contrate un profesional en Derecho y realice todos los trámites pertinentes para la reforma aprobada. **SEGUNDO:** En consecuencia de la reforma del objeto social, se reforma el artículo **SEGUNDO** del Estatuto Social de la Compañía", de conformidad al texto que consta en el acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el dieciséis de enero del dos mil dieciocho, que se acompaña como habilitante.- **TERCERA:**



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992329661001
RAZON SOCIAL: OTISGRAF S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: JUNKER PREUSS MANFRED RUDI
CONTADOR: BUSTAMANTE PENAFIEL WENDY GIOCONDA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	19/11/2003	FEC. CONSTITUCION:	19/11/2003
FEC. INSCRIPCION:	30/12/2003	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	15/01/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE FRUTAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

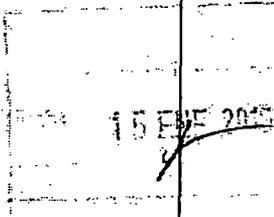
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CIUDAD COLON Número: SOLAR 6 Manzana: 274
 Edificio: EDIFICIO COLONCORP Piso: 2 Oficina: 203 Referencia ubicación: JUNTO A LA URBANIZACION COLON Email:
 otisgraf@hotmail.com Telefono Trabajo: 042136304 Telefono Trabajo: 042136305

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 013	ABIERTOS:	12
JURISDICCION:	ZONA 8 GUAYAS	CERRADOS:	1



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAMT150507 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV FRANCISCO Fecha y hora: 15/01/2015 12:30:23



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992329661001
RAZON SOCIAL: OTISGRAF S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.** 11/11/2008

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE FRUTAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CIUDAD COLON Número: SOLAR 6 Referencia: JUNTO A LA URBANIZACION COLON Manzana: 274 Edificio: EDIFICIO COLONCORP Piso: 2 Oficina: 203 Email: otisgraf@hotmail.com Telefono Trabajo: 042136304 Telefono Trabajo: 042136305

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** **FEC. INICIO ACT.** 31/10/2008

NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA MILENA

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE FRUTAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: VINCES Parroquia: ANTONIO SOTOMAYOR Número: S/N Referencia: HACIENDA MILENA Celular: 0993268244

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** **FEC. INICIO ACT.** 17/10/2008

NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA VALENTINA

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE FRUTAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: MILAGRO Parroquia: MILAGRO Número: S/N Referencia: HACIENDA VALENTINA Carretero: VIA CARRISAL Kilómetro: 3 Celular: 0993268244


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAMT150507 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/01/2015 12:30:23



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992329661001
RAZON SOCIAL: OTISGRAF S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 22/08/2008

NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA PAULINA

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE FRUTAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: BABA Parroquia: BABA Número: S/N Referencia: HACIENDA PAULINA Carretero: VIA PROGRESO
Celular: 0993268244

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 08/01/2008

NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA TRINIDAD

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE FRUTAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: BABA Parroquia: BABA Número: S/N Referencia: HACIENDA TRINIDAD Celular: 0993268244

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 20/05/2007

NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA SAN FRANCISCO

FEC. CIERRE:

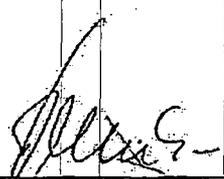
FEC. REINICIO:

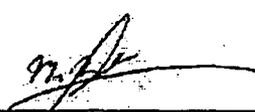
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE FRUTAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: BABA Parroquia: BABA Número: S/N Referencia: HACIENDA SAN FRANCISCO Celular: 0993268244


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAMT150507

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/01/2015 12:30:23



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992329661001
RAZÓN SOCIAL: OTISGRAF S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 008 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** FEC. INICIO ACT. 25/11/2009
NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA FRUITTA **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE FRUTAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RÍOS Cantón: BABA Parroquia: ISLA DE BEJUCAL Número: S/N Referencia: HACIENDA FRUITTA Edificio:
HACIENDA FRUITTA Celular: 0993268244 Email: otisgraf@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 009 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** FEC. INICIO ACT. 25/11/2009
NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA INDEPENDENCIA **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE FRUTAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RÍOS Cantón: BABA Parroquia: ISLA DE BEJUCAL Número: S/N Referencia: HACIENDA INDEPENDENCIA Edificio:
HACIENDA INDEPENDENCIA Celular: 0993268244 Email: otisgraf@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 010 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** FEC. INICIO ACT. 15/12/2011
NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA VERANO **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE FRUTAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RÍOS Cantón: BABA Parroquia: ISLA DE BEJUCAL Número: S/N Referencia: HACIENDA VERANO Edificio:
HACIENDA VERANO Celular: 0993268244 Email: otisgraf@hotmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAMT150507 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/01/2015 12:30:23



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992329661001
RAZON SOCIAL: OTISGRAF S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 011 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 27/11/2009
NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA ASTURIAS **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE FRUTAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: BABA Parroquia: ISLA DE BEJUGAL Número: S/N Referencia: HACIENDA ASTURIAS Edificio: HACIENDA ASTURIAS Celular: 0993268244 Email: otisgraf@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 012 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 11/12/2009
NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA PRIMAVERA **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE FRUTAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SALITRE Parroquia: GENERAL VERNAZA (DOS ESTEROS) Número: S/N Referencia: HACIENDA PRIMAVERA Edificio: HACIENDA PRIMAVERA Celular: 0993268244 Email: otisgraf@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 013 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 15/12/2011
NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA VILCIVEINTE **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE FRUTAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: URDANETA Parroquia: RICAURTE Número: S/N Referencia: HACIENDA VILCIVEINTE Edificio: HACIENDA VILCIVEINTE Celular: 0993268244 Email: otisgraf@hotmail.com

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

LE ENVIÓ

[Firma manuscrita]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAMT150507 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/01/2015 12:30:23





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992329661001
RAZON SOCIAL: OTISGRAF S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 19/11/2003
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 02/03/2009
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FRUTAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: ENTRE RIOS Calle: AV. RIO VINCES Número: S/N
Referencia: ARRIBA DE PAN DORADO Manzana: Y-2 Piso: 1 Telefono Trabajo: 046036649

15 DE 2015

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAMT150507 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/01/2015 12:30:23

OTISGRAF S.A.

Guayaquil, 15 de julio del 2014

Señor,

MANFRED RUDI JUNKER PREUSS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la Junta General de Accionistas, reunida el viernes 14 de julio del 2014, tuvo a bien reelegirlo a Ud. Presidente de la Compañía, por un periodo de cinco años.

De acuerdo a los estatutos, Ud., ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

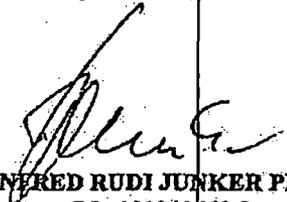
OTISGRAF S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 28 de Octubre del 2003, ante el Notario Público Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Noviembre de 2003, mediante escritura pública otorgada ante el Abogado Renato Estévez Sañudo, Notario Público Suplente Vigésimo Noveno de Guayaquil, el 5 de marzo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Mayo del 2008, la compañía OTISGRAF S.A., cambio su domicilio al Cantón Samborondón. Mediante escritura pública otorgada el día 19 de Octubre del 2008, ante el Notario Público Abogado Francisco Coronel Flores, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Febrero del 2009, la compañía OTISGRAF S.A., cambio nuevamente su domicilio al Cantón Guayaquil.

Atentamente,


CARMEN BELTRÁN GARCÉS
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZÓN: Dejo constancia que en esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía Anónima OTISGRAF S.A., que se me ha conferido.

Guayaquil, Julio 15 del 2014


MANFRED RUDI JUNKER PREUSS
C.I.: 091241668-2

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
GUAYAQUIL ADJUNTA

AB. C. G. Baldeón

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:38.259
FECHA DE REPERTORIO:11/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:08:54

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

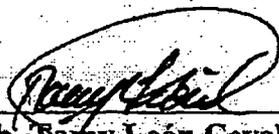
1.- Con fecha once de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía OTISGRAF S.A., a favor de MANFRED RUDI JUNKER PREUSS, de fojas 32.557 a 32.559, Registro de Nombramientos número 10.515.

ORDEN: 38239



Guayaquil, 13 de agosto de 2014

REVISADO POR: *DL*


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

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

Nº 0896810

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

K. 091241668-2

IDENTIFICACION
 APELLIDOS Y NOMBRES
 MANFRED RUDI
 FECHA DE NACIMIENTO
 1944-08-07
 NACIONALIDAD ALEMANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL CASADO
 CECILIA DEL ROSARIO
 HONCE CALEAS

INSTRUCCION SUPERIOR
 JUAN PABLO VILLALBA

APELLIDOS Y NOMBRES DE PADRE
 JUNKER FRANZ
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 PREUSS BELLY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
 QUAYACULI
 2019-10-14
 FECHA DE EXPIRACION
 2024-10-14

ACTA DE MATRIMONIO

Notario Sexto del Canton de Cayambe
 Ab. Olgo Baidean 4404142

**PÁGINA
EN BLANCO**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OTISGRAF S.A., CELEBRADA EL 16 DE ENERO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de enero del dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en el Edificio Coloncorp, Piso 2, oficina 203, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen todos los accionistas de la compañía OTISGRAF S.A., actuando como Director de la Junta, el señor Manfred Junker Preuss, Presidente de la compañía, y como secretaria ad-hoc la Ab. Luisa de Castro Vivar, quien al constatar que se encuentran presentes todos los accionistas, procede conforme al Art. 239 de la Ley de Compañías y elabora la lista de asistentes, constatándose que se encuentran:

La compañía Nematec S.A., de nacionalidad panameña, debidamente representada por su apoderado, señor Manfred Junker Preuss, propietaria de 2,387,155 acciones ordinarias y nominativas, de \$1.00 cada una, totalmente pagadas; y el señor Manfred Junker Preuss, de nacionalidad alemana, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de \$1.00, totalmente pagada.

Con lo que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de dos millones trescientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas, amparados por lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse y celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

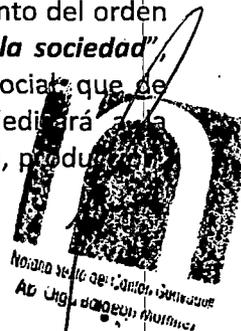
PRIMERO: Conocer y resolver sobre la Reforma al Objeto Social de la compañía.

SEGUNDO: En consecuencia de la reforma del objeto social, reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social de la sociedad.

A continuación, el Director de la Junta declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el punto único del orden del día, esto es ***"Conocer y resolver sobre la Reforma al Objeto Social de la compañía."***

Manifiesta el Presidente sobre la necesidad de incluir una nueva actividad que no está contemplada en el Estatuto Social, que le permita a la compañía exportar sus productos, respecto de lo cual la Junta resuelve aprobar la Reforma al Objeto Social de la compañía, autorizando al Presidente para que suscriba la respectiva escritura pública, contrate un profesional en Derecho y realice todos los trámites pertinentes para la reforma aprobada.

Luego, como consecuencia de lo anterior, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es ***"reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social de la sociedad"***, resolviéndose aprobar la reforma del artículo SEGUNDO del Estatuto Social que de ahora en adelante dispondrá: "OBJETO SOCIAL.- La compañía se dedicará a explotación agrícola en todas sus fases, esto es cultivo, siembra, cosecha, producción".


Notario Público de Guayaquil
Ab. [Nombre del Notario]

investigación, venta, distribución, transportación y exportación de productos agrícolas, entendiéndose como tales la materia primera, productos semielaborados y terminados, pudiendo también brindar asesoría técnica relacionada con dicha actividad.- Podrá, también dedicarse a adquirir acciones o participaciones de compañías anónimas y limitadas, según el caso.-”

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las once horas treinta minutos, el Presidente declara terminada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación.



MANFRED JUNKER PREUSS
PRESIDENTE



LUISA DE CASTRO VIVAR
SECRETARIA AD-HOC



P. NEMATEC S.A.
MANFRÉD JUNKER PREUSS
ACCIONISTA



MANFRED JUNKER PREUSS
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA OTISGRAF S.A., CELEBRADA EL 16 DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO**

Accionista	Representante	No. de Acciones	Valor nominal c/ acción		Capital		Votos
			US\$1.00	US\$1.00	pagado	100%	
Nematec S.A.	Manfred Junker Preuss	2,387,155	US\$1.00	US\$2,387,155.00	100%	2,387,155	
Manfred Junker Preuss	-----	1	US\$1.00	US\$1.00	100%	1	

El capital suscrito de la compañía es de US\$2,387,156, dividido en 2,387,156 acciones, ordinarias y nominativas, de US\$1.00 cada una.

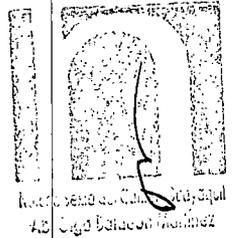
Lo certificamos.-

Manfred Junker Preuss

**MANFRED JUNKER PREUSS
PRESIDENTE**

Luisa de Castro Vivar

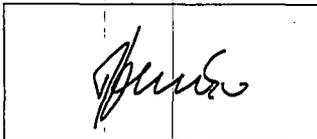
**LUISA DE CASTRO VIVAR
SECRETARIA AD-HOC**



PAGINA
EN BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0912416682

Nombres del ciudadano: JUNKER PREUSS MANFRED RUDI

Condición del cedulao: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ALEMANIA/ALEMANIA

Fecha de nacimiento: 7 DE AGOSTO DE 1943

Nacionalidad: ALEMANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: HONCE GALEAS CECILIA DEL ROCIO

Fecha de Matrimonio: 18 DE OCTUBRE DE 1996

Nombres del padre: JUNKER FRANZ

Nombres de la madre: PREUSS ELLY

Fecha de expedición: 14 DE OCTUBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 22 DE ENERO DE 2018

Emisor: OLGA VERÓNICA BALDEÓN MARTINEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 6 - GUAYAS - GUAYAQUIL



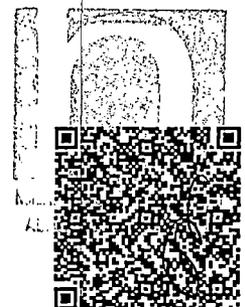
N° de certificado: 187-087-09769



187-087-09769

Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



PAGINA
EN BLANCO

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

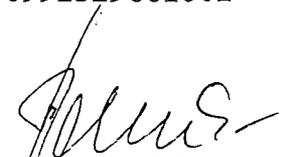


DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos, el señor **MANFRED RUDI JUNKER PREUSS**, por los derechos que representa de la compañía **OTISGRAF S.A.**, en su calidad de Presidente, y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas, celebrada el día dieciséis de enero del dos mil dieciocho, tal como consta de la copia certificada del acta correspondiente que se acompaña como habilitante, declara: reformado el artículo **SEGUNDO** del Estatuto Social de la Compañía **OTISGRAF S.A.** que de ahora en adelante dispondrá: **“OBJETO SOCIAL.-** La compañía se dedicará a la explotación agrícola en todas sus fases, esto es cultivo, siembra, cosecha, producción, investigación, venta, distribución, transportación y exportación de productos agrícolas, entendiéndose como tales la materia primera, productos semielaborados y terminados, pudiendo también brindar asesoría técnica relacionada con dicha actividad.- Podrá, también dedicarse a adquirir acciones o participaciones de compañías anónimas y limitadas, según el caso.-”- **CUARTA: DECLARACIÓN VOLUNTARIA JURAMENTADA.-** El señor **MANFRED RUDI JUNKER PREUSS**, declaro bajo juramento, como representante legal de **OTISGRAF S.A.**, que mi representada no es contratista de obra pública ni mantiene obligaciones pendientes de cumplir con el Estado Ecuatoriano, ni con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni con ninguna otra institución pública; con lo expresado cumplo con lo dispuesto en la Reforma al artículo ochenta y siete de la Ley de Seguridad Social.- Agregue usted señora Notaria, las demás cláusulas de estilo para la completa validez de esta escritura pública.- (firma).- **Abogada María Beatriz Bohórquez Gilbert.- Matrícula cero nueve-mil novecientos noventa y nueve-doscientos cinco Foro CNJ.-”- Hasta aquí la(s) minuta(s), que queda(n) elevada(s) a escritura pública por haberse afirmado en su(s) contenido(s) el(la)(s) otorgante(s).- Para la certificación y**

otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales que se requieren.- Se incorporan a la matriz los documentos habilitantes.- Leída que fue esta escritura pública, de principio a fin, por mí, la Notaria, en clara y alta voz al(a)(s) otorgante(s), éste(a)(s) la aprueba(n) en todas sus partes, se afirma(n), ratifica(n) y firma(n), en unidad de acto, conmigo, la Notaria, quedando incorporada al protocolo de esta Notaría, de todo lo cual DOY FE.-

P. OTISGRAF S.A.

RUC: 0992329661001



MANFRED RUDI JUNKER PREUSS

C.I.: 091241668-2



ABOGADA OLGA BALDEÓN MARTÍNEZ

NOTARIA TITULAR SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





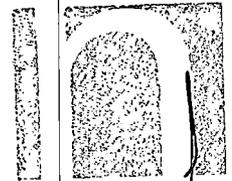
Notaría Sexta Del Cantón Guayaquil
Ab. Olga Baldeón Martínez

Edificio Trade Building Piso 6, Oficina 611
Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez
info@notaria6-gye.com - notaria6-gye.com
(5934) 2638007 - (5934) 2638009

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE OBJETO SOCIAL QUE OTORGA OTISGRAF S.A.**, la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el veintidós de enero del dos mil dieciocho, de todo lo cual DOY FE.-



ABOGADA OLGA BALDEÓN MARTÍNEZ



Notaria Titular Sexta del Cantón Guayaquil
Ab. Olga Baldeón Martínez

NOTARIA TITULAR SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:3.514
FECHA DE REPERTORIO:23/ene/2018
HORA DE REPERTORIO:14:23

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

1.- Con fecha veintidos de Febrero del dos mil dieciocho queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **OTISGRAF S.A.**, de fojas **8.487 a 8.500**, Registro Mercantil número **762**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 3514



Guayaquil, 26 de febrero de 2018

REVISADO POR: 


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

N°0291546

