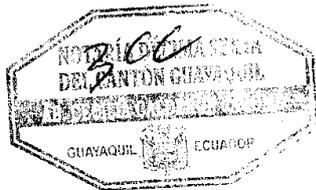


No.

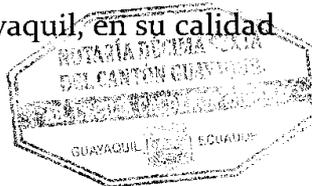
<2014>

ESCRITURA REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA TRALIMSA S.A.-----
CUANTIA: INDETERMINADA----



En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincias del Guayas, república del Ecuador, hoy tres de Octubre del Dos mil catorce, ante mí, ABOGADA CECILIA CALDERÓN JÁCOME, Notaria titular Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Comparece la siguiente persona: El señor **MARIO JAVIER LEON ORTIZ**, ecuatoriano, casado, Ejecutivo, con cédula número **cero nueve uno seis nueve uno ocho nueve tres - uno**, en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía **TRALIMSA S.A.**, justificando su calidad invocada con la respectiva copia del nombramiento que se adjunta al presente instrumento.- El compareciente es mayor de edad, persona capaz para obligarse y contratar, quien por haberme presentado su respectivo documento de identificación, y para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **Señora Notaria:** En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una en la que conste un **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la escritura pública de reforma de objeto del estatuto social de la compañía **TRALIMSA S.A.**, el señor **MARIO JAVIER LEON ORTIZ**, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil Casado, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, **en su calidad**

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública del Cantón Guayaquil



1 de Gerente General y por tanto representante legal de la
2 misma, calidad que acredita con el nombramiento legalmente
3 inscrito en el Registro Mercantil y que se incorpora a la
4 presente escritura como documento habilitante. **CLÁUSULA**
5 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- Uno.-** Mediante escritura
6 pública celebrada ante el DOCTOR MARCOS DIAZ
7 CASQUETE, Notario titular Vigésimo Primero del Cantón
8 Guayaquil, el día veinticinco de mayo del dos mil cinco e
9 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día
10 trece de Junio del dos mil cinco, se constituyó la compañía
11 TRALIMSA S.A., con un capital Autorizado de MIL
12 SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
13 AMERICA (\$1.600,00) y Capital Suscrito de OCHOCIENTOS
14 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
15 (\$800,00), con domicilio en el Cantón Guayaquil y duración de
16 cincuenta años. **Dos.-** Mediante resolución de la Junta general
17 Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía
18 TRALIMSA S.A., efectuada en el Cantón Guayaquil, domicilio
19 principal de la compañía, se resolvió por unanimidad la
20 reformar del objeto social y del Artículo Segundo literal
21 Treinta y cuatro del Estatuto Social de la compañía por el
22 siguiente texto: La compañía se podrá dedicar a : Comprar,
23 vender, importar, exportar, comercializar y producir
24 instrumentos y materiales eléctricos de ferretería en general.
25 **CLÁUSULA TERCERA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-**
26 El señor MARIO JAVIER LEON ORTIZ a nombre y en
27 representación de la compañía TRALIMSA S.A., declara no
28 mantiene obligaciones pendientes de pago con ninguna

Guayaquil 15 de Mayo del 2014

SEÑOR
MARIO JAVIER LEON ORTIZ
Ciudad. _

De mis consideraciones:

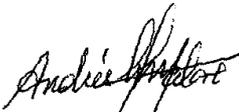
Cúmpleme informarle que la **Junta General** de accionistas de la Compañía **TRALIMSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil con las atribuciones constantes de los Estatutos Sociales y la ley.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Quinto y Vigésimo Noveno del Estatuto Social, le corresponderá a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por un periodo de cinco años.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Público Vigésimo Primero** del Cantón Guayaquil, **Dr. Marcos Díaz Casquete**, el **25 de Mayo del 2005**, la misma que ha sido inscrito en el **Registro Mercantil** del mismo Cantón, con fecha **13 de Junio del 2005**, con fojas **56.620 a 56.647**, Registro Mercantil número **10.810**, con número repertorio **20.158**.

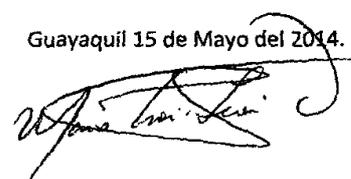
Muy atentamente

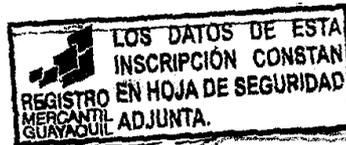

Ab. Cecilia Rodríguez Gómez
Notaria Pública del Cantón Guayaquil

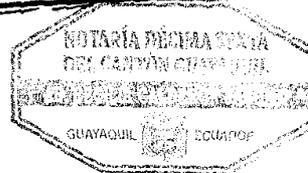

MALAVE MOREIRA CARLOS ANDRES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **TRALIMSA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No. **091691893-1**.

Guayaquil 15 de Mayo del 2014.


MARIO JAVIER LEON ORTIZ
C.C. 091691893-1


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


NOTARÍA DECIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
GUAYAQUIL ECUADOR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992407646001
RAZON SOCIAL: TRALIMSA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: ASIA IMPORT
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: LEON ORTIZ MARIO JAVIER
CONTADOR: CORAL FLORES RICARDO ROBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/06/2005 **FEC. CONSTITUCION:** 13/06/2005
FEC. INSCRIPCION: 23/06/2005 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 11/09/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION, INCLUIDO SUS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: VILLAMIL Número: 115 Intersección: MEJIA Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA ESTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS Telefono Trabajo: 046001683 Email: mxlo777@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

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

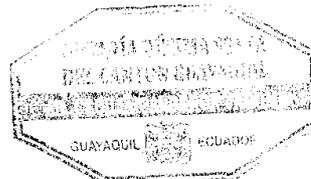
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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: JVZE010414 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 11/09/2014 16:16:42



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992407646001
RAZON SOCIAL: TRALIMSA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

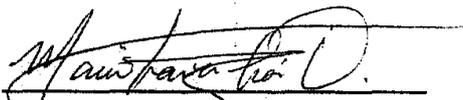
No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 13/06/2005
NOMBRE COMERCIAL: ASIA IMPORT **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

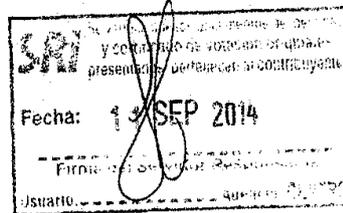
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION, INCLUIDO SUS PARTES Y PIEZAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: VILLAMIL Número: 115 Intersección: MEJIA
Referencia: A UNA CUADRA DE LA ESTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS Telefono Trabajo: 046001683 Email: mxio777@hotmail.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



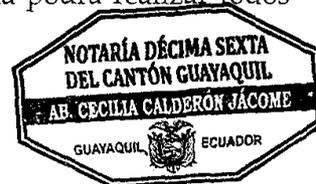
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: JVZE010414 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/09/2014 16:16:42

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRALIMSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Octubre del dos mil catorce, a las 15H00, en oficina de la compañía ubicada en la calle Villamil 115 y Mejía sector la Bahía. Concurren a la presente: el señor MARIO JAVIER LEON ORTIZ, la señora MAYRA DEL CISNE MORA CARRION con setecientos veinte acciones (720.00) nominales de un dólar cada una y el señor RAMIRO FAVIAN MORA CARRION con ochenta acciones (80.00) nominales de un dólar cada una; quienes de consumo resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TRALIMSA S.A., para tratar el único punto en el orden del día: **PUNTO ÚNICO:** Sobre la conveniencia de cambiar el objeto social y consecuente reforma del estatuto social. Aprobado el orden del día por Unanimidad, preside la Junta la señora MAYRA DEL CISNE MORA CARRION, presidenta Ad-Hoc, Actuando como secretario el señor MARIO JAVIER LEON ORTIZ, en calidad de Gerente General, éste con vista del Libro de Acciones y Accionistas procedió a elaborar la lista de accionistas presentes, acciones que representan y votos que les corresponden, la misma que fue agregada al expedientillo de esta Junta. La Presidenta Ad-Hoc constatando la presencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía, y el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, declaró instalada la Junta en la cual se tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones: **PRIMERA:** De común acuerdo se resolvió unánimemente el aumento del objeto social y consecuente reforma del estatuto social de la compañía; **SEGUNDA:** Autorizar al GERENTE GENERAL de la compañía para que pueda perfeccionar las resoluciones de esta junta y elabore la respectiva escritura pública; y, **TERCERA:** Que se reforme en el artículo número dos literal treinta y cuatro del estatuto social el siguiente texto: La compañía se podrá dedicar a : *Comprar, vender, importar, exportar, comercializar y producir instrumentos y materiales eléctricos de ferretería en general;* Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá realizar todos



los actos y contratos permitidos por la ley, así como asociarse con otras compañías constituidas o por constituirse. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta, la misma que una vez redactada fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación.



MARIO JAVIER LEON ORTIZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA



MAYRA DEL CISNE MORA CARRION
PRESIDENTA AD-HOC
ACCIONISTA



RAMIRO FAVIAN MORA CARRION
ACCIONISTA

1 institución pública o privada. **CLÁUSULA CUARTA.-**
2 **REFORMA DE ESTATUTOS.-** Por consiguiente queda
3 reformado el Estatuto Social de la compañía TRALIMSA S.A.:
4 **Uno.-** El Artículo Segundo literal treinta y cuatro, referente a
5 su Objeto Social. **CLAUSULA NOVENA: DE LA**
6 **PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS.-** Se protocolizan
7 junto con esta escritura y forman parte de ella: a) La copia
8 debidamente certificada del nombramiento del señor Gerente
9 General de la compañía; Hasta aquí la minuta. Firmado)
10 Abogado Jose Luis Salazar Macias, Registro número cero
11 **nueve - dos mil trece - quinientos del Colegio de**
12 **Abogados del Guayas.- (.HASTA AQUÍ LA MINUTA.).-** El
13 compareciente en su calidad aprueba el contenido de la
14 minuta inserta la misma que queda elevada a escritura pública
15 para que surta sus efectos legales.- Leída que fue íntegramente
16 por mí, la Notaria al interviniente, éste la aprueba, se afirma y
17 ratifica en todas sus partes y para constancia firma en unidad
18 de acto conmigo de todo lo cual **DOY FE.-**


Ab. Cecilia Gutiérrez de Sarmiento
Notaria Pública
Canton Guayaquil

19
20 Por la compañía TRALIMSA S.A.

21 RUC No. 0992407646001

22 

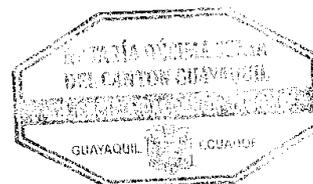
23 **MARIO JAVIER LEON ORTIZ**

24 **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL**

25 **C. C. No. 091691893-1**

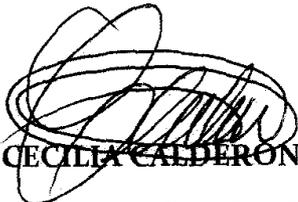
26
27

28



Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Décimo Sexta del Cantón
Guayaquil

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



AB. CECILIA CALDERÓN JACOME
NOTARIA XVI ** GUAYAQUIL

SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTE *teraw* TESTIMONIO, QUE
RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:50.309
FECHA DE REPERTORIO:09/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:11:47

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

1.- Con fecha veinte de Octubre del dos mil catorce, queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **TRALIMSA S.A.**, de fojas **101.428 a 101.442**, Registro Mercantil número **4.237**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 50309




Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 23 de octubre de 2014

REVISADO POR: 

Nº 0988582

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

10 NOV 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 16:30 Firma: *MM*

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

10/NOV/2014 10:32:58 Usu: alejandrog

Declarar



Remitente: No. Trámite: -
REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL NURY
BUTIÑA

Expediente:

Razón social: RUC:

SubTipo trámite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA DE AUMENTO DE
CAPITAL INSCRITA

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =