

**ABG. WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.**  
**NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**

No. ESCRITURA CÓDIGO NUMÉRICO SECUENCIAL	20180901037P06409
---	-------------------

1                   **ESCRITURA DE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA**  
2                   **COMPañÍA EXPOTUNA S.A.**  
3                   **CUANTÍA: INDETERMINADA**  
4                   **DI: 2 COPIAS**

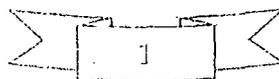


5 -----

6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
7 Guayas, República del Ecuador, hoy día cinco de  
8 septiembre del año dos mil dieciocho, ante mi Abogada  
9 **WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.** Notaria **TRIGÉSIMA SEPTIMA**  
10 del **Cantón**, comparece con plena capacidad, libertad y  
11 conocimiento, a la celebración de la presente escritura: el  
12 señor **RAMÓN BARTOLOMÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**, en su  
13 calidad de Presidente y representante legal de la  
14 compañía **EXPOTUNA S.A.**, personería que justifica con la  
15 copia del nombramiento que adjunta como habilitante,  
16 quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo,  
17 domiciliado en Samborondón de transito por esta ciudad.  
18 El compareciente declara ser mayor de edad, hábil en  
19 derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien  
20 de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su  
21 documento de identificación cuyas copias fotostáticas  
22 debidamente certificadas por mí, agrego a esta escritura  
23 como documentos habilitantes. Advertido el  
24 compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados  
25 de esta escritura, así como examinado que fue en forma  
26 aislada y separada de que comparece al otorgamiento de  
27 esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial  
28 ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura



Nº TRAMITE: 75043-0041-18 - - 28/09/18 11:0  
DOCUMENTO: Escritura  
EXP: 120796



**ABG. WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.**  
**NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**



1 pública la siguiente minuta: "**Señora Notaria:** Sírvase  
2 autorizar en el registro de escrituras públicas, a su cargo,  
3 una por la cual conste la reforma parcial del Estatuto  
4 Social de la compañía EXPOTUNA S.A., y demás  
5 declaraciones que se determinan al tenor de las siguientes  
6 cláusulas: **PRIMERA.-** Interviene en el otorgamiento de la  
7 presente escritura pública el señor Ramón Bartolomé  
8 Fernández Rodríguez, a nombre y en representación de la  
9 compañía EXPOTUNA S.A., en su calidad de Presidente de  
10 la misma, y, como tal, su representante legal, conforme  
11 consta del nombramiento inscrito que se acompaña,  
12 para que usted, Señora Notaria, se sirva agregarlo a la  
13 presente escritura. Dicho funcionario está debidamente  
14 autorizado por la Junta General Extraordinaria de  
15 Accionistas de la Compañía, en su sesión celebrada el  
16 catorce de agosto de dos mil dieciocho. **SEGUNDA.-** (A) La  
17 Sociedad se constituyó mediante escritura pública  
18 celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado  
19 Cesáreo Cóndo Chiriboga, el dos de septiembre de dos mil  
20 cinco, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de ese  
21 mismo Cantón, el diecinueve de octubre del mismo año; y,  
22 (B) Posteriormente, la Compañía aumentó su capital y  
23 reformó su estatuto social, según escritura pública  
24 celebrada el uno de julio de dos mil ocho, ante el Notario  
25 Décimo Sexto de Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel,  
26 la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo  
27 cantón, el veintinueve de octubre del mismo año.  
28 **TERCERA.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPOTUNA S.A.

En Manta, el 14 de agosto de 2018, las 09h30 horas, en las oficinas ubicadas en el Km. 15 ½, de la Vía Manta-Rocafuerte, se reúnen los accionistas: 1) el señor Ramón Bartolomé Fernández Rodríguez, por sus propios derechos, propietario de 196,000 acciones; y, 2) el señor Ramón Bartolomé Fernández Avellaneda, por sus propios derechos, propietario de 4,000 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre la reforma del Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía; y,
- 2) Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado con el anterior.

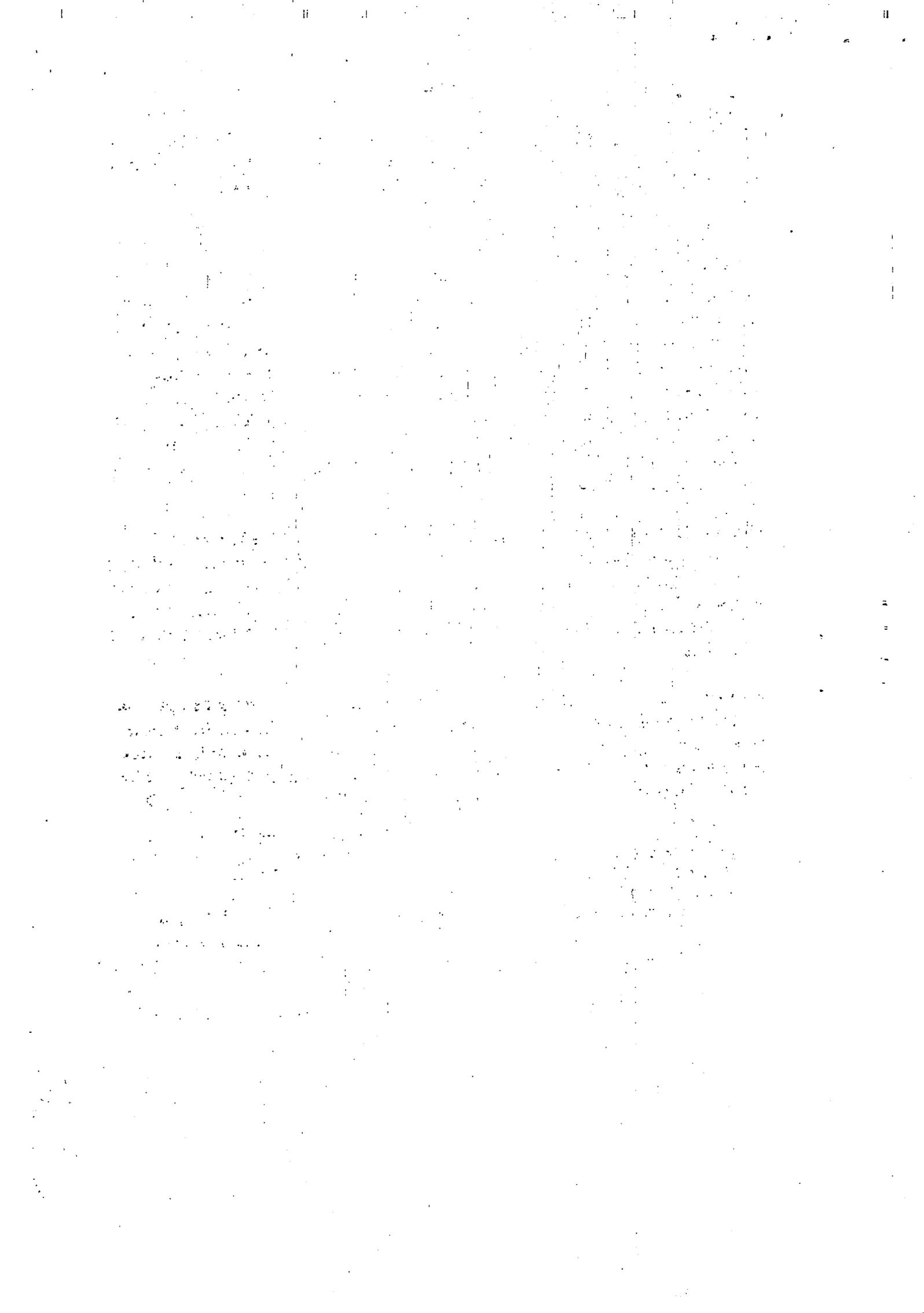
Por tanto, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que se han fijado anteriormente y por unanimidad.

Preside la sesión el señor Ramón Fernández Rodríguez, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Ramón Fernández Avellaneda, quien elabora la lista de asistentes que, debidamente firmada, pasa al expediente respectivo.

El Presidente declara instalada y abierta esta Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

La Junta entonces pasa a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el accionista señor Ramón Fernández Rodríguez, quien manifiesta que la Compañía debería reformar el Artículo Vigésimo Quinto de su Estatuto Social, para efectos de un mejor manejo de la empresa, y por ende presenta a la Junta General un proyecto de la indicada reforma:



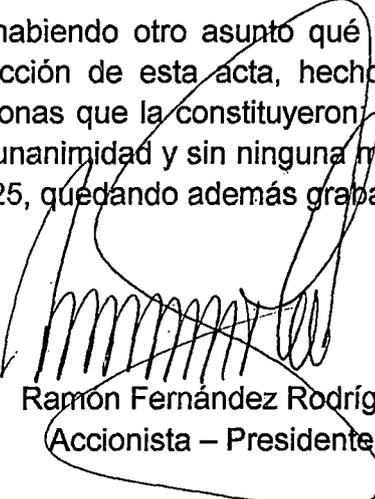


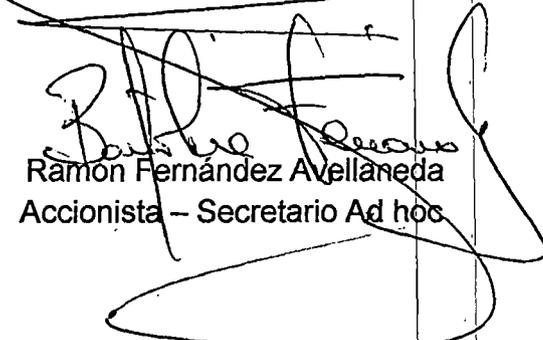
"ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la Compañía, quién tendrá un período de cinco años, y podrá ser reelegido indefinidamente, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, únicamente por subrogación, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General."

Así pues, oída la moción, sin que ninguno de los accionistas la objete o formule alguna otra alternativa; y, luego de deliberarla, el accionista señor Ramón Bartolomé Fernández Rodríguez votó a favor con 196,000 votos válidos y el accionista señor Ramón Bartolomé Fernández Avellaneda votó a favor con 4,000 votos válidos. En consecuencia, el Secretario manifiesta que tras contar los votos y por cuanto la totalidad de los accionistas ha resuelto a favor de la moción, la Junta resuelve aprobar de manera unánime la reforma del Artículo Vigésimo Quinto de su Estatuto Social, cuya redacción será la fijada en el párrafo anterior. El Secretario de la Junta deja constancia también que no hubieron votos en blanco o abstenciones.

