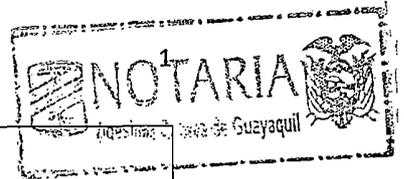


2014 09 01 28

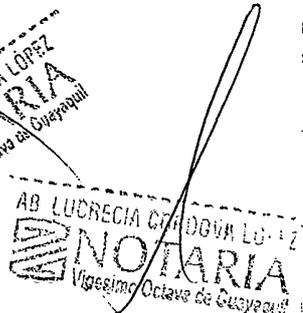
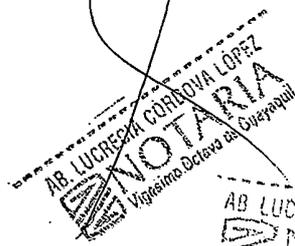


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27



**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CITIKOLD S.A.----- CUANTÍA: INDETERMINADA-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, al UN día del mes de JULIO del año DOS MIL CATORCE, ante mí Abogada LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ, NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA OCTAVA DE ESTE CANTÓN, comparece el señor MANUEL XAVIER GAME LOAIZA, quien declara ser mayor de edad, ecuatoriano, ejecutivo, casado, domiciliado en esta ciudad, por los derechos que representa de la compañía CITIKOLD S.A., en su calidad de Gerente General y Representante de la misma. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me presenta la minuta que es del tenor siguiente: SEÑORA NOTARIA.- En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CITIKOLD S.A. que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES: Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor MANUEL XAVIER GAME LOAIZA en su calidad de GERENTE GENERAL y como tal Representante legal de la compañía conforme lo justifica con la copia del



1 nombramiento que se acompaña, quien actúa  
2 debidamente autorizada por la Junta General  
3 Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintisiete de  
4 mayo del dos mil catorce, cuya acta forma parte integrante  
5 del presente instrumento.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES:**  
6 **a)** La compañía CITIKOLD S.A. se constituyó, mediante  
7 escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo  
8 del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el  
9 veintiseis de enero del dos mil seis e inscrita en Registro  
10 Mercantil del Cantón Guayaquil el seis de febrero del dos  
11 mil seis, con un capital de ochocientos dólares de Estados  
12 Unidos de América. **b)** Mediante Escritura Pública  
13 otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón  
14 Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el  
15 veintisiete de Junio de dos mil seis e inscrita en el Registro  
16 Mercantil de Guayaquil, el once de Julio, la compañía fijó  
17 un capital autorizado en la suma de OCHO MIL DÓLARES  
18 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y aumentó su  
19 capital suscrito en la suma de CUATRO MIL DÓLARES DE  
20 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y reformó su  
21 Estatuto Social. **c)** Mediante Escritura Pública celebrada  
22 el ocho de junio del dos mil nueve ante el Doctor Piero  
23 Aycart Vicenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil,  
24 inscrita el once de Agosto del dos mil nueve, se realizó el  
25 cambio de domicilio de la compañía de Guayaquil al  
26 cantón Samborondón y en consecuencia reformar el  
27 Estatuto Social. **d)** La Junta General Extraordinaria de  
28 Accionistas de la compañía, con fecha veintisiete de mayo



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CITIKOLD S.A. CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2014.**

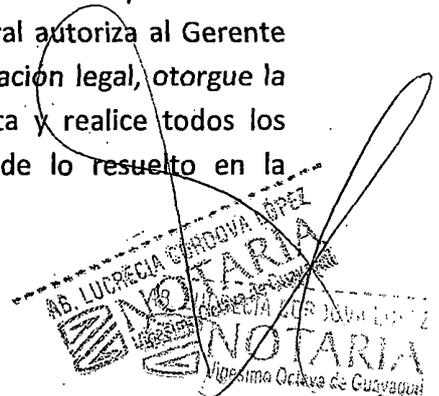


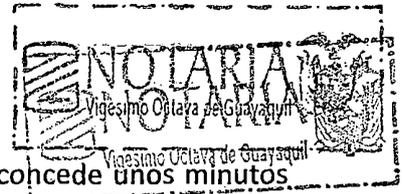
En Samborondón, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil catorce, siendo las dieciséis horas (16H00), en la dirección de la compañía CITIKOLD S.A. ubicada en el Edificio Samborondón Plaza piso 4 oficina 411, kilómetro 2 de la vía Puntilla – Samborondón, comparecen a la celebración de la presente Junta General los siguientes accionistas: el señor Manuel Xavier Game Loaiza, por sus propios derechos, propietario de dos mil ochocientas acciones; y, la señora Lorena de Fátima Triviño Barona, propietaria de mil doscientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$1,00). Actúa como Presidente de la Junta, el señor Xavier Game Loaiza y actúa como secretaria ad hoc, la señora Lorena Triviño. El Presidente dispone que por secretaria se elabore la lista de los asistentes a la Junta. La Secretaria certifica que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que en la actualidad es de Cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$4.000,00), por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía CITIKOLD S.A. con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Cambio de domicilio de la compañía.
- 2.- Reforma del Estatuto social en su artículo segundo.

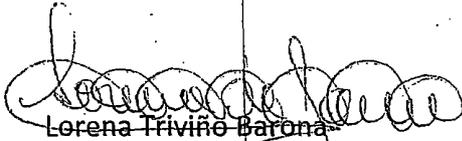
Una vez conocidos los puntos del orden del día, la Junta procede de inmediato a resolver sobre el primero. Toma la palabra el Presidente de la junta para explicar que en virtud a que la compañía realizará sus operaciones en el cantón Guayaquil, es necesario realizar un cambio de domicilio por lo cual lo pone a consideración de la Junta General. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad el cambio de domicilio.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente de la Junta que informa que es necesario reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social respecto al domicilio de la compañía. Una vez que la Junta ha deliberado, resuelve aprobar por unanimidad la reforma del Estatuto Social en su artículo Segundo el cual dirá: "ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio principal de la compañía será en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, pudiendo establecer Sucursales, Agencias, Oficinas o Corresponsalías en cualquier otro lugar del país y del extranjero." La Junta General autoriza al Gerente General de la compañía para que, en ejercicio de su representación legal, otorgue la escritura pública que contenga la reforma estatutaria resuelta y realice todos los trámites y gestiones necesarios para el perfeccionamiento de lo resuelto en la presente Junta.

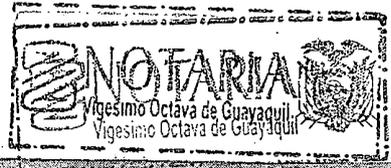




No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede unos minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes, para constancia, firman en unidad de acto con el Presidente y la Secretaria ad hoc que actúa y certifica.- Se levanta la reunión a las 17h00.- f) MANUEL XAVIER GAME LOAIZA, PRESIDENTE – ACCIONISTA.- f) LORENA TRIVIÑO BARONA, SECRETARIA AD HOC.- Todo lo cual certifico para los fines legales pertinentes remitiéndome a los libros de la Compañía en caso de ser necesario.- Samborondón, 27 de mayo del 2014.-

  
Lorena Triviño Barona  
**SECRETARIA AD HOC**

  
AB. LUCRECIA CORPEOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigésimo Octava de Guayaquil  
LUCRECIA CORPEOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigésimo Octava de Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA 091341999-0

GAME LOAIZA MANUEL XAVIER

GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/

21 DICIEMBRE 1967

001-T 0165 01189 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1971

*Manuel*



EQUATORIANA\*\*\*\*\* E233313222

CASADO LORENA TRIVINO BARONA

SECUNDARIA ESTUDIANTE

MANUEL ANTONIO YANCE MUNOZ

ALTA EMILIA LOAIZA GUERRERO

GUAYAQUIL 13/11/2006

13/11/2018

REN 1669521

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

016

016-0158 0913419990

NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA

GAME LOAIZA MANUEL XAVIER

GUAYAS

PROVINCIA SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCION SAMBORONDON

CANTON

*Manuel Loaiza*

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ

NOTARIA

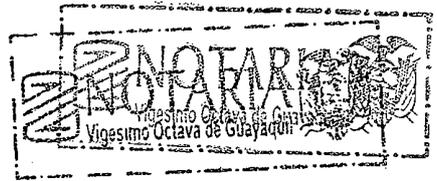
Vigésimo Octava de Guayaquil

*Lucrecia Cordova Lopez*

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ

NOTARIA

Vigésimo Octava de Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**010** CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

NUMERO DE CERTIFICADO: **010-0142** CEDULA: **0913419990**

**GAME LOAIZA MANUEL XAVIER**

GUAYAS PROVINCIA  
SAMBORONDON CANTON

CIRCUNSCRIPCION: **0**  
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA  
ZONA

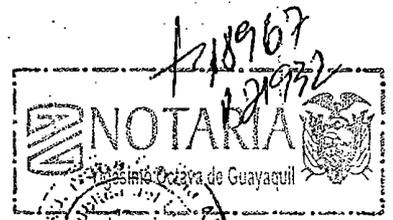
*[Signature]*  
PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

*[Signature]*

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil

# CITIKOLD S.A.



Samborondon, agosto 13 de 2012

Señor  
**MANUEL XAVIER GAME LOAIZA**  
Ciudad.-



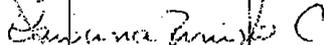
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CITIKOLD S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad con el Estatuto Social.

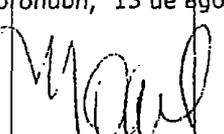
El Estatuto Social de la compañía **CITIKOLD S.A.** consta en la escritura pública de constitución otorgada el 26 de enero de 2006 ante el Notario Trigesimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de febrero de 2006. Posteriormente la compañía cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborondon, mediante escritura pública otorgada ante el notario trigésimo, Dr. Plero Aycart Vincenzini, el ocho de junio de dos mil nueve, debidamente inscrita en el registro mercantil del cantón Samborondon el once de agosto de dos mil nueve.

Atentamente.

  
Ab. Carolina Zunino Camacho  
Secretaria ad-hoc de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CITIKOLD S.A.** para el que he sido designado según el nombramiento que antecede.

Samborondon, 13 de agosto de 2012

  
Sr. Manuel Xavier Game Loaiza  
C.C. 091341999-0  
Nacionalidad: Ecuatoriana



AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ

Vigésimo Octava de Guayaquil

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malcón.

Número de Repertorio: 2012- 3636

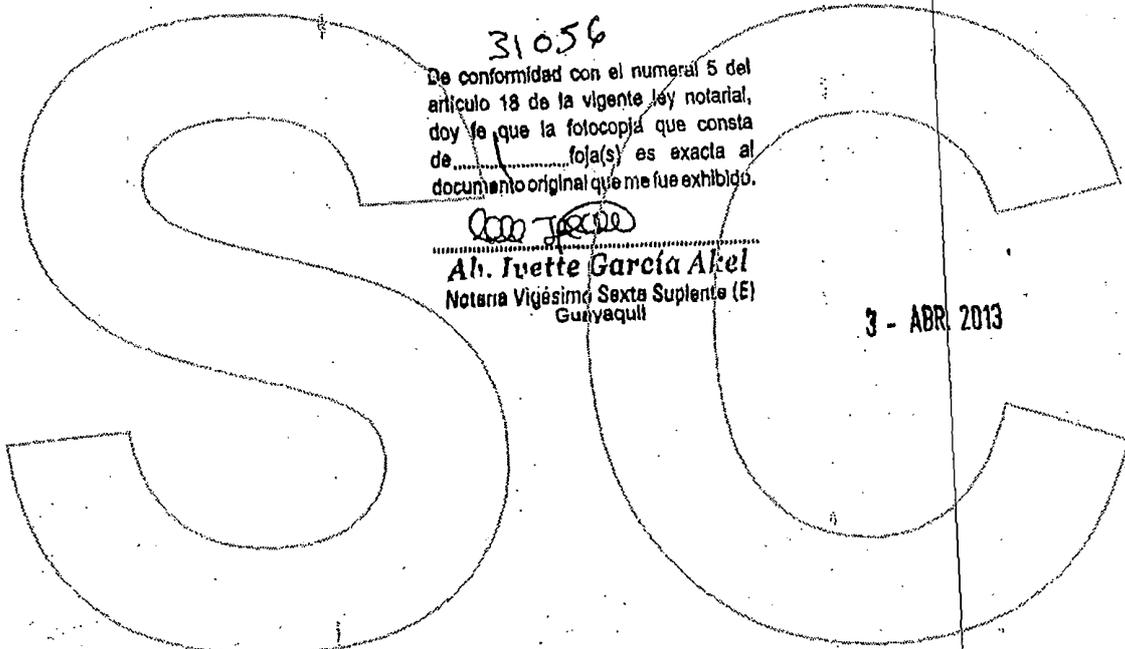


REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN,  
Certifico que en esta fecha se inscribió(eron) el (los) siguiente(s)

Con fecha Veintiuno de Agosto de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o  
contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 8 de fojas 3614  
a 3618 con el número de inscripción 555 celebrado entre: ([CITIKOLD S.A.  
en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(és):  
([GAME LOAIZA MANUEL XAVIER con el cargo GERENTE GENERAL])

Responsable de inscripción  
*[Firma]*  
Escr. N.º 1. P.º Aníbal Pérez

*[Firma]*  
Ab. Eloy C. Valenzuela Troya  
Registrador de la Propiedad .



31056

De conformidad con el numeral 5 del  
artículo 18 de la vigente ley notarial,  
doy fe que la fotocopia que consta  
de ..... foja(s) es exacta al  
documento original que me fue exhibido.

*[Firma]*  
Ab. Ivette García Akel  
Notaria Vigésima Sexta Suplente (E)  
Guayaquil

3 - ABR 2013

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

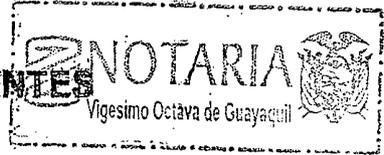
05 ABR 2013

RECIBIDO

Hora: *[Firma]* Firma: *[Firma]*



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0892441534001  
**RAZON SOCIAL:** CITKOLD S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGENCIA NAVIERA CITKOLD  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GAME LOAIZA MANUEL XAVIER  
**CONTADOR:** ACUÑA QUIROGA LAURA ELIZABETH



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 06/02/2006      **FEC. CONSTITUCION:** 06/02/2006  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 15/02/2006      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 05/03/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDÓN Parroquia: TARIFA Número: SIN Conjunto: OFICINA 405-408-411-412  
 Edificio: SAMBORONDÓN PLAZA Piso: 4 Correo: VIA LA PUNTILLA - SAMBORONDÓN Kilómetro: 2 Referencia  
 ubicada: JUNTO A LA CLINICA KENNEDY Teléfono Trabajo: 046018802 Fax: 046018802  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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

**Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL BUEN GUAYAS      **CERRADOS:** 1

**EMPRESA DEL CONTRIBUYENTE:**      **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**CIUDAD: DOMENIA**      **CIUDAD: DOMENIA GUAYAS FRANCISCO**      **Fecha y hora: 08/02/2012 15:38:44**





...le hace bien al país

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992441534001

**RAZON SOCIAL:** CITIKOLD S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **PEC. INICIO ACT.:** 08/02/2005

**NOMBRE COMERCIAL:** CITIKOLD S.A.

**PEC. CIERRE:**

**PEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

- ACTIVIDADES DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS
- ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA
- SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE CONTENEDORES Y NAVES
- VENTA Y ALQUILER DE CONTENEDORES Y EQUIPOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA
- ACTIVIDADES DE REPRESENTACION DE COMPAÑIAS NAVIERAS
- SERVICIOS DE GRUAS Y REMOLQUE DE NAVES

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Número: SIN Referencia: JUNTO A LA CLINICA KENNEDY  
Conjunto: OFICINA 405-406-411-412 Edificio: SAMBORONDON PLAZA Piso: 4 Carretero: VÍA LA PUNTILLA - SAMBORONDON  
Kilómetro: 2 Teléfono Trabajo: 046018802 Fax: 046018802

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **PEC. INICIO ACT.:** 30/10/2005

**NOMBRE COMERCIAL:** CITIKOLD S.A.

**PEC. CIERRE:** 26/08/2009

**PEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

- ACTIVIDADES DE OPERADORAS PORTUARIAS DE NAVES
- ACTIVIDADES DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAS Parroquia: TARDUJ Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: SIN Referencia  
FRENTE AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL BOL Edificio: PROFESSIONAL CENTER Piso: 3 Oficina 313 Kilómetro: 1.2  
Teléfono Trabajo: 042281430 Teléfono Trabajo: 042285481

*(Faint signature and stamp area)*

EMPRESA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ROMEÑA

Ciudad de emisión: GUAYAS CIUDAD FRANCISCO Fecha y hora: 08/02/2012 15:36:44

Página 2 de 2



1 del dos mil catorce, resolvió autorizar el cambio de  
2 domicilio de la misma, del cantón Samborombón al cantón

3 Guayaquil y en consecuencia reformar el Estatuto Social  
4 de la compañía y autorizar al compareciente para que  
5 eleve a Escritura Pública la resolución adoptada.

6 **TERCERA.- DECLARACIONES.-** Con tales antecedentes,

7 el señor MANUEL XAVIER GAME LOAIZA, en su calidad  
8 de Gerente General y como tal, Representante Legal de la  
9 compañía CITIKOLD S.A., en cumplimiento de lo resuelto

10 por la Junta General Extraordinaria Universal de  
11 Accionistas, celebrada el veintisiete de mayo del dos mil  
12 catorce, declara bajo juramento: a) Que en adelante el

13 domicilio de la compañía CITIKOLD S.A. serán el cantón  
14 Guayaquil, en la forma constante en el Acta de Junta  
15 General Extraordinaria Universal de Accionistas que se

16 agrega a este instrumento como habilitante. b) Queda  
17 reformado el Estatuto Social de la compañía, en su  
18 artículo segundo, en la forma detallada en el Acta de la

19 Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el  
20 veintisiete de mayo del dos mil catorce y que se indica a

21 continuación: "ARTÍCULO SEGUNDO: El domicilio  
22 principal de la compañía será en el cantón Guayaquil,  
23 Provincia del Guayas, República del Ecuador, pudiendo

24 establecer Sucursales, Agencias, Oficinas o  
25 Corresponsalías en cualquier otro lugar del país y del  
26 extranjero." Agregue usted, señor Notario, las demás

27 cláusulas de estilo para la validez de esta escritura pública  
28 y otorgue las copias de ley.- **Firma) Abogada María**



1 **Fernanda Blacio.- registro número cero ocho dos cero**  
 2 **cero tres dos siete del Foro de Abogados . HASTA**  
 3 **AQUÍ LA MINUTA.-** En consecuencia, el otorgante se  
 4 ratifica en el contenido de la minuta inserta la que de  
 5 conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública  
 6 para que surta sus correspondientes efectos legales. Leída  
 7 esta escritura de principio a fin, por mí la Notaria en alta  
 8 voz al otorgante, éste la aprueba y firma en unidad de acto  
 9 conmigo, la Notaria, de todo lo cual **DOY FE.**-----

10

11 **MANUEL XAVIER GAME LOAIZA**12 **C.C.: 0913419990**13 **C.V.: 016-0158**

14

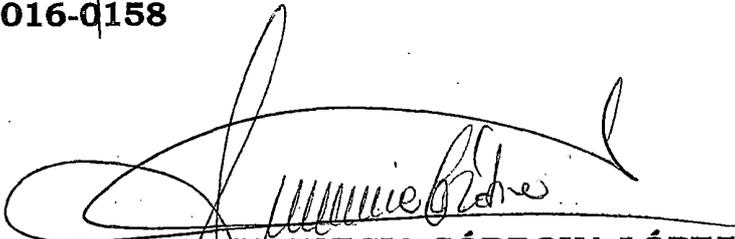
15

16

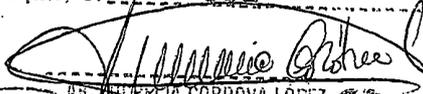
17

18

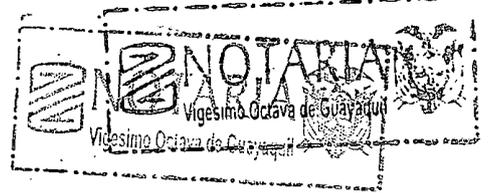
19

  
**ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**  
**NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero  
 este PRIMER testimonio que  
 rubricó, firmo y sello en esta ciudad de  
 Guayaquil, el 29 JUL 2014

  
**ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**  
**NOTARIA**  
 Vigésimo Octava de Guayaquil





**RAZÓN:** Siento como tal que al margen de la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CITIKOLD S.A.**, celebrada ante la **ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**, Notaria Titular Vigésimo Octava del Cantón Guayaquil, con fecha uno de julio del dos mil catorce, he tomado nota de la **Resolución No. SCV-INC-DNASD-SAS-140005703**, dictada por el **ABOGADO VICTOR ACHUNDIA PLACES**, Intendente Nacional de Compañías, con fecha cinco de septiembre del dos mil catorce, dando cumplimiento a lo que dispone dicha resolución. Doy fe.- Guayaquil, doce de agosto del dos mil quince.

**ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**  
**NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



9  
**AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ**  
**NOTARIA**  
Vigesimo Octava de Guayaquil  
**AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ**  
**NOTARIA**  
Vigesimo Octava de Guayaquil



SECRETARIA GENERAL



**CERTIFICO:** Que en la página Web Institucional, a los cinco días del mes de septiembre del dos mil catorce, se ha publicado el extracto de la escritura pública **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA CITIKOLD S.A. DEL CANTÓN SAMBORONDON AL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, Y REFORMA DEL ESTATUTO**, así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario.- Guayaquil, 22 de septiembre de 2014.

Mgs. María Sol Donoso Molina  
**SECRETARIA GENERAL**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES**

MSDM/mtos

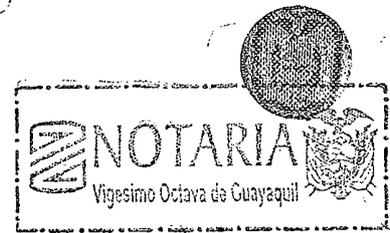


Matriz: Guayaquil, Calle Pichincha 418 y Aguirre (esquina)  
Teléfonos: (04) 2325380  
www.supercias.gob.ec

AB. LUCRECIA CORDOVA  
**NOTARIA**  
Vigésimo Octava de Guayaquil

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 40.497  
FECHA DE REPERTORIO: 13/ago/2015  
HORA DE REPERTORIO: 15:14



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

1.- Con fecha primero de Septiembre del dos mil quince, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCV-INC-DNASD-SAS-14-0005703, dictada el 5 de septiembre del 2014, 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 **Samborondon** a la **ciudad de Guayaquil** y la **Reforma del estatuto** de la compañía **CITIKOLD S.A.**, de fojas **78.763** a **78.889**, Registro Mercantil número **3.886**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 40497



Guayaquil, 03 de septiembre de 2015

REVISADO POR: 



Ab. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



AB. LUCRECIA CORZO VA LOMEZ  
No. 173837  
Vigesimo Octava de Guayaquil

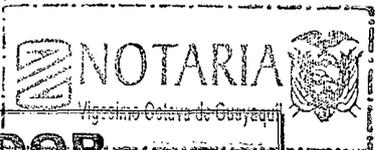
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYABAL  
R E C I P I T O

04 ENE 2016 HORA: 15:30

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle

PAGINA EN BLANCO



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

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



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**ANOTACION MARGINAL 2015-09-01-038-001537**

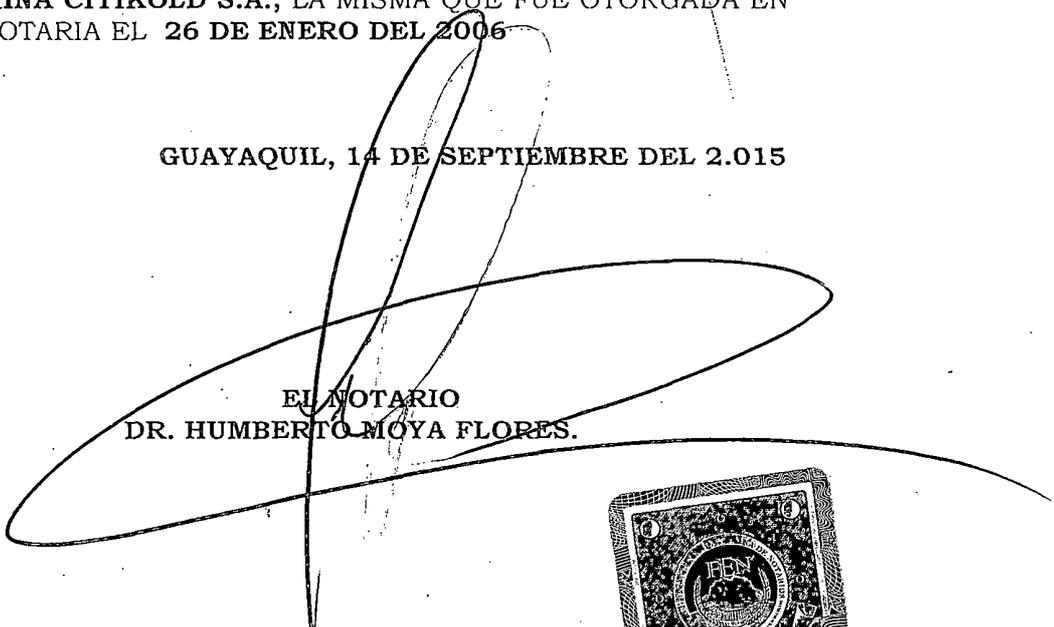


**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 3 DE LA RESOLUCION NÚMERO **SCV-INC-DNASD-SAS-14-0005703** DEL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS, AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES, DE FECHA **05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA QUE SE DENOMINA CITIKOLD S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **26 DE ENERO DEL 2006**.

GUAYAQUIL, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2.015

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.



AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigésimo Octava de Guayaquil

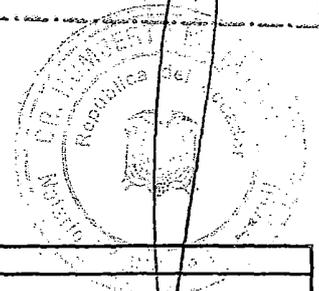
Factura: 001-006-000006456



20150901038001537



NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20150901038001537



MATRIZ	
Dr. HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES	TIPO DE RAZÓN:
N O	ACTO O CONTRATO:
	FECHA DE OTORGAMIENTO:
	NÚMERO DE PROTOCOLO:

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CITIKOLD S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992441534001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

\_\_\_\_\_  
 NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
 NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

AB LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
 NOTARIA  
 20esima Octava de Guayaquil



**OBSERVACIÓN:**

**RAZÓN:** SIENTO COMO TAL, QUE EN ESTA FECHA HE DADO CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL LITERAL C) DEL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN No. SCV-INC-DNASD-SAS-14-0005703, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EN FECHA 5/SEPTIEMBRE/2014, EN LA QUE SE DISPONE SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CITIKOLD S.A., INSCRITA CON EL No. 357 EL 11/AGOSTO/2009, QUE ESTA COMPAÑÍA HA PROCEDIDO A CAMBIAR SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE SAMBORONDÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

**FECHA DE MARGINACIÓN:**

19/10/2015

DURÁN, A 19 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

*[Firma manuscrita]*  
**ROBERTO EMILIO ECHEVERRÍA GONZÁLEZ**  
 REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL**

Ab. Lucrecia Córdova López, Notaría Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial Vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de, 16 fojas, es igual al documento original, que me fue exhibido y que devolví al interesado. **27 OCT 2015**  
 Guayaquil, *[Firma manuscrita]*  
  
*[Firma manuscrita]*  
**Ab. Lucrecia Córdova López**  
 NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA  
 CANTÓN GUAYAQUIL

📍 Calle 12 de noviembre, manzana W Norte. Edificio del Registro Civil de Durán.

🌐 [www.registrosmercantiles.ecb.ec](http://www.registrosmercantiles.ecb.ec)

Durán - Ecuador

**AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ**  
  
**NOTARIA**  
 Vigésimo Octava de Guayaquil



Factura: 002-002-000021182

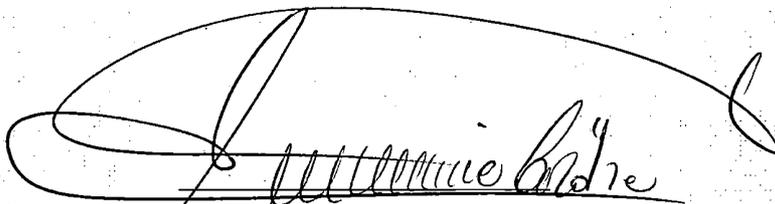


20150901028D16416

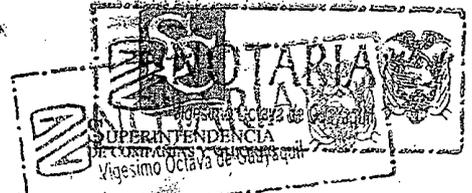
**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20150901028D16416**

RAZÓN: 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 corresponde(n) a y que me fue exhibido en 16 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 16 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 27 DE OCTUBRE DEL 2015.



NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL



RESOLUCION No.SCV-INC-DNASD-SAS-14-0005703

AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES  
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS

CONSIDERANDO:

QUE el 1 de julio de 2014, se ha otorgado ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, la escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatutos de la compañía CITIKOLD S.A.

QUE la Subdirección de Actos Societarios, ha emitido informe favorable No. SCV-INC-DNASD-SAS-14-04762 de 3 de septiembre de 2014, para la aprobación solicitada;

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

RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR:** a) el cambio de domicilio de la compañía CITIKOLD S.A., de la ciudad de Samborondón a la ciudad de Guayaquil; y, b) reforma del estatuto constante en la referida escritura, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el Memorando No. SCV-INC-DNASD-SAS-14-0762 de 3 de septiembre de 2014 emitido por la Subdirección de Actos Societarios, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías.

**ARTICULO 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 y Valores, 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 correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER:** a) Que el Notario 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 sienta 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 o de la Propiedad 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 al expediente

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

- 5 SEP 2014

AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES  
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS



AMdA/ORL  
Exp. No. 121932  
Trámite # 41452-2014

Es conforme al original exhibido  
Lo Certifico  
Guayaquil... 08 OCT 2015

Ab. Roxana Acosta Quintero  
NOTARIA  
SUPLENTE  
Vigésimo Octava de Guayaquil

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil