

1 En el registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase
2 incorporar una en la que conste: **LA REFORMA A LOS**
3 **ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA SERVIPAXA**
4 **S. A.**, la cual se otorga al tenor de las cláusulas y
5 estipulaciones que a continuación se detallan; **CLÁUSULA**
6 **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración
7 de la presente Escritura Pública la señorita **ELENA MARIUXI**
8 **ROSADO LIMONES**, por los derechos que representa de la
9 compañía **SERVIPAXA S.A.**, en su calidad de Gerente General
10 y como tal representante legal de la misma, calidad que
11 acredita con el nombramiento, que en copia adjunta como
12 documento habilitante, quien además interviene con la
13 debida autorización de la Junta General Universal y
14 Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVIPAXA**
15 **S.A.**; celebrada el dos de enero del dos mil trece;
16 **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Mediante
17 escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Trigésimo
18 Octavo del cantón Guayaquil, el diecinueve de marzo del
19 dos mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del
20 mismo cantón el diez de mayo del dos mil cuatro, se
21 constituyó la sociedad anónima denominada **SERVIPAXA**
22 **S.A.**, **b)** Mediante escritura Pública otorgada ante el Ab. Renato
23 Esteves Sañudo, Notario Suplente encargado de la Notaria
24 Vigésima Novena del cantón Guayaquil, el veintidós de julio del
25 dos mil diez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
26 Quevedo el diecinueve de octubre del dos mil diez, se aprobó el
27 cambio de domicilio del cantón Guayaquil al cantón Quevedo; y,
28 **c)** En Junta General Extraordinaria y Universal de

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIPAXA S.A. CELEBRADA EL DOS DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.-

En el cantón Quevedo, a los dos días del mes de enero del año dos mil trece, a las quince horas, comparecen a las oficinas de la compañía **SERVIPAXA S.A.**, ubicadas en la Parroquia San Cristóbal calle principal S/N, vía a Valencia 1km, sus accionistas: La compañía **MANOBANDA ÁLVAREZ CÍA. LTDA.**, debidamente representada por el señor Sixto Jorge Manobanda Cedeño, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, el señor **SIXTO JORGE MANOBANDA CEDEÑO**, propietario de OCHO acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Actúa como Secretaria la señorita **Elena Mariuxi Rosado Limones**, en calidad de Gerente General de la Compañía; y, preside la sesión la señora **Bélgica León Neder**, en calidad de Presidente de la Compañía. 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, 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, la Secretaria 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, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y la Secretaria procede a leer el punto del día: **PUNTO ÚNICO:** Conocer y resolver sobre la reforma del artículo segundo del Estatuto Social.- Una vez leído el punto a tratarse, es aceptado por unanimidad por los accionistas. La Presidenta dispone se lo trate y se dé curso a las deliberaciones. En ese momento toma la palabra la señora **Elena Mariuxi Rosado Limones**, quien manifiesta que es necesario para efectos de mejorar el campo de acción y con ello la competitividad de la Compañía, modificar el Objeto Social de la compañía. para lo cual, propone que quede redactado de la siguiente manera: "**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La compañía tendrá por objeto dedicarse a: : 1) La elaboración de toda clase de productos plásticos para usos: doméstico, industrial, agrícola y comercial; 2) La Comercialización, importación, exportación, distribución y venta al por mayor y menor de productos químicos de uso agrícola; 3) Brindar asesoría general en el campo agrícola en todas sus fases. La explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su extracción hasta la comercialización, tanto interna como externa. Podrá también importar productos para



la agricultura, así como cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios para la agricultura; 5) Se dedicará a la actividad mercantil como comisionista con o sin representación legal, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y jurídicas; y, 6) Podrá realizar la adquisición para sí de acciones, participaciones o cuotas sociales de cualquier clase de compañías, pudiendo también intervenir en la fundación o aumento de capital de otras sociedades relacionadas con su objeto.- Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo” Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta decide por unanimidad: **PUNTO ÚNICO:** Reformar el Objeto Social de la Compañía, en su artículo segundo, modificándolo textual e íntegramente, conforme lo propuso la señorita **Elena Rosado Limones**, Gerente General de la Compañía.- Se autoriza a la Gerente General de la Compañía a comparecer y suscribir la escritura pública de reforma del objeto social acordado. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para que la Secretaria elabore la presente acta; una vez transcurridos cuarenta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta.-----

f/p Manobanda Álvarez Cía. Ltda. - - Accionista, Sixto Jorge Manobanda Cedeño Gerente General; f/ Sixto Jorge Manobanda Cedeño - Accionista; f/ Bélgica León Neder - Presidente de la Junta, f/ Elena Rosado Limones - Secretaria de la Junta. **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 dos de enero del 2013.-


Elena Rosado Limones
Secretaria de la Junta



8-58
Ene 12-2012.

Quevedo, 22 de Agosto del 2011

Señora
Elena Rosado Limones
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **SERVIPAXA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO** años. Las atribuciones y deberes a su cargo constan en los Estatutos Sociales, y le corresponde especialmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía **SERVIPAXA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el 19 de Marzo del 2004; y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Mayo del 2004; la Compañía realizó su Cambio de Domicilio al cantón Quevedo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil el 22 de Julio del 2010, el mismo que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quevedo el 19 de Octubre del 2010.

Atentamente,


Bélgica León Neder
Presidente Ad-Hoc de la Junta
C.C. No. 1203260623

ACEPTO: Cargo, para el cual he sido elegida.- Quevedo, 22 de Agosto del 2011.


Elena Rosado Limones
C.C. No. 1204062887
C.V. No. 348-0021



CERTIFICO: Que el nombramiento de **Gerente General** que antecede, queda inscrito bajo el No.8 en el Registro Mercantil y anotado al No.18 del Libro Repertorio, de Mercantil en esta fecha.- Quevedo, Enero 12 del 2012.-



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



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

148-0021
NÚMERO
ROBADO LINONES ELENA MARILUZ

LOS BOS
PREGUNTA
SAN CARLOS
PARROQUIA

QUEVEDO

CANTÓN

CONDICIÓN

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIDADADANA
12000000000000000000

RUSALO LINONES ELENA MARILUZ
500 RIOS QUEVEDO/QUEVEDO
04 AGOSTO 1986
CUI 0151 00477 F
LOS BOS QUEVEDO
QUEVEDO



ELCANTON...
SILVERO
SECUNDARIO
NICOLAS ROBERTO...
LOCRECIA LINONES...
QUEVEDO
18/05/2011



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992351276001
RAZON SOCIAL: SERVIPAXA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: SERVIPAXA S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: ROSADO LIMONES ELENA MARIUXI
CONTADOR: CEDEÑO RODRIGUEZ MIRIAN MARISOL

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/05/2004 **FEC. CONSTITUCION:** 10/05/2004
FEC. INSCRIPCION: 03/06/2004 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 06/03/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE AGROQUIMICOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: SAN CRISTOBAL Calle: PRINCIPAL Número: S/N Corralero: VIA A VALENCIA Kilómetro: 1 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 052780254 Telefono Trabajo: 052780237 Email: sdelgado@manobandegroup.com Telefono Trabajo: 052781253

DOMICILIO ESPECIAL:

Provincia: LOS RIOS Cantón: QUEVEDO

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * 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 003 **ABIERTOS:** 3
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR LOS RIOS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Usuario: GBMT140406

Lugar de emisión: QUEVEDO/CALLE BOLIVAR Y Fecha: 06/03/2012 15:02:00

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992351276001
RAZON SOCIAL: SERVIPAXA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 10/05/2004

NOMBRE COMERCIAL: SERVIPAXA S.A. **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE AGROQUIMICOS
FABRICACION DE ARTICULOS SIMILARES DE PLASTICO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: SAN CRISTOBAL Calle: PRINCIPAL Número: S/N Referencia: DIAGONAL A LA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL Carretero: VIA A VALENCIA Kilómetro: 1 Telefono Trabajo: 052780254 Telefono Trabajo: 052780237 Email: sdelgado@manobandagroup.com Telefono Trabajo: 052781253

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 26/04/2006

NOMBRE COMERCIAL: SERVIPAXA S.A. **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE AGROQUIMICOS
FABRICACION DE ARTICULOS SIMILARES DE PLASTICO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDU Calle: AV. RODRIGO CHAVEZ Número: S/N Referencia: JUNTO AL PARQUE EMPRESARIAL COLON Edificio: EMPRESARIAL Oficina: 204-204 Celular: 082138130

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 27/02/2008

NOMBRE COMERCIAL: SERVIPAXA S.A. **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE AGROQUIMICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: PUEBLO VIEJO Parroquia: SAN JUAN Ciudadela: 5 DE JUNIO Calle: PRINCIPAL Número: S/N Referencia: JUNTO A LA BODEGA DE PRODUCTOS AGRICOLAS DELINDECSA Carretero: VIA A VINCES Celular: 088537503 Email: servipaxa@manobandagroup.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS

Usuario: GENT140408 **Lugar de emisión:** QUEVEDO/CALLE BOLIVAR Y Fecha: 10/05/2004 15:42:00



1 Accionistas de la compañía **SERVIPAXA S.A.**, reunida el
2 dos de enero del dos mil trece, se acordó reformar el
3 artículo segundo de los Estatutos Sociales.- **CLÁUSULA**
4 **TERCERA.- DECLARACIONES CON JURAMENTO:**
5 **REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES.-** La señorita
6 **ELENA MARIUXI ROSADO LIMONES**, en calidad de
7 Gerente General de la compañía **SERVIPAXA S.A.**,
8 respectivamente autorizada por la Junta General
9 Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el dos
10 de enero del dos mil trece, cuya acta en copia certificada se
11 agrega a esta escritura, declara bajo juramento: **a)** Que
12 reformado los Estatutos Sociales de la Compañía en su
13 **ARTÍCULO SEGUNDO** queda redactado tal como constan
14 en el texto del Acta de la Junta General Extraordinaria y
15 Universal de Accionistas celebrada el dos de enero del dos
16 mil trece, la cual en copia certificada se agrega a esta
17 Escritura Pública; y **b)** Que su representada la compañía
18 **SERVIPAXA S.A.**, no tiene contrato alguno con el Estado,
19 ni con ninguna de las instituciones previstas en la
20 Constitución.- Agregue usted señor Notario, las demás
21 formalidades de estilo para el perfeccionamiento del
22 presente instrumento.- Es Justicia.- f) Ilegible.- Rolando
23 Ludeña Ocampo.- Abogado.- Registro número cero nueve-
24 dos mil cinco- ciento ochenta y tres.- Foro de Abogados del
25 Consejo de la Judicatura.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia
26 En consecuencia la otorgante se afirma en el contenido de
27 la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escrito
28 Pública, para que surtan todos sus efectos legales.-

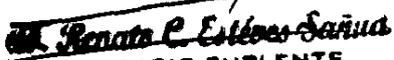


1 agregan documentos de Ley.- Leída que fue esta
2 Escritura de principio a fin por mí, el Notario, en alta
3 voz a la otorgante quien la acepta en todas sus partes, se
4 afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el
5 Notario, que de todo lo cual. Doy fé. - - - - -
6

7 **p. SERVIPAXA S.A.**
8 **R.U.C. 0992351276001**

9
10 
11 
12 **ELENA MARIUXI ROSADO LIMONES**
13 **C. C. No.120406288-7**
14 **C. V. No.348-0021**




**NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL**

Se otorgo ante
mi en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA] que
sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los catorce
dias del mes de enero del dos mil trece.


**NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL**



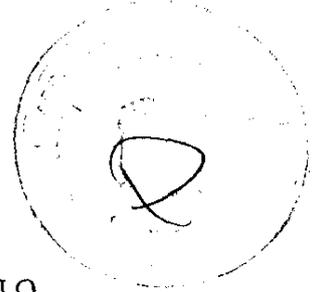



HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL
AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON
NOTARIO SUPLENTE

ANOTACION MARGINAL



RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC.IJ.DJC.G.13.0001026** DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **20 DE FEBRERO DEL 2.013**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN 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 DEL 2.004**.

GUAYAQUIL, FEBRERO 22 DEL 2.013

AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON
NOTARIO SUPLENTE

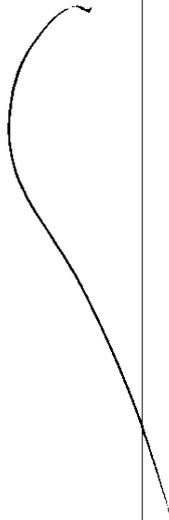


NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-
Razon.-Siento como tal, que con fecha de hoy y
al margen de la matriz de la escritura publica
del tres de enero del dos mil trece, numero -
SC-IJ-DJC-G-13-0001026, emitida por el señor -
Victor Anchundia Pláces, Intendente de Compa-
ñias de Guayaquil; por la que se aprueba la re-
forma del estatuto de la compañía SERVIPAXA -
S.A..- Doy Fe.-
Guayaquil, 21 de Febrero del 2013.




Ab. Rodato C. Estroza B.
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL





CERTIFICO: Que la escritura de reforma de los estatutos sociales de la compañía SERVIPAXA S.A., conjuntamente con la resolución No.SC-IJ-DJC-G-13- 0001026 dictada por el Abogado Víctor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita bajo el No.48 en el Registro Mercantil y anotada al No.370 del Libro Repertorio Mercantil, en esta fecha.- Quevedo, marzo 05 del 2013.-



[Handwritten signature]
Ab. Robert Alvarado Onofre
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
MUNICIPAL DE QUEVEDO