NOTARIA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN

Ab. MAGNI ENCALADA DUFFER

**No.2016-9-16-04-P0**

**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA MITOLAB S.A...----------**

**CUANTIA INDETERMINADA.----------**

En la ciudad de Samborondón, del cantón del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los **TREINTA** días del mes de **JUNIO** del año **DOS MIL DIECISEIS**, ante mí, ABOGADA MAGNI ENCALADA DUFFER, NOTARIA TITULAR CUARTA DE SAMBORONDÓN, comparece por una parte: El señor **GUILLERMO FIDEL MOLINA JARAMILLO,** por los derechos que representa de la Compañía **"MITOLAB S.A."** en su calidad de Presidente, tal como lo acredita con la copia de su nombramiento que debidamente inscrito, se acompaña como documento habilitante, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en este cantón, mayor de edad, en consecuencia hábil y capaz para contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA "MITOLAB" S.A.**, a la que procede con amplia y entera libertad, para que les autorice la escritura, me presentan la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incluir una en la que conste el **CAMBIO DE DOMICILIO DE GUAYAQUIL AL CANTÓN SALINAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA; y, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MITOLAB S.A.,** la misma que se celebra de acuerdo a las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Concurre a la celebración de la presente escritura el señor

MAGNI ENCALADA DUFFER
NOTARÍA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN

**ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA MITOLAB S.A.**----------

GUILLERMO FIDEL MOLINA JARAMILLO, en su calidad de Presidente de la compañía **MITOLAB S.A.**, conforme lo justifica con la copia del nombramiento que se agrega como documento habilitante, quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el lunes veinte de junio del dos mil dieciséis, según consta de la copia certificada del acta que se adjunta.- El compareciente declara su voluntad de otorgar el **CAMBIO DE DOMICILIO DE GUAYAQUIL AL CANTÓN SALINAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA; Y, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MITOLAB S.A.**, de acuerdo al presente instrumento.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** MITOLAB S.A., se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil y con un capital autorizado de Un Mil Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América (US $1.600,00) y con un capital suscrito de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US $800,00), mediante escritura otorgada el veintiocho de abril del dos mil cinco, ante el Abogado José Morante Valencia, Notario Segundo del Cantón Durán, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiséis de mayo del dos mil cinco, bajo el número nueve mil seiscientos sesenta y dos del Registro Mercantil y anotada bajo el número diecisiete mil ochocientos noventa y dos del Repertorio. **b)** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de MITOLAB S.A., en sesión celebrada el lunes veinte de junio del dos mil dieciséis, resolvió por unanimidad lo siguiente: Uno) Aprobar el Cambio de Domicilio de la compañía de Guayaquil al Cantón

NOTARIA CUARTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MITOLAB S.A. celebrada el lunes 20 de junio de 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de junio del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas cinco minutos, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Dátiles No. 416 y Calle Sexta de la Ciudadela Urdesa, se reúnen los accionistas: Sra. Liliana María Bohórquez Chang, por sus propios derechos, propietaria de quinientas sesenta (560) acciones; y, Sr. Guillermo Fidel Molina Jaramillo, por sus propios derechos, propietario de doscientas cuarenta (240) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía.

Preside esta sesión el Presidente de la compañía señor Guillermo Fidel Molina Jaramillo y actúa como Secretaria la Gerente General señora Liliana María Bohórquez Chang.

Por unanimidad los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria sin previa convocatoria, al tenor de lo que dispone la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo en que se traten y que son:

**PUNTO UNO.**- Cambio de Domicilio de la compañía de Guayaquil al Cantón Salinas de la Provincia de Santa Elena.
**PUNTO DOS.**- Reforma del Estatuto Social de la compañía, en los términos que en Junta General Extraordinaria de Accionistas se debatirá.

La presidencia dispone que por secretaría se constate que los accionistas presentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de la presente acta, lo que así se hizo y de lo cual se deja constancia en la lista de asistencia suscrita por el Presidente y la Secretaria de la Junta.

Luego se pasa a tratar los puntos del orden del día, empezando por el **punto número uno**. En lo que se refiere a este punto, toma la palabra el Presidente de la compañía señor Guillermo Fidel Molina Jaramillo y manifiesta que en virtud de que la compañía ha optado por desarrollar sus actividades económicas en el cantón Salinas de la Provincia de Santa Elena, sector Mar Bravo, corresponde en consecuencia realizar el cambio de domicilio de la compañía que hasta ahora lo tiene en esta ciudad de Guayaquil, para que en lo posterior sea el Cantón Salinas de la Provincia de Santa Elena; por lo que solicita a la Junta deliberen y resuelvan sobre este punto. La junta luego de deliberar sobre este punto, en forma unánime resuelve aprobar el cambio de domicilio de la compañía de Guayaquil al Cantón Salinas de la Provincia de Santa Elena, por ser de beneficio para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Seguidamente se pasa a tratar el **segundo y último punto del orden del día,** toma la palabra la Gerente General señora Liliana María Bohórquez Chang y manifiesta que para que exista concordancia entre lo aprobado en la presente Junta y lo que expresa el estatuto de la compañía, propone se reforme el **Artículo Cuarto del Estatuto de la Compañía MITOLAB S.A.**, el mismo que dirá lo siguiente: **"ARTÍCULO CUARTO.- El domicilio principal de la compañía, es el Cantón Salinas de la Provincia de Santa Elena y podrá establecer sucursales o agencias en**

NOTARIA CUARTA CANTON SAMBORONDON

**cualquier lugar de la República o del Exterior".** Luego de deliberar sobre la reforma planteada, las accionistas resuelven por unanimidad aprobar la reforma del estatuto en los términos anteriormente conocidos y debatidos.

La Junta General autoriza de forma expresa al Presidente y representante legal de la empresa para que otorgue y suscriba la Escritura Pública y demás documentos pertinentes para legalizar el Cambio de Domicilio y Reforma de Estatuto aprobado en esta sesión.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: **a)** Lista de asistentes y número de acciones que representan; **b)** Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión dándose lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual es firmada por todos los asistentes, dándose por terminada la sesión a las once horas cuarenta minutos. **f) Sr. Guillermo Fidel Molina Jaramillo, Presidente de la Junta; f) Sra. Liliana María Bohórquez Chang, Secretaria de la Junta; f) Sra. Liliana María Bohórquez Chang; f) Sr. Guillermo Fidel Molina Jaramillo.**

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es conforme a su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, junio 20 de 2016.-

**Sra. Liliana María Bohórquez Chang**
**Gerente General-Secretaria de la Junta**

# *MITOLAB S.A.*

*Guayaquil: 10 de julio de 2015*

*Señor*
***GUILLERMO FIDEL MOLINA JARAMILLO***
*Ciudad:*

*De mis consideraciones:*

*Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MITOLAB S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted, **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía.*

*En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.*

*La compañía **MITOLAB S.A.** se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia el 28 de abril de 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de mayo de 2005.*

*Muy atentamente,*

***Liliana M. Bohórquez Chang***
***SECRETARIA DE LA JUNTA***

***RAZÓN:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MITOLAB S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # **091049648-8**.- Guayaquil: 10 de julio de 2015.*

***Guillermo Fidel Molina Jaramillo***
***PRESIDENTE***

MAGNI ENCALADA DUFFER
NOTARÍA CUARTA
GUAYAQUIL - ECUADOR

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

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:35.623**
**FECHA DE REPERTORIO:17/jul/2015**
**HORA DE REPERTORIO:13:21**

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

**1.-** Con fecha diecisiete de Julio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **MITOLAB S.A.,** a favor de **GUILLERMO FIDEL MOLINA JARAMILLO,** de fojas **29.140 a 29.142,** Registro de Nombramientos número **9.133.**

*ORDEN: 35623*

**Ab. César Moya Delgado**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

*Guayaquil, 20 de julio de 2015*

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante, quien/a 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.

MARÍA EUGENIA ENCALADA DUFFER
NOTARÍA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN

Nº

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES

## SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

**No. de Expediente:** 119360

**No. de RUC de la Compañía:** 0992406429001

**Nombre de la Compañía:** MITOLAB S.A.

**Situación Legal:** ACTIVA

| No. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | NACIONALIDAD | TIPO DE INVERSIÓN | CAPITAL | MEDIDAS CAUTELARES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0909619546 | BOHORQUEZ CHANG LILIANA MARIA | ECUADOR | NACIONAL | $ 560,000 | N |
| 2 | 0910496488 | MOLINA JARAMILLO GUILLERMO FIDEL | ECUADOR | NACIONAL | $ 240,000 | N |

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)$: 800,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario".
Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expesado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia

**FECHA DE EMISIÓN:** vie, 17 jun 2016 16:24:40 -0500

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob./portaldeinformación/verifica.php con el siguiente código de seguridad:

S0000814841

MAGNI ENCALADA DUFFER
NOTARÍA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992406429001

**RAZON SOCIAL:** MITOLAB S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 26/05/2005

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

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE LARVAS DE CAMARONES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

*Provincia:* GUAYAS *Cantón:* GUAYAQUIL *Parroquia:* TARQUI *Ciudadela:* URDESA CENTRAL *Calle:* DATILES *Número:* 416 *Intersección:* AV. SEXTA *Referencia:* A UNA CUADRA DE LLANTAS DE JACKYE BORBOR *Manzana:* 187 *Supermanzana:* SOLAR 9-5 *Bloque:* PLANTA BAJA *Telefono Trabajo:* 042388457 *Telefono Trabajo:* 042387889 *Email:* libomo@hotmail.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 17/12/2008

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE LARVAS DE CAMARONES Y OTRAS ESPECIES BIOACUATICAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

*Provincia:* SANTA ELENA *Cantón:* SALINAS *Parroquia:* SALINAS *Ciudadela:* MAR BRAVO *Barrio:* SECTOR MIRAMAR *Número:* S/N *Referencia:* A DOS CUADRAS DEL MUELLE ECUASAL *Manzana:* 60 *Telefono Trabajo:* 042852335

NOTARÍA CUARTA
MAGNI ENCALADA DUFFER
CANTÓN SAMBORONDÓN

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:** CLAM010909 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 26/02/2014 10:42:10

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992406429001

**RAZON SOCIAL:** MITOLAB S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** MITOLAB S.A.

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REPRESENTANTE LEGAL:** BOHORQUEZ CHANG LILIANA MARIA

**CONTADOR:** ORTEGANO MURILLO MARIO KLEBER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 26/05/2005 | **FEC. CONSTITUCION:** | 26/05/2005 |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 15/06/2005 | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | 28/02/2014 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE LARVAS DE CAMARONES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: DATILES Número: 416 Intersección: AV. SEXTA Manzana: 137 Supermanzana: SOLAR 5-1 Bloque: PLANTA BAJA Referencia Ubicación: A UNA CUADRA DE LLANTAS DE JACKYE BORBOR Teléfono Trabajo: 042368457 Teléfono Trabajo: 042387066 Email: lbomo@hotmail.com

**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 002 | **ABIERTOS:** | 2 |
| **JURISDICCION:** | \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS | **CERRADOS:** | 0 |

NOTARIA CUARTA

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE** | **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

*Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive. (Art. 8 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

Usuario: [illegible] Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 28/02/2014 16:42:10

**ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA MITOLAB S.A.----------**

Salinas de la Provincia de Santa Elena, **y Dos)** Reformar el Estatuto Social de la compañía MITOLAB S.A., en los términos referidos en dicha acta.- TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos, el señor **GUILLERMO FIDEL MOLINA JARAMILLO**, por los derechos que representa en su calidad de Presidente de la compañía **MITOLAB S.A.,** expresa y declara bajo juramento: Uno.- Que se cambia el domicilio de la compañía de Guayaquil al cantón Salinas de la Provincia de Santa Elena; **Dos.-** Que queda reformado el Artículo Cuarto que se refiere al domicilio de la compañía, en los términos que constan en el acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el lunes veinte de junio del dos mil dieciséis.- El compareciente declara además bajo la misma gravedad del juramento, que su representada no tiene contrato de obra pública con el estado.- Agregue Usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para el perfeccionamiento del presente instrumento.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** patrocinada por la abogada Cecilia Delgado Cabrera con número de registro trece mil setecientos veintidós del colegio de abogados del Guayas, Los otorgantes en la respectiva calidad que intervienen, aprueban y ratifican el contenido de la minuta inserta, la misma que junto con los documentos habilitantes, solicitan sean elevados a escritura pública, para que surtan los efectos legales del caso. Leída que fue la presente escritura pública por mí la Notaria, de principio a fin y en alta voz a las otorgantes, éstas proceden

MAGNI ENCALADA DUFFER
NOTARÍA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN

a aprobarla en todas y cada una de sus partes, afirman, ratifican y firman en unidad de acto conmigo la Notaria, de todo lo cual **DOY FE.-**

**p." MITOLAB S.A."**
**RUC: 0992406429001**

**SR. GUILLERMO FIDEL MOLINA JARAMILLO**
**C.C.: 0910496488 C.V: 017-0070**

**ABOGADA MAGNI ENCALADA DUFFER**
**NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN**

MAGNI ENCALADA DUFFER
NOTARÍA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN

NOTARIA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN

AB. MAGNI ENCALADA DUFFER

SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO**, de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA MITOLAB S.A.**, rubricado por mí la Notaria, que sello y firmo en Samborondón, hoy uno del mes de julio del año 2.016.-

**AB. MAGNI ENCALADA DUFFER**
**NOTARIA CUARTA CANTÓN SAMBORONDÓN**

MAGNI ENCALADA DUFFER
NOTARÍA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000006620

20160916004O00234

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160916004O00234

| | |
|---|---|
| **NOTARIO OTORGANTE:** | CUARTO NOTARIO(A) DEL CANTON SAMBORONDÓN |
| **FECHA:** | 30 DE JUNIO DEL 2016, (11:50) |
| **COPIA DEL TESTIMONIO:** | TERCER - CUARTO - QUINTO |
| **ACTO O CONTRATO:** | CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS |

| **OTORGANTES** | | | |
|---|---|---|---|
| **OTORGADO POR** | | | |
| **NOMBRES/RAZÓN SOCIAL** | **TIPO INTERVINIENTE** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **No. IDENTIFICACIÓN** |
| MOLINA JARAMILLO *GUILLERMO FIDEL* | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 0910496488 |
| **A FAVOR DE** | | | |
| **NOMBRES/RAZÓN SOCIAL** | **TIPO INTERVINIENTE** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **No. IDENTIFICACIÓN** |

| | |
|---|---|
| ***FECHA DE OTORGAMIENTO:*** | *30-06-2016* |
| **NOMBRE DEL PETICIONARIO:** | GUILLERMO MOLINA |
| ***N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:*** | 0910496488 |

| |
|---|
| ***OBSERVACIONES:*** |

NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

MAGNI ENCALADA DUFFER
NOTARÍA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN

NOTARIA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN

B. MAGNI ENCALADA DUFFER

**RAZÓN:** Siento razón que en cumplimiento a lo que dispone el Artículo TERCERO de la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0003871, dictada por el abogado Victor Anchundia Places, Intendente Nacional de Compañías se ordena tomar nota de la **APROBACIÓN** del **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MITOLAB S.A.** representada por el señor GUILLERMO FIDEL MOLINA JARAMILLO, al margen de la matriz respectiva otorgada en la Notaría Cuarta de Cantón Samborondón, Abogada Magni Encalada Duffer, con fecha treinta de junio del año dos mil dieciséis de protocolo número 20160916004P0158. **Rubricado por mí la Notaria. Samborondón, dos de agosto del año dos mil dieciséis.**

**ABOGADA MAGNI ENCALADA DUFFER**

**NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN**

MAGNI ENCALADA DUFFER
NOTARÍA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN

Factura: 001-100-000004691

20160907002O00297

NOTARIO(A) LUIS EDUARDO CRUZ RAMOS

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON DURAN-ELOY ALFARO

RAZÓN MARGINAL N° 20160907002O00297

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 3 DE AGOSTO DEL 2016, (12:02) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINACIÓN |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCION DE COMPAÑIA MITOLAB S.A. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 28-04-2005 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| MITOLAB S A | REPRESENTADO POR | RUC | 0992406429001 |
| | | | |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 03-08-2016 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | |

NOTARIO(A) LUIS EDUARDO CRUZ RAMOS

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN DURAN-ELOY ALFARO

Dr. Luis Cruz Ramos
NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA
REPUBLICA DEL ECUADOR
CANTÓN DURÁN

**RAZON: DOY FE.**- QUE EN ESTA FECHA, HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA MITOLAB S.A.- AUTORIZADA POR EL NOTARIO SEGUNDO TITULAR DEL CANTON DURAN, ABOGADO JOSÉ MORANTE VALENCIA, DE FECHA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CINCO, SOBRE EL CONTENIDO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA MITOLAB S.A. ANTE LA NOTARIA TITULAR CUARTA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, ABOGADA MAGNI ENCALADA DUFFER, DE FECHA TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, QUE ANTECEDE.- DURAN, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.- EL NOTARIO.-

NOTARIA SEGUNDA CANTON DURAN

Dr. Luis Cruz Ramos
NOTARIO

Dr. Luis Cruz Ramos
NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA
REPUBLICA DEL ECUADOR
CANTÓN DURÁN

**DR. LUIS EDUARDO CRUZ RAMOS**

**NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON DURAN**

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas**

Av. Jaime Roldos, entre calles Guayas y Quil

**Número de Repertorio: 2016– 2200**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Primero de Septiembre de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1027 a 1044 con el número de inscripción 140 celebrado entre: ([COMPAÑIA MITOLAB S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [NOTARIA CUARTA DEL CANTON SAMBORONDON en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE]).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTÓN SALINAS

Reg. Raúl Villao Borbor
**Registrador de la Propiedad (E)**

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:38.404**
**FECHA DE REPERTORIO:16/sep/2016**
**HORA DE REPERTORIO:15:40**

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

**1.-** Con fecha dieciséis de Septiembre del dos mil dieciséis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **Nº SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0003871,** dictada el **8 de julio del 2016,** por el **Intendente Nacional de Compañías, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** al cantón **Salinas,** provincia de Santa Elena; y, la Reforma del estatuto de la compañía **MITOLAB S.A.,** de fojas **42.300 a 42.319,** Registro Mercantil número **3.728**. **2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

***ORDEN: 38404***

**Ab. Patricia Murillo Torres**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**

*Guayaquil, 20 de septiembre de 2016*

REVISADO POR:

**Nº 1473374**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 NOV 2016

RECIBIDO

Hora: 9:37 Firma: GENESIS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

**RESOLUCION No. SCVS-INC-DNASD-SAS-16- 0003871**

**AB. *VICTOR ANCHUNDIA PLACES***
**INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**

**C O N S I D E R A N D O:**

QUE el 30 de junio de 2016, se ha otorgado ante la Notaria Cuarta del cantón Samborondón, la escritura pública de cambio de domicilio y reforma del estatuto de la compañía **MITOLAB S.A.**;

QUE la Subdirección de Actos Societarios ha emitido informe favorable **SCVS-INC-DNASD-SAS-16-1018-M** de 06 de julio de 2016, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resoluciones ADM-08398 de 5 de septiembre de 2008, ADM 08458 de 24 de octubre de 2008, ADM 14-002 de 6 de febrero de 2014; y, MRL-2014-0009 de 15 de enero de 2014;

**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**: a) el cambio de domicilio de la compañía **MITOLAB S.A.**, de la ciudad de Guayaquil al cantón Salinas, provincia de Santa Elena; y, b) la reforma del estatuto constante en la referida escritura, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el Memorando ***SCVS-INC-DNASD-SAS-16-1018-M*** *de 06 de julio de 2016 emitido por la Subdirección de Actos Societarios, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías.*

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR** que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su trámite correspondiente en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER:** a) Que la Notaria ante el cual se otorgó la escritura pública que se aprueba tome nota al margen de la matriz, del contenido de la presente Resolución y siente razón de esta anotación; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio al que se cambia la compañía inscriba la referida escritura junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y, c) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía y el Registrador Mercantil del domicilio actual de la compañía citada anteriormente, tomen nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz. Cumplido, sentará razón de lo actuado.

**CUMPLIDO**, vuelva el expediente.

**COMUNIQUESE.-** DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil, a

- 8 JUL 2016

**AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES**
**INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**

JAU/AMR
Exp. 119360
Trámite # 25769(2016)

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas**

Av. Jaime Roldos, entre calles Guayas y Quil

**Número de Repertorio: 2016– 2199**

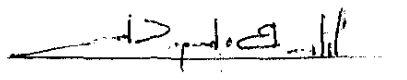
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Primero de Septiembre de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato RESOLUCIÓN en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1045 a 1047 con el número de inscripción 141 celebrado entre: ([COMPAÑIA MITOLAB S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [SCVS-INC-DNASD-SAS-16-3871] de fecha [Ocho de Julio de Dos Mil Dieciseis].

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTÓN SALINAS

Abg. Raúl Villao Borbor
**Registrador de la Propiedad (E)**

| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA | | |
|---|---|---|---|
| **RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:** | **MITOLAB S.A.** | | |
| **EXPEDIENTE:** **119360** | **RUC:** **0992406429001** | **NACIONALIDAD:** **ECUATORIANA** | |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | MITOLAB S.A. | | |
| **DOMICILIO LEGAL** | | | |
| PROVINCIA: SANTA ELENA | CANTÓN: SALINAS | CIUDAD: SALINAS | |
| **DOMICILIO POSTAL** | | | |
| PROVINCIA: SANTA ELENA | CANTÓN: SALINAS | CIUDAD: SALINAS | |
| PARROQUIA: SALINAS | BARRIO: SECTOR MIRAMAR | CIUDADELA: MAR BRAVO | |
| CALLE: | NÚMERO: | INTERSECCIÓN/MANZANA: *Mz 60* | |
| CONJUNTO: | BLOQUE: | KM.: | |
| CAMINO: | EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: | OFICINA No.: | |
| CASILLERO POSTAL: | TELÉFONO 1: 04-2852335 | TELÉFONO 2: | |
| SITIO WEB: | CORREO ELECTRÓNICO 1: libomo@hotmail.com | CORREO ELECTRÓNICO 2: | |
| CELULAR: 0999451833 | FAX: | | |
| **REFERENCIA UBICACIÓN:** A DOS CUADRAS DEL MUELLE DE ECUASAL | | | |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:** LILIANA MARIA BOHORQUEZ CHANG | | | |
| **NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:** 0909619546 | | | |

**Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a *efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar* la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.**



**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**Nota:** el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

**Superintendencia de Compañías**
***Guayaquil***

**Visítenos en: www.supercias.gob.ec**

Fecha:
07/NOV/2016 16:45:46 Usu: carlosad

Remitente: No. Trámite: 25769 - 1
BOHORQUEZ LILIANA

Expediente: 119360
RUC:

Razón social:
MITOLAB S.A.

SubTipo tramite:
REMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL RM

Asunto:
REMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL RM

| | |
|---|---|
| Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de tramite, año y verificador = | 118 |