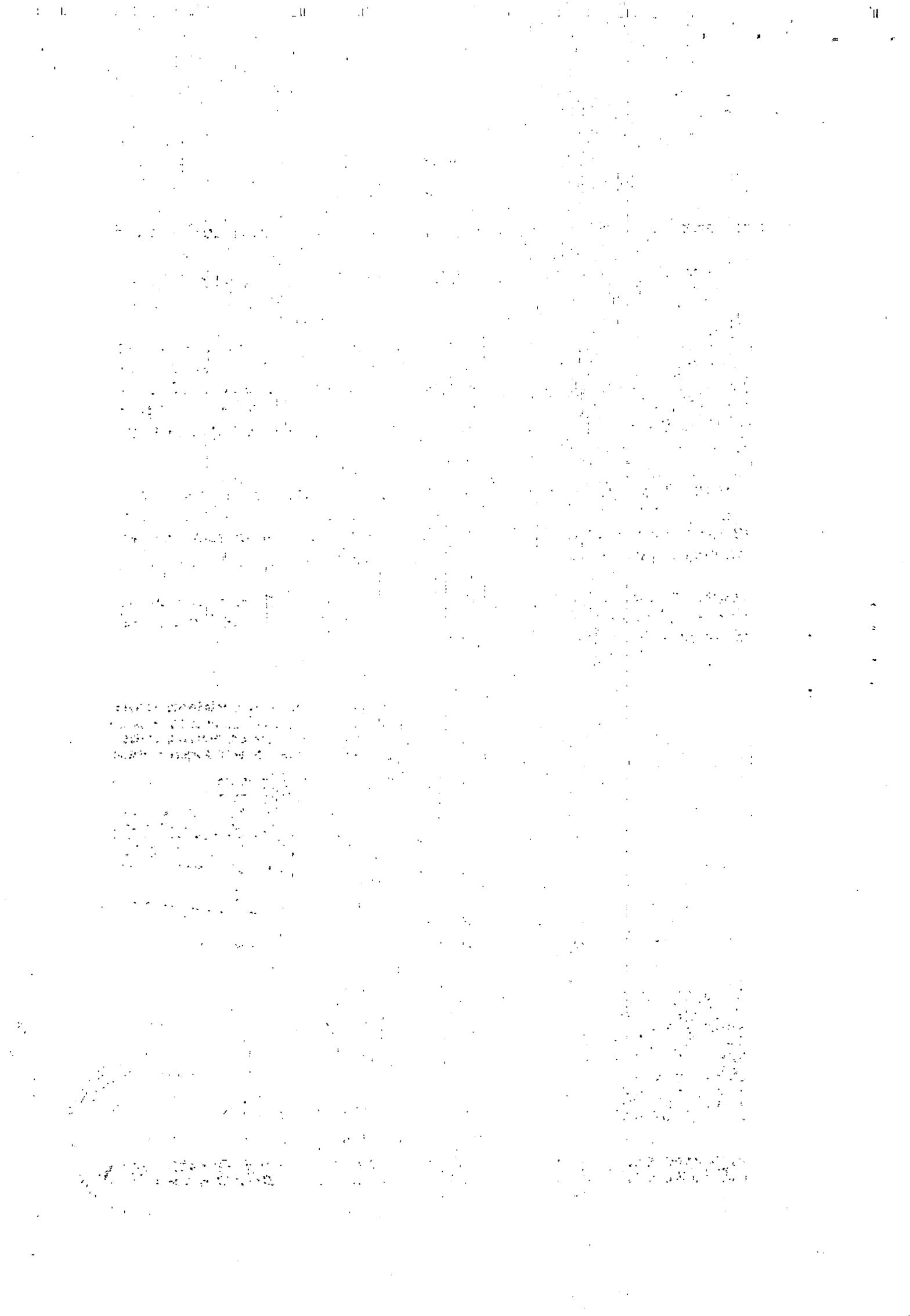
La Junta General resuelve finalmente, autorizar al Presidente de la Sociedad, para que proceda a otorgar la correspondiente escritura pública y a realizar los demás trámites legales para obtener la plena eficacia jurídica de la reforma al Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía; y, en definitiva, para que surta plenos efectos legales la antedicha reforma parcial del Estatuto Social de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría; y, se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión a las 10h25, quedando además grabada la sesión en soporte magnético.

  
Ramón Fernández Rodríguez  
Accionista - Presidente

  
Ramón Fernández Avellaneda  
Accionista - Secretario Ad hoc







## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) FERNANDEZ RODRIGUEZ RAMON BARTOLOME, representante legal de la empresa EXPOTUNA S.A. con RUC Nro. 0992429860001 y dirección NORTE. KM 15.5 VIA A DAULE . SL 21. AV. ROSAVIN Y ASBESTOS. DIAGONAL A VIPRESA., NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley doy fe que el documento que antecede en ..... foja(s) útil(es) fue materializado de página web y/o soporte electrónico, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial.

GUAYAQUIL, 05 SEP 2018.



ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DE GUAYAQUIL

Santiago Andrés Andrade Montenegro  
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 05 de septiembre de 2018  
Validez del Certificado 30 días



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773-936-3700  
WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CIUDADANIA  
 FERNANDEZ RODRIGUEZ RAMON BARTOLOME  
 ESTUDIANTE  
 NOMBRE: SEBASTIEN FERNANDEZ O  
 GUAYAS  
 REN 0537037

CIUDADANIA  
 FERNANDEZ RODRIGUEZ RAMON BARTOLOME  
 25 SEPT 1981  
 0361 01121 R  
 1981



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSULTA POPULAR Y REFERENDUM 2018  
 130757506-6 001-0207  
 FERNANDEZ RODRIGUEZ RAMON BARTOLOME  
 GUAYAS SAMBORONDON  
 LA PUNTILLA (SATELITE) LA PUNTILLA  
 I. Multa: \$8.60 Cost Rep. 0 Tot USD: \$8.60  
 DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - 0057 10  
 5738727 31/07/2018 11:23:47

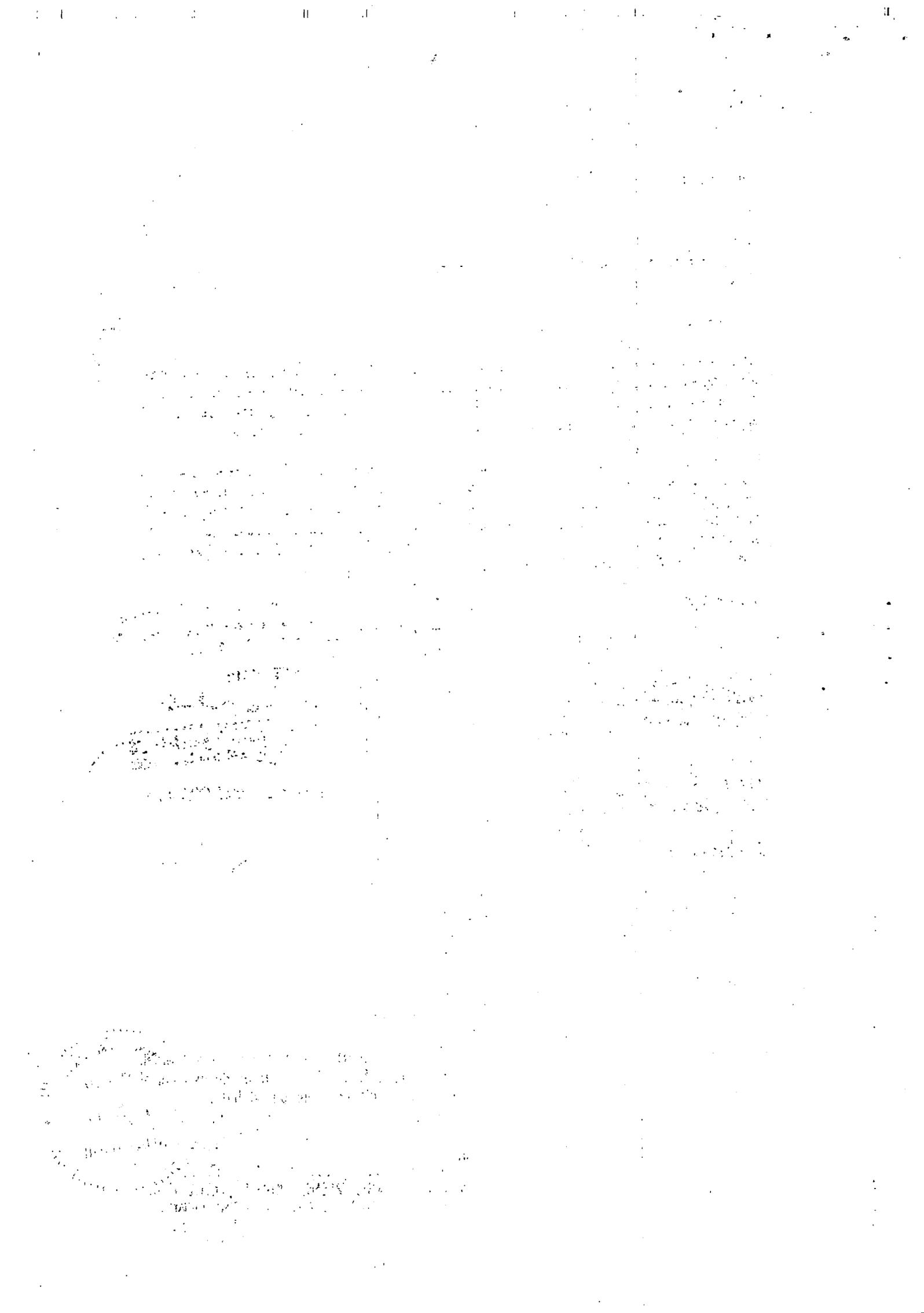


De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial,  
 DOY FE que la fotocopia que antecede es igual al  
 documento original que me fue exhibido.

GUAYAQUIL, 05 SEP 2018



NOTARIA  
 XXXVII  
 GUAYAQUIL  
 ABG WENDY MARIA VERA RIBS  
 NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DE GUAYAQUIL



2X

Exp. 120796

Guayaquil, 13 de noviembre de 2015

Señor  
**RAMON BARTOLOME FERNANDEZ RODRIGUEZ**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

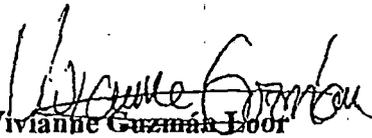
Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EXPOTUNA S.A.**, reunida el día de hoy 13 de noviembre del 2015, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**. El nombramiento anterior fue inscrito el 12 de noviembre del 2010.

En el ejercicio de su cargo, tendrá usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la compañía, que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario Cando Chiriboga el 2 de septiembre del dos mil cinco e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

Atentamente,

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOYFE que la fotocopia que antecede es igual al documento original que me fue exhibido.

GUAYAQUIL,

  
Vivianne Guzmán Llor



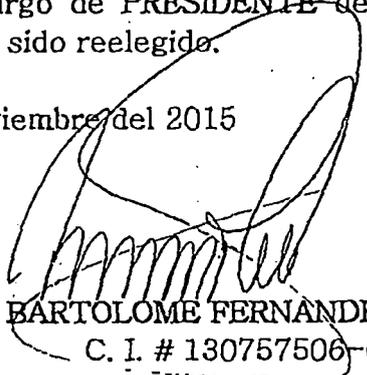
05 SEP 2015  


SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DE GUAYAQUIL

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **EXPOTUNA S.A.**, para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 13 de noviembre del 2015



**RAMON BARTOLOME FERNANDEZ RODRIGUEZ**  
C. I. # 130757506-6  
Nacionalidad: Ecuatoriana



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





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0992429860001  
EXPOTUNA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 002      Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL      FEC. INICIO ACT.: 11/09/2007  
 NOMBRE COMERCIAL:      FEC. CIERRE: 11/03/2016      FEC. REINICIO:  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
 ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE PESCADO Y FILETES DE PESCADO, REFRIGERADOS O CONGELADOS  
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA  
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
 Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: UNIDOS VENCEREMOS Numero: SOLAR 16 Referencia: FRENTE A DURAGAS  
 Manzana: B Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilometro: 11.5 Email: administracion.duran@expotuna.com Telefono Trabajo: 042155639

Abg. Wendy María Vera Ríos, Notaria Titular Trigésima Séptima de Guayaquil de conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al (los) documento(s) original(es) que me fueron exhibidos en \_\_\_\_\_ fojas útiles.

GUAYAQUIL

05 SEP 2018



*Wendy María Vera Ríos*  
ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DE GUAYAQUIL



Código: RIMRUC2017000431977  
Fecha: 28/03/2017 10:56:04 AM







**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 0992429860001  
**RAZÓN SOCIAL:** EXPOTUNA S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** FERNANDEZ RODRIGUEZ RAMON BARTOLOME

**CONTADOR:** OYOLA BAEZ SILVIA ELIZABETH

**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL

**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 19/10/2005  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 28/11/2005 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 28/03/2017  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE PESCADO Y FILETES DE PESCADO, INCLUSO PESCADO PICADO, TROZADO O MOLIDO, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Calle: AV. ROSAVIN Numero: SOLAR 21 Interseccion: ASBESTOS Manzana: F 6 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 15.5 Referencia ubicacion: A DOSCIENTOS METROS DE LA COMPAÑIA BIG COLA Telefono Trabajo: 042162121 Telefono Trabajo: 042162122 Email: expotuna@expotuna.com

**DOMICILIO ESPECIAL**

SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* 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**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	9	ABIERTOS	8
JURISDICCIÓN	ZONA B GUAYAS	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2017000431977

Fecha: 28/03/2017 10:56:04 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992429860001  
RAZÓN SOCIAL: EXPOTUNA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 19/10/2005  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PESCADO Y FILETES DE PESCADO, INCLUSO PESCADO PICADO, TROZADO O MOLIDO, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS  
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Calle: AV. ROSAVIN Numero: SOLAR 21 Interseccion: ASBESTOS Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA COMPAÑIA BIG COLA Manzana: F - 6 Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 15.5 Telefono Trabajo: 042162121 Telefono Trabajo: 042162122 Email: expotuna@expotuna.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 31/07/2008  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE PESCADO Y FILETES DE PESCADO, REFRIGERADOS O CONGELADOS  
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Ciudadela: SAN RAFAEL Calle: PRINCIPAL Numero: SOLAR 14 Referencia: A UNA CUADRA DEL TERMINAL TERRESTRE Manzana: 2 Telefono Trabajo: 052757891

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 25/01/2010  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO Numero: S/N Referencia: A CUATRO CUADRAS DEL CEMENTERIO PARQUES DEL RECUERDO Edificio: ALMACENES Y BODEGAS PARKENOR Oficina: 14 Carretero: PANAMERICANA NORTE Kilometro: 5.5 Telefono Trabajo: 042484913 Telefono Trabajo: 042484070

No. ESTABLECIMIENTO: 005 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 26/07/2013  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: RIO VERDE Calle: AV. QUEVEDO Numero: S/N Interseccion: MANUEL RAMOS LOGROÑO Referencia: 100 METRO FRENTE A LA CRUZ ROJA Piso: 0 Kilometro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 023761061 Email: administracion.stodomingo@expotuna.com

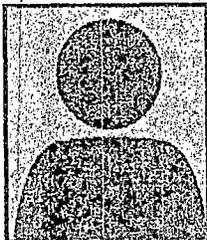


Código: RIMRUC2017000431977

Fecha: 28/03/2017 10:56:04 AM



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1307575066

**Nombres del ciudadano:** FERNANDEZ RODRIGUEZ RAMON  
BARTOLOME

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/MANABI/MANTA/MANTA

**Fecha de nacimiento:** 25 DE ENERO DE 1981

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** JOHANNA FEBRES CORDERO VERNAZA

**Fecha de Matrimonio:** 9 DE DICIEMBRE DE 2005

**Nombres del padre:** RAMON BARTOLOME FERNANDEZ A

**Nombres de la madre:** BEATRIZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ

**Fecha de expedición:** 25 DE NOVIEMBRE DE 2008

Información certificada a la fecha: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 183-152-68911



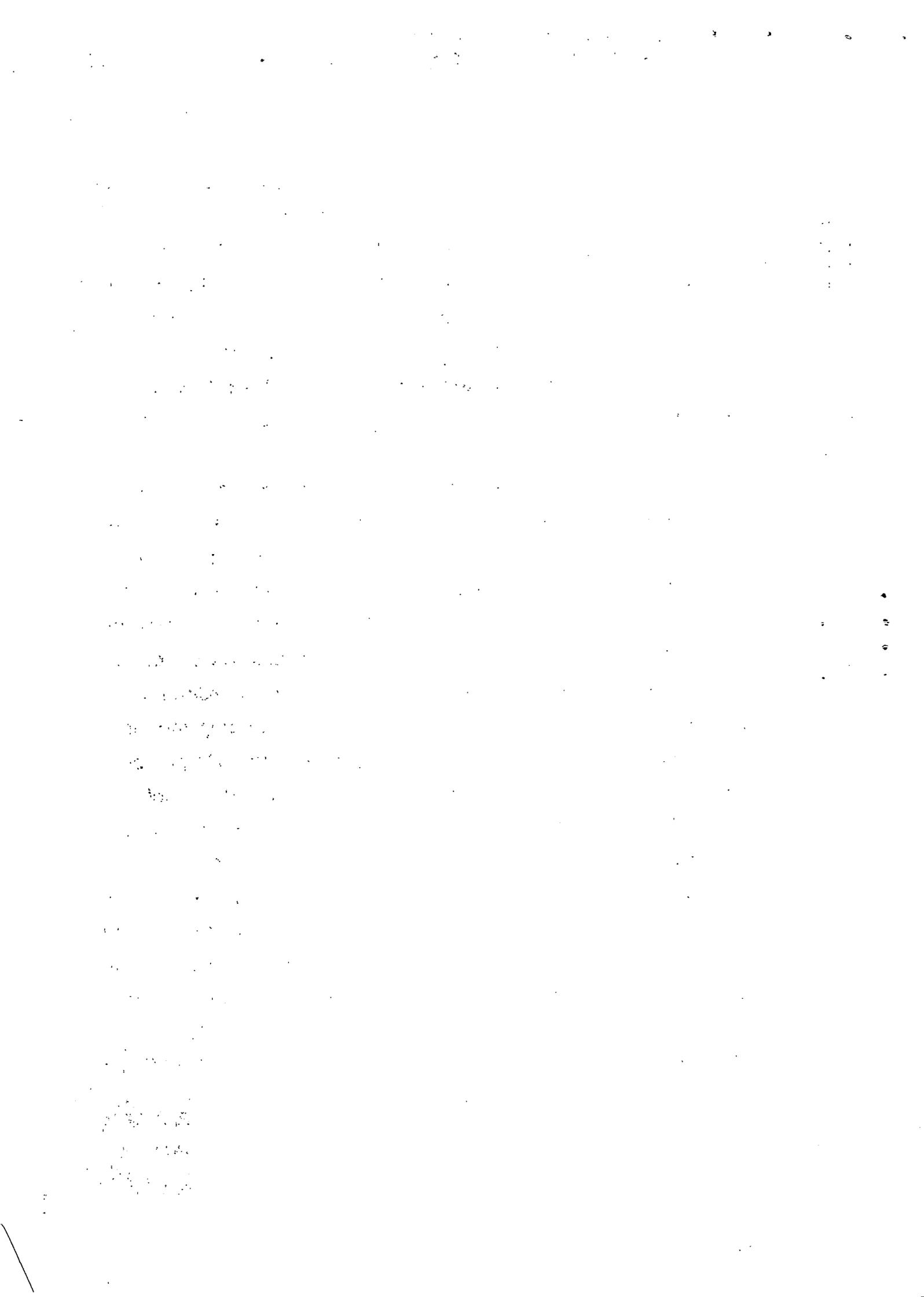
183-152-68911

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





ABG. WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.

NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



1 de la compañía EXPOTUNA S.A., en su sesión celebrada el  
2 catorce de agosto de dos mil dieciocho, acordó reformar  
3 el Artículo Vigésimo Quinto de su Estatuto Social, para  
4 efectos de un mejor manejo de la Compañía. Además, la  
5 Junta autorizó al Presidente de la Sociedad para que  
6 otorgue la escritura pública correspondiente. **CUARTA.-**  
7 Sentados los antecedentes expuestos en las cláusulas que  
8 preceden y en cumplimiento a lo resuelto por Junta  
9 General Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
10 EXPOTUNA S.A., celebrada el catorce de agosto de dos mil  
11 dieciocho, el suscrito, señor Ramón Bartolomé Fernández  
12 Rodríguez, a nombre y en representación de la compañía  
13 EXPOTUNA S.A., en su calidad de Presidente, y, como tal,  
14 representante legal de la misma, declara reformado  
15 parcialmente su Estatuto Social, en los términos del acta de  
16 la referida sesión de Junta General Extraordinaria de  
17 Accionistas, cuyo ejemplar autógrafo se acompaña para  
18 que usted, señora Notaria, se sirva agregarlo en la presente  
19 escritura pública y forme parte integrante de la misma.  
20 **QUINTA.-** Para los efectos del caso, el señor Ramón  
21 Bartolomé Fernández Rodríguez, a nombre y en  
22 representación de la compañía EXPOTUNA S.A., en su  
23 calidad de Presidente y como tal, representante legal de  
24 la Sociedad, declara y acredita, bajo juramento, que la  
25 compañía EXPOTUNA S.A. no tiene compromisos  
26 instituciones del Estado, y no mantiene obligaciones  
27 pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad  
28 Social. Anteponga y agregue usted, señor Notario, todo



**ABG. WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.**  
**NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**



1 cuanto fuere de estilo para la plena validez de esta  
2 escritura pública. Hasta aquí, la minuta que queda elevada  
3 a escritura pública, la misma que se encuentra firmada por  
4 Joaquín Zevallos Franco, Abogado profesional con  
5 matrícula número cero nueve- dos mil cinco- cincuenta y  
6 ocho del Foro de Abogados del Guayas.- Para la  
7 celebración y otorgamiento de la presente escritura se  
8 observaron los preceptos legales que el caso, requiere; y  
9 leída que les fue por mí, la Notaria a los comparecientes,  
10 aquellos se ratifican en la aceptación de su contenido y  
11 firman conmigo en unidad de acto; se incorpora al  
12 protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo  
13 cual doy fe.-

14  
15  
16  
17 **RAMON BARTOLOMÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**

18 **p. EXPOTUNA S.A.**

19 **C.C.Nº**

20 **RUC.Nº**

21  
22  
23  
24 **ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS, Mgs.**  
25 **NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DE GUAYAQUIL**

**ABG. WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.**  
**NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**

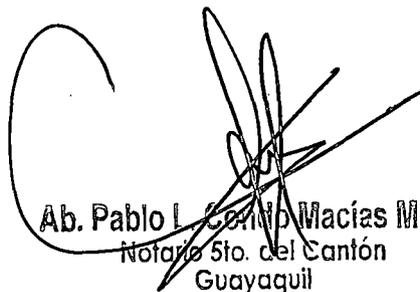


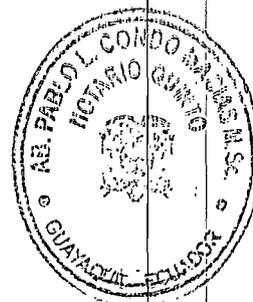
SE OTORGÓ ANTE MI, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, MGS., NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, Y EN FE DE ELLO, CONFIERO TERCERA COPIA CERTIFICADA DE **ESCRITURA DE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EXPOTUNA S.A.** LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.- DOY FE.-



*Wendy Maria Vera Rios*  
**ABG. WENDY MARIA VERA RIOS**  
**NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA**  
**CANTÓN GUAYAQUIL**

mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA EXPOTUNA S.A.", celebrada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, ABOGADO CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, con fecha dos de Septiembre del año dos mil cinco, (archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede.- Guayaquil, once de septiembre del año dos mil dieciocho.-

  
Ab. Pablo L. Condo Macías M.Sc.  
Notario 5to. del Cantón  
Guayaquil





Factura: 001-002-000025107



20180901005000711

NOTARIO(A) PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS  
NOTARIA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20180901005000711

MATRIZ	
FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (10:54)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-09-2005
NÚMERO DE PROTOCOLO:	775

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
EXPOTUNA S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992429860001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

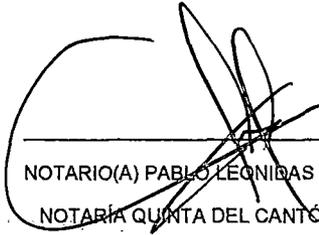
TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	05-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	6409

NOTARIO(A) PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS  
NOTARIA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20180901005000711

MATRIZ	
FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (10:54)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-09-2005
NÚMERO DE PROTOCOLO:	775

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
EXPOTUNA S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992429860001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	05-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	6409

  
NOTARIO(A) PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS  
NOTARIA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 003-003-000012440



20180901037001809

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901037001809

NOTARIO OTORGANTE:	WENDY MARIA VERA RIOS NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (11:40)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA DE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA EXPOTUNA S.A.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
FERNANDEZ RODRIGUEZ RAMON BARTOLOME	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1307575066
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	05-09-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	FERNANDEZ RODRIGUEZ RAMON BARTOLOME
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1307575066

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





R.U.C.: 0917856650001

**FACTURA**

No. 003-003-000012440

Numero de Autorización

0509201801091785665000120030030000124400001552314

Fecha y Hora de Autorización 05/09/2018 11:40:24

Ambiente PRODUCCION :

Emision: OFF LINE



0509201801091785665000120030030000124400001552314

WENDY MARIA VERA RÍOS

Dirección Matríz : AVENIDA QUITO 806 Y AVENIDA 9DE  
OCTUBRE OFICINAS 1-2-3-7, EDIFICIO INDUATO MEZANINE

Contribuyente Especial : NO

Obligado a llevar Contabilidad : SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: EXPOTUNA S.A.

RUC/C.I.: 0992429860301

Fecha Emisión: 05-09-2018

Guía Remision:

Código Principal	Código Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
		1	(1) CONCUERDO O RAZÓN DE COPIAS DE ARCHIVO		5.40	0.00	5.40
		1	(11) OTORGAMIENTO COPIAS DE ARCHIVO		19.69	0.00	19.69

Información Adicional		
TELEFONO:		
CELULAR:		
NUMERO DE LIBRO: 20180901037001809		
Email Cliente: expotuna@expotuna.com		
Matrizador: PAULA DANIELA MATA CANEPA		
Subtotal		25.09
B. Imponible Iva		25.09
B. Imponible Iva 0		0.00
Descuento		0.00
Iva		3.01
Valor Total		28.10

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	28.1		

Art. 8 Inciso 12 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Complementarios (Decreto Ejecutivo 430, publicado en el Registro Oficial 247, Julio 30 del 2010).

Art. 8. Obligación de emisión de Comprobantes de Venta y Comprobantes de Retención. Los Agentes de retención en forma Obligatoria emitirán el Comprobante de retención en el momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, lo que ocurra primero y estará disponible para la entrega al proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de presentación del comprobante de venta.

Art. 97 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Decreto Ejecutivo 374 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 209 el 8 de Junio del 2010)

Art. 97. Comprobante de retención por otros conceptos. Los agentes de retención de impuestos deberán extender un comprobante de retención, dentro del plazo máximo de cinco días de recibido el comprobante de venta.



Factura: 003-003-000012439



20180901037P06409

NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:		20180901037P06409					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (11:38)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Natural	FERNANDEZ RODRIGUEZ RAMON BARTOLOME	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1307575066	ECUATORIANA	PRESIDENTE	EXPOTUNA S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

<b>CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO QUE SE INCORPoren A LA ESCRITURA PÚBLICA</b>	
ESCRITURA N°:	20180901037P06409
FECHA DE OTORGAMIENTO:	5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (11:38)
PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 1:	<a href="https://www.less.gob.ec/empleador-web/pages/morapatronal/certificadoCumplimientoPublco.jsf">https://www.less.gob.ec/empleador-web/pages/morapatronal/certificadoCumplimientoPublco.jsf</a>
OBSERVACIÓN:	

NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





R.U.C.: 0917856650001

FACTURA

No. 003-003-000012439

Numero de Autorización

0509201801091785665000120030030000124390001552114

Fecha y Hora de Autorización 05/09/2018 11:38:37

Ambiente PRODUCCION

Emision: OFF LINE

WENDY MARIA VERA RIOS

Dirección Matriz : AVENIDA QUITO 806 Y AVENIDA 9 DE OCTUBRE OFICINAS 1-2-3-7, EDIFICIO INDUATO MEZANINE

Contribuyente Especial : NO
Obligado a llevar Contabilidad : SI



0509201801091785665000120030030000124390001552114

Razón Social/Nombres y Apellidos: EXPOTUNA S.A.

RUC/C.I.: 0992429860001

Fecha Emisión: 05-09-2018

Guía Remisión:

Table with 7 columns: Código Principal, Código Auxiliar, Cant., Descripción, Detalle Adicional, Precio Unitario, Desc., Precio Total. Rows include REFORMA DE ESTATUTOS, CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS, CONSULTA DATOS BIOMETRICOS, and CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS.

Table with 2 columns: Información Adicional and Subtotal. Includes TELEFONO, CELULAR, NUMERO DE LIBRO, Email Cliente, Matrizador, and a summary of Subtotal, B. Imponible Iva, Descuento, Iva, and Valor Total.

Table with 4 columns: Forma de Pago, Valor, Plazo, Tiempo. Row: UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) with Valor 140.26.

rt. 8 Inciso 12 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Complementarios...
rt. 8. Obligación de emisión de Comprobantes de Venta y Comprobantes de Retención...
rt. 97 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno...
rt. 97. Comprobante de retención por otros conceptos...

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 46.886  
FECHA DE REPERTORIO: 13/sep/2018  
HORA DE REPERTORIO: 10:45

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

1.- Con fecha trece de Septiembre del dos mil dieciocho queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **EXPOTUNA S.A.**, de fojas **43.882 a 43.896**, Registro Mercantil número **3.861**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 46886



Guayaquil, 17 de septiembre de 2018

REVISADO POR: )

Ab. Lanner Cobeña C.  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 0443618

