



DEL CANTON 1
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J. 2
CORONEL FLORES 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

**ESCRITURA PÚBLICA DE
CAMBIO DE DOMICILIO Y
REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
SERVIPAXA S.A.- - - - -
CUANTÍA.- (INDETERMINADA) - -**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
República del Ecuador, a los veintidos días del
mes de Julio del año dos mil diez, ante mí,
ABOGADO RENATO ESTEVES SAÑUDO,
NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO DE LA
NOTARÍA VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN
GUAYAQUIL, Provincia del Guayas, comparece el
señor **SAMUEL TARQUINO RAMÍREZ ACURIO,** por
los derechos que representa, en calidad de
Gerente General y como tal Representante Legal
de la compañía **SERVIPAXA S.A.,** conforme lo
acredita con la copia de su nombramiento,
debidamente inscrito en el Registro Mercantil del
cantón Guayaquil, que se agrega a la presente
Escritura Pública para que forme parte de ésta
como documento habilitante, quien además interviene
con la debida autorización de la Junta General
Extraordinaria y Universal de Accionistas de la
compañía **SERVIPAXA S.A.,** celebrada el veintiuno
de Julio del año dos mil diez, y quien declara
ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,
de estado civil casado, ejecutivo, domiciliado en la

1 ciudad de Guayaquil; El compareciente es capaz
2 para obligarse y contratar, quien además me
3 exhibió su respectiva cédula de ciudadanía y
4 de conocerlo personalmente **DOY FE.-** Bien
5 instruido en el objeto y resultado de esta
6 Escritura Pública a la que procede con amplia
7 y entera libertad, para su otorgamiento me
8 presenta la Minuta del tenor siguiente.- **SEÑOR**
9 **NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas a
10 su cargo sírvase incorporar una en la que
11 conste: **EL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA**
12 **DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**
13 **SERVIPAXA S.A.,** la cual se otorga al tenor de
14 las cláusulas y estipulaciones que a continuación
15 se detallan: **CLÁUSULA PRIMERA:**
16 **INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de
17 la presente Escritura Pública el señor **SAMUEL**
18 **TARQUINO RAMÍREZ ACURIO,** en calidad de
19 Gerente General y como tal Representante
20 Legal de la compañía **SERVIPAXA S.A.,**
21 conforme lo acredita con la copia de su
22 nombramiento debidamente aceptado e inscrito
23 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil
24 y que se agrega a la presente Escritura
25 Pública para que forme parte de ésta como
26 documento habilitante; **CLÁUSULA SEGUNDA:**
17 **ANTECEDENTES.- a)** La Compañía **SERVIPAXA**
28 **S.A.,** fue constituida en la ciudad de Guayaquil,



DEL CANTON 1
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J. 2
CORONEL FLORES 3

4 mediante Escritura Pública otorgada ante el
5 Notario Suplente Trigésimo Octavo: del Cantón
6 Guayaquil, el diecinueve de Marzo del año dos
7 mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil
8 del cantón Guayaquil, el diez de Mayo del
9 año dos mil cuatro; **b)** En Junta General
10 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la
11 compañía **SERVIPAXA S.A.** reunida el veintiuno
12 de Julio del año dos mil diez, se acordó
13 el cambio de domicilio de la compañía
14 **SERVIPAXA S.A.**, del cantón Guayaquil al cantón
15 Quevedo de la provincia de Los Ríos; y,
16 reformar el artículo primero del Estatuto Social
17 de la Compañía.- **CLÁUSULA TERCERA.-**

18 **DECLARACIONES: CAMBIO DE DOMICILIO Y**
19 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA**
20 **COMPAÑÍA SERVIPAXA S.A.** El señor **SAMUEL**
21 **TARQUINO RAMÍREZ ACURIO**, en calidad de
22 Gerente General, y por ende Representante Legal
23 de la compañía **SERVIPAXA S.A.**, respectivamente
24 autorizado por la Junta General Extraordinaria y
25 Universal de Accionistas celebrada el veintiuno
26 de Julio del año dos mil diez, con la
27 concurrencia del cien por ciento del capital
28 social cuya acta se agrega a esta escritura,
declara bajo juramento: **a)** El cambio domicilio es
del cantón Guayaquil al cantón Quevedo de la
provincia de Los Ríos; **b)** Que reformado el

1 Estatuto Social de la compañía en su **ARTÍCULO**
2 **PRIMERO** queda redactado en los términos que
3 constan en el Acta de la Junta General
4 Extraordinaria y Universal de Accionistas
5 celebrada el veintiuno de Julio del dos mil
6 diez, la cual, en copia se agrega a esta Escritura
7 Pública; c) Que su representada la compañía
8 **SERVIPAXA S.A.**, no tiene contrato alguno con
9 el Estado, ni con ninguna de las Instituciones
10 previstas en la Constitución.- **Documentos**
11 **habilitantes.-** Se agregan a esta Escritura
12 Pública para que formen parte integrante de
13 ella a) Copia del nombramiento de Gerente
14 del señor **SAMUEL TARQUINO RAMÍREZ**
15 **ACURIO**; b) Copia del Acta de Junta General
16 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la
17 Compañía, celebrada el veintiuno de Julio del
18 año dos mil diez.- Agregue Usted Señor
19 Notario, las demás formalidades de estilo que
20 aseguren la perfección de los actos societarios
21 constantes en el presente instrumento, dejándolo
22 elevado a Escritura Pública.- (Firma ilegible) Abogado
23 Rolando Ludeña Ocampo, Registro Profesional
24 número doce mil quinientos seis, Colegio de
25 Abogados del Guayas.- El otorgante aprueba en
26 todas sus partes el contenido de la presente
27 Escritura Pública de Cambio de Domicilio y
28 Reforma del Estatuto Social de la compañía

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIPAXA S.A., CELEBRADA EL
DÍA VEINTIUNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Julio del año dos mil diez, a las once horas, comparecen en las oficinas de la compañía **SERVIPAXA S.A.**, ubicadas en las calles Joaquín Orrantía y Justino Cornejo, No. 14, de la ciudad de Guayaquil, los accionistas: La compañía **MANOBANDA ÁLVAREZ CÍA. LTDA.** representada por el Sr. Sixto Jorge Manobanda Cedeño, Gerente General de la misma, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y el señor **SIXTO JORGE MANOBANDA CEDEÑO**, propietario OCHO acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; lo que sumado da un total del capital social de OCHOCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América; Actúa como Secretario el señor Samuel Tarquino Ramírez Acurio, en calidad de Gerente General de la compañía **SERVIPAXA S.A.** y como Presidente Ad-Hoc el señor Sixto Jorge Manobanda Cedeño; Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social, que es de OCHOCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el Secretario forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías;

Estando completo el quórum reglamentario, el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta y el Secretario procede a leer los puntos del día: 1) Conocer y resolver acerca del cambio de domicilio de la compañía del cantón Guayaquil al cantón Quevedo de la provincia de Los Ríos; y 2) Conocer y resolver acerca de la reforma del ARTÍCULO PRIMERO del Estatuto Social. Una vez leídos los puntos a tratarse que son aceptados por los accionistas; El Presidente Ad-Hoc dispone se trate cada uno de ellos y se de curso a las deliberaciones. En ese momento toma la palabra el Sr. Samuel Tarquino Ramírez Acurio, Gerente General de la Compañía, manifestando que por el giro habitual del negocio de la compañía **SERVIPAXA S.A.**, es necesario que se efectúe el cambio del domicilio de la Compañía del cantón Guayaquil al cantón Quevedo de la provincia de Los Ríos. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente: **PRIMERO:** Aprobar el cambio de domicilio de la compañía **SERVIPAXA S.A.**, del cantón Guayaquil, al cantón Quevedo de la provincia de Los Ríos.- **SEGUNDO:** Reformar el Estatuto Social de la Compañía en su artículo uno, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: **"ARTÍCULO PRIMERO.- Constitúyese en esta ciudad la compañía que se denominará SERVIPAXA S.A., la misma que se regirá por las leyes de Ecuador, los presentes estatutos y los Reglamentos que se expidieren. Tendrá su domicilio en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, pero podrá establecer agencias, sucursales u oficinas de información en toda la república y en el extranjero."** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para que el Secretario elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Autorizándose expresamente al Gerente General para que

comparezca a suscribir la correspondiente Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social de la Compañía, acordados. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta.-----

f/ Sr. Samuel Tarquino Ramírez Acurio – Secretario de la Junta; f/ Sr. Sixto J. Manobanda Cedeño – Accionista y Presidente Ad-Hoc de la Junta; f/ Sr. Sixto J. Manobanda Cedeño, por MANOBANDA ALVAREZ CIA. LTDA. - Accionista.
CERTIFICO: *Que la presente es fiel copia del Acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía SERVIPAXA S.A., celebrada el 21 de Julio del 2010. -----*



Sr. Samuel Ramírez Acurio

Secretario de la Junta



SERVIPAXA S.A.

Guayaquil, 3 de Enero del 2008

Señor
SAMUEL TARQUINO RAMIREZ ACURIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERVIPAXA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO (5) años**, en reemplazo del Ing. Luis Alborno Velásquez. Las atribuciones y deberes a su cargo constan en el Estatuto Social de la Compañía, y le corresponde especialmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente.

SERVIPAXA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Pedro Enríquez León, el 19 de Marzo del 2004, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de Mayo del 2004.

Atentamente,


Sr. **Jorge Manobanda Cedeño**
C. C. No. 1200324877
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO: El cargo conferido a mi favor, Guayaquil, 3 de Enero del 2008


Sr. **Samuel Tarquino Ramirez Acurio**
C. C. No. 0920170255
C. V. No. 190-0133



NUMERO DE REPERTORIO: 2.964
FECHA DE REPERTORIO: 17/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
SERVIPAXA S.A., a favor de SAMUEL TARQUINO RAMIREZ
ACURIO, a foja 5.919, Registro Mercantil número 1.036. 2.- Se tomo
nota de este Nombramiento a foja 58.019, del Registro Mercantil del
2.004, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 2964



9,30

REVISADO POR

1.15



RECIBI
B. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CIUDADANIA 0920170255
RAMIREZ ACURIO SAMUEL TARQUINO
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
23 ABRIL 1980
017 0309 13617 M
GUAYAS GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1980

Samuel Ramirez



ECUATORIANA*****
SOLTERO
SECUNDARIA
TARQUINO RAMIREZ
VILMA ACURIO MUNOZ
GUAYAQUIL
25/02/2003
25/02/2015

ESTUDIANTE

0329044

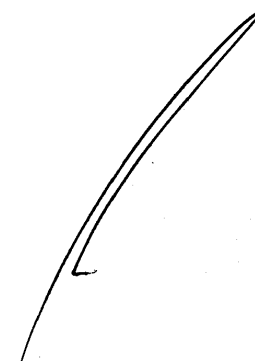


SECRETARIA DE INTERIORES
MINISTERIO DE INTERIORES
CERTIFICADO DE VOTACION
ON DE LA LEY DE VOTACION
ON DE LA LEY DE VOTACION
ON DE LA LEY DE VOTACION
ON DE LA LEY DE VOTACION

190-0133 0920170255
RAMIREZ ACURIO SAMUEL TARQUINO

GUAYAS
GUAYAS
GUAYAS

GUAYAS
GUAYAS
GUAYAS



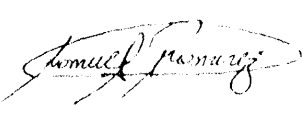


DEL CANTON 1
GUAYAQUIL
AB. FRANCISCO 2
CORONEL FLORES 3

SERVIPAXA S.A.- Leída la presente Escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz, al otorgante, este la aprueba en todas y cada una de sus partes y suscribe en unidad de acto conmigo de todo lo cual **DOY FE.** -----

p. SERVIPAXA S.A.

RUC No. 0992351276001

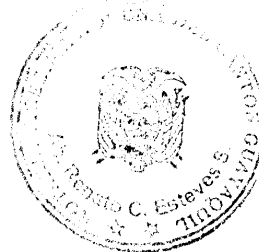

Sr. SAMUEL TARQUINO RAMIREZ ACURIO

C.C. No. 0920170255

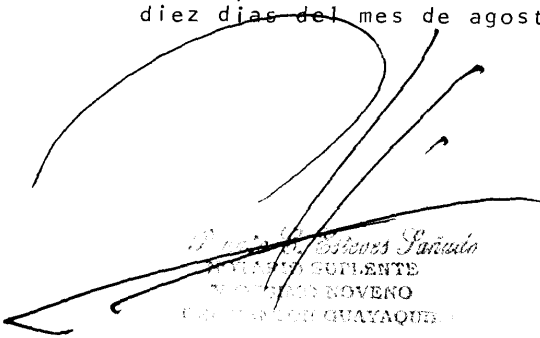
C.V. No. 190-0133

GERENTE GENERAL


**NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL**



Se otorgo ante mi en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de agosto del dos mil diez.


**NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL**



REPUBLICA DEL ECUADOR



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL
DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

ANOTACION MARGINAL

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 3** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC-IJ-DJC-G-10 0005943** DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **02 DE SEPTIEMBRE DE 2.010**, POR LO QUE CON ESTA ESCRITURA HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA QUE SE DENOMINA SERVIPAXA S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **19 DE MARZO DE 2.004**.

GUAYAQUIL, OCTUBRE 05 DEL 2.010

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES



NOTARIA
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J.
CORONEL FLORES

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-
Razon.-Siento como tal, que con fecha de hoy y
al margen de la matriz de la escritura publica
del veinte y dos de julio del dos mil diez, to-
me nota de la resolucion de fecha dos de sep-
tiembre del dos mil diez, numero SC-IJ-DJC-G -
10-0005943, emitida por el señor Humberto Moya
Gonzalez, Intendente de Compañias de Guayaquil
por la que se aprueba el cambio de domicilio -
de la compañía y la reforma del estatuto de la
Compañia SERVIPAXA S.A..- Doy Fe.-
Guayaquil, 4 de Octubre del 2010.

CERTIFICO: Que la escritura de Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social de la Compañía SERVIPAXA S.A. conjuntamente con la Resolución No. SC.IJ.DJC.G.10. 0005943, dictado por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil queda inscrita bajo el No.253 en el Registro Mercantil y anotada al No.4645 del Libro Repertorio, en esta fecha.-
Quevedo, Octubre 19 del 2010.



Manuel Jacho Castro
Ab. Manuel Jacho Castro
Registrador de la Propiedad
del Cantón Quevedo



NUMERO DE REPERTORIO: 54.247
FECHA DE REPERTORIO: 27/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha cuatro de Noviembre del dos mil diez, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0005943, dictada el 2 de Septiembre del 2010, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Gonzalez, 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 cantón **Quevedo** y la Reforma del estatuto de la compañía **SERVIPAXA S.A.**, de fojas 117.972 a 117.988, Registro Mercantil número 21.076.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54247



S

REVISADO POR



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA