



**ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO  
DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL  
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA MADSEN S.A..-**

**CUANTIA: INDETERMINADA.-**

#”#”#”#”#”#”#”#”#”#

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El  
8 Oro, República del Ecuador, hoy día **miércoles uno de**  
9 **Julio del año dos mil quince**; ante mí, **DOCTORA MARY**  
10 **DEL ROCIO CHALAN AGUILAR**, Notaria Pública Primera del  
11 **Cantón Machala**, comparece la señora **ECONOMISTA ROSA**  
12 **ALEXANDRA CORONEL ARIAS**, casada, domiciliada en la  
13 ciudad de Santa Rosa, de paso por esta ciudad de Machala,  
14 quien interviene en calidad de **Gerente General** de la  
15 **Compañía MADSEN S.A.**, tal como lo justifica con la copia del  
16 Nombramiento, que se acompaña a la presente como  
17 documento habilitante para legitimar su personería e  
18 intervención y debidamente autorizada por la Junta Universal  
19 de Accionistas de la Compañía, de fecha veintiséis de Junio  
20 del año dos mil quince. La compareciente: Ecuatoriana, mayor  
21 de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de  
22 conocerla doy fe con amplia libertad y bien instruida de  
23 la naturaleza y resultados de la presente Escritura  
24 Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL**  
25 **DEL ESTATUTO SOCIAL**, para su otorgamiento me  
26 presenta la minuta que copio a continuación.-----  
27 **“SEÑORA NOTARIA:** En el Protocolo de Escrituras Públicas  
28 a su cargo, sírvase insertar una de **CAMBIO DE DOMICILIO**

*Dra. Mary Chalán Aguilar*  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

1 **Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL**, al tenor  
2 de las siguientes cláusulas.-----

3 **PRIMERA: OTORGANTE.**- Comparece al otorgamiento de esta  
4 Escritura Pública, la señora **ECONOMISTA ROSA ALEXANDRA**  
5 **CORONEL ARIAS**, en calidad de **GERENTE GENERAL** de la  
6 **Compañía MADSEN S.A.**, según consta del nombramiento con  
7 el cual acredita su personería e intervención y debidamente  
8 autorizada para este acto por la Junta Universal de  
9 Accionistas, reunida el día veintiséis de Junio del año dos  
10 mil quince, cuyos documentos se adjuntan a la presente  
11 como suficientes habilitantes.-----

12 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** Mediante escritura  
13 pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón  
14 Guayaquil, Doctor Ivole Zurita Zambrano, el día dos de Agosto  
15 del año dos mil siete, se constituyó la Compañía MADSEN  
16 S.A., la misma que fue aprobada mediante Resolución cero  
17 siete.G.IJ.cero cero cinco dos seis dos, el nueve de  
18 Agosto del año dos mil siete, por el Intendente de Compañías  
19 de Guayaquil e inscrita bajo el Número Dieciséis mil  
20 quinientos doce, y anotada bajo el Número Noventa y dos  
21 mil doscientos setenta y siete a Noventa y dos mil doscientos  
22 noventa y cinco del Repertorio Libro del Registro Mercantil  
23 del Cantón Guayaquil, el quince de Agosto del año dos  
24 mil siete; **DOS)** La Junta Universal de Accionistas de la  
25 Compañía, legalmente constituida y reunida, el día veintiséis  
26 de Junio del año dos mil quince, aprueba por unanimidad  
27 cambiar el domicilio de la Compañía que actualmente está  
28 fijado en el Cantón Guayaquil, por el de la ciudad de Machala,

Dra. Mary Chalán Aguilar  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
NOTARÍA PRIMERA  
MACHALA  
EL OJO - ECUADOR

MADSEN S.A.

Guayaquil, 24 de septiembre de 2014

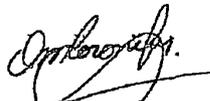
Señora  
Ec. ROSA ALEXANDRA CORONEL ARIAS  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

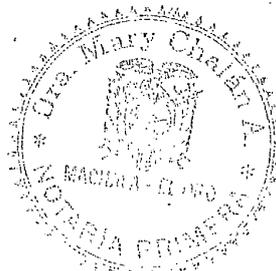
Por medio de la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MADSEN S.A., en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2014, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, usted reemplazara al anterior Gerente General de la compañía. ANGEL MARCELO CORONEL MIÑAN

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de su constitución, otorgada ante el Doctor Ivole Zurieta Zambrano, Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el día 2 de agosto de 2007; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 15 de agosto de 2007.

Atentamente,



Ing. ANGEL MARCELO CORONEL MIÑAN  
SECRETARIO DE LA JUNTA



Dra. Mary Chabela Aguilera  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

RAZON DE ACEPTACION: Yo, Ec. ROSA ALEXANDRA CORONEL ARIAS, portadora de la cedula de ciudadanía 0703122903, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MADSEN S.A. GUAYAQUIL, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014.



Ec. ROSA ALEXANDRA CORONEL ARIAS  
C.C. 0703122903

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 51.206  
FECHA DE REPERTORIO: 15/oct/2014  
HORA DE REPERTORIO: 13:13

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

1.- Con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MADSEN S.A., a favor de ROSA ALEXANDRA CORONEL ARIAS, de fojas 45.197 a 45.199, Registro de Nombramientos número 14.559. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 51206



  
Ab. Nuria Butiña M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 29 de octubre de 2014

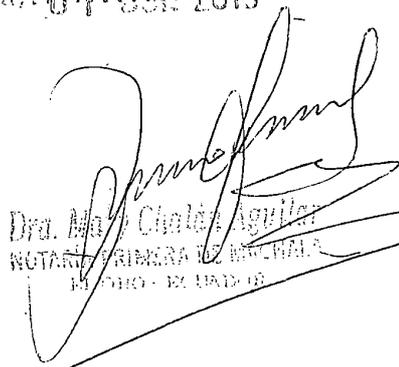
REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o 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.

En uso de la facultad que concede el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe: que la presente es fiel copia del original que me fué exhibido.

Cachala, 01.10.2015 de.....



  
Dra. Mary Chabela Aguilera  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

Dra. Mary Chabela Aguilera  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MADSEN S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil quince, a las quince horas, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Urdesa Central; calles: Víctor Emilio Estrada y Circunvalación Norte y Bálsamos, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, los Accionistas de la Compañía MADSEN S.A. Señores: 1.- Ingeniero Rommel Euvin Coronel Miñan, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, 2.- Economista Rosa Alexandra Coronel Arias propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; quienes representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía, deciden por unanimidad, amparados en la Ley de Compañías, constituirse en Junta Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del Ingeniero Rommel Euvin Coronel Miñan, y actuando como secretaria de la Junta la Economista Rosa Alexandra Coronel Arias. El Presidente dispone se tome lista de los asistentes, con la constancia de la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constata que han concurrido todos los accionistas. Acto seguido el Presidente ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad por lo que se pasa a tratar, y resolver los siguientes puntos:

- 1.- EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA MADSEN S.A., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS; A LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO.
- 2.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EN SU ARTICULO CUARTO QUE DICE: "El domicilio principal de la compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior" y que en adelante dirá: "El domicilio principal de la compañía, es la ciudad de Machala, provincia de El Oro y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior"
- 3.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA.

**Primer punto del orden del día.**- El Ingeniero Rommel Euvin Coronel Miñan, propone a los accionistas el cambio de domicilio de la compañía MADSEN S.A., de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas; a la ciudad de Machala, provincia de El Oro, en razón que todos los accionistas residen en el referido lugar. Luego del estudio y análisis presentados, la propuesta es elevada a moción y luego de las deliberaciones del caso queda aprobada por unanimidad por todos los accionistas quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Se pasa el **segundo punto del orden del día.**- La accionista Rosa Coronel Arias, propone que de acuerdo a los cambios realizados en la presente Junta, se debe autorizar el cambio de los Estatutos de la compañía, específicamente en su Artículo Cuarto, que actualmente dice: "El domicilio principal de la compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior" y que en adelante dirá: "El domicilio principal de la compañía, es la ciudad de Machala, provincia de El Oro y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior". Luego de las deliberaciones correspondientes, los accionistas aprueban la moción.

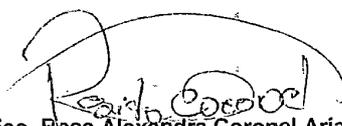
Dra. María Cecilia Aguilar  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

Finalmente, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.- Relacionado con la autorización para que el representante legal de la compañía realice todos los trámites necesarios para cumplir con lo resuelto por la Junta Universal de Accionistas, l propuesta se eleva a moción y luego de las deliberaciones pertinentes los accionistas aprueban autorizar a la Economista Rosa Alexandra Coronel Arias. Para que dé fiel cumplimiento a las resoluciones tomadas en esta Junta.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las diecisiete horas del veintiséis de junio de dos mil quince, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.



Ing. Rommel Euyin Coronel Miñan  
Presidente de la Junta



Eco. Rosa Alexandra Coronel Arias  
Secretaria de la Junta

*Dra. Mary Cidrán Aguilar*  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992534990001  
**RAZON SOCIAL:** MADSEN S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** MADSEN  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CORONEL ARIAS ROSA ALEXANDRA  
**CONTADOR:** BALCAZAR AÑAZCO RAQUEL ELIZABETH



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 15/08/2007      **FEC. CONSTITUCION:** 15/08/2007  
**FEC. INSCRIPCION:** 14/11/2007      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 04/11/2014

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: LETAMENDI Calle: LETAMENDI Número: 5612 Intersección: 30 AVA Y 31 AVA Oficina: P.B. Referencia ubicación: A LADO DE UNA CASA DE TRES PISOS-COLOR CREMA Celular: 0995748593 Telefono Trabajo: 072797200 Telefono Trabajo: 072797012 Email: raqueli1028@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 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** 1 ZONA 8 GUAYAS      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha, 04 NOV 2014

Firma del Gerente Responsable

USUARIO: [Handwritten] AGENCIA: [Handwritten]

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: AYZR060612      Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO,      Fecha y hora: 04/11/2014 16:54:02

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992534990001  
**RAZON SOCIAL:** MADSEN S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO      **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.:** 15/08/2007  
**NOMBRE COMERCIAL:** MADSEN      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: LETAMENDI Calle: LETAMENDI Número: 5612 Intersección: 30 AVA Y 31 AVA  
Referencia: A LADO DE UNA CASA DE TRES PISOS COLOR CREMA Oficina: P.B. Celular: 0995748593 Telefono Trabajo:  
072797200 Telefono Trabajo: 072797012 Email: raquesl1028@hotmail.com

*Dra. Mary Chacón Aguilar*  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



En uso de la facultad que concede el numeral 6 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe: que la presente es fotocopia del original que me fué exhibido.

Machala, .... 04 JUL 2015 .....

*Mary Chacón Aguilar*  
Dra. Mary Chacón Aguilar  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

*Dos Cobos*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.  
Fecha, 04 NOV 2014  
*[Signature]*  
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).

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



070312290-3

CIUDADANÍA  
CORONEEL ARIAS ROSA ALEXANDRA

LUGAR DE NACIMIENTO  
EL ORO MACHALA

FECHA DE NACIMIENTO: 1993-05-24

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADO

JORGE PAVEL ROBALINO BERNAL

EDUCACIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ECONOMISTA

APellidos y Nombres del Padre: CORONEEL MIHAN ROMMEL EUVIN

APellidos y Nombres de la Madre: ARIAS VEGA BLANCA NARCISA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: MACHALA 2015-01-28

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-01-28

E333312222





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CENTRAL DE VOTACIÓN

ELECCIONES 11 DE FEBRERO DEL 2015  
MUNICIPIO: 016-0007

CORONEEL ARIAS ROSA ALEXANDRA  
EL ORO SANTA ROSA

CANTON SANTA ROSA  
DISTRITO URBANO

SELECCIÓN INSTITUCIONAL DE EL ORO  
4149492

*Dr. Mary Chaves Aguilera*  
NOTARIA PÚBLICA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

1 Provincia de El Oro, en razón de que la mayoría de los  
2 accionistas residen en el referido lugar.-----

3 **TERCERA: DECLARACIÓN.-** Con los antecedentes expuestos,  
4 la señora **ECONOMISTA ROSA ALEXANDRA CORONEL**  
5 **ARIAS**, en su calidad de **Gerente General y Representante**  
6 **Legal** de la **Compañía MADSEN S.A.**, debidamente autorizado  
7 por la Junta para celebrar este acto DECLARA: Que la Junta  
8 Universal de Accionistas, celebrada el veintiséis de Junio  
9 del año dos mil quince, por unanimidad del capital social,  
10 resolvió lo siguiente: **UNO)** El cambio de Domicilio de la  
11 Compañía MADSEN S.A., que según escritura pública de  
12 Constitución se ha fijado en el Cantón Guayaquil, por el  
13 domicilio actual que será en la ciudad de Machala, Provincia  
14 de El Oro; **DOS)** La Reforma del Estatuto Social en su  
15 Artículo CUARTO que actualmente dice: "El domicilio principal  
16 de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer  
17 sucursales o agencias en cualquier lugar de la República  
18 o del Exterior", y que de ahora en adelante dirá: "El  
19 domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Machala,  
20 Provincia de El Oro y podrá establecer sucursales o agencias  
21 en cualquier lugar de la República o del Exterior" aclarando  
22 que a excepción de la reforma introducida, el Estatuto  
23 Social no sufre ninguna otra modificación; y, **TRES)** Autorizar  
24 al Representante Legal de la Compañía para que legalice los  
25 actos resueltos en la Junta.-----

Dra. Mary Chalán Aguilar  
NOTARIA EJECUTORA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

26 **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** La señora  
27 **ECONOMISTA ROSA ALEXANDRA CORONEL ARIAS**, en su  
28 calidad de **Gerente General y Representante Legal** de la

1 **Compañía MADSEN S.A.**, declara bajo juramento que la  
2 compañía no tiene contratos ni deudas pendientes con el  
3 Estado Ecuatoriano.-----

4 **QUINTA: HABILITANTES.- UNO)** El Acta de la Junta  
5 Universal de Accionistas de la Compañía MADSEN S.A.,  
6 celebrada el día veintiséis de Junio del año dos mil quince;  
7 y, **DOS).- Nombramiento del Gerente General** debidamente  
8 inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Sírvase  
9 señora Notaria, agregar las demás formalidades de estilo,  
10 para la perfecta validez de este instrumento público.-  
11 **firma) ilegible.- Tito Murillo Feijóo.- ABOGADO.- Matrícula**  
12 **Número Cero siete - Dos mil nueve - Cinco.- Foro de**  
**Abogados de El Oro".-----**

Hasta aquí la minuta inserta que junto con los documentos  
habilitantes quedan elevados a Escritura Pública con todo  
el valor legal. Y, leída que fue íntegramente por mí la  
Notaria a la compareciente, aquélla se ratifica en lo  
expuesto y firma conmigo en unidad de acto, quedando  
incorporada al Protocolo de esta Notaría, de todo lo  
cual doy fe.-

21  
22 



23 **Econ. Rosa Alexandra Coronel Arias**

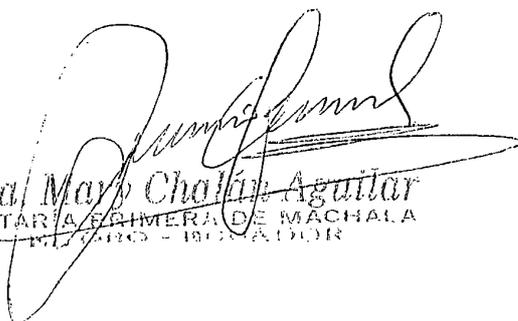
24 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

25 **MADSEN S.A.-**

26 **C.C.No. 0703122903**

27 **C.V.No. 018-0227**

28 **R.U.C. Nro. 0992534990001**

  
Dra. Mary Chalán Aguilar  
NOTARÍA PRIMERA DE MACHALA  
MILITARIO - BOGADOR

Machala, el 01 de Julio del 2015, di la primera y segunda copia.-

Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero ESTE TERCER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA, QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, que en siete fojas útiles sello, firmo y rubrico en Machala, hoy día miércoles primero de Julio del año dos mil quince.-

Dra. Mary Chaitín Aguilera  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



*Mary Chaitín Aguilera*  
Dra. Mary Chaitín Aguilera  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

**RAZÓN:** SIENTO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA MADSEN S.A., EN GUAYAQUIL DE FECHA DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL SIETE, ANTE EL, DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL. LA RESOLUCION No. SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0002564. DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2015, POR EL AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS. QUE RESUELVE: APROBAR: A) EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA MADSEN S.A., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO; 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-15-0750 DE 24 DE JULIO DE 2015 EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS, Y EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. DE TODO LO CUAL DOY FE, GUAYAQUIL 19 DE AGOSTO DEL 2015. LA NOTARIA.--

*Leonora Canarte Andrade*  
Ab. Leonora Canarte Andrade  
NOTARIA VIGÉSIMO QUINTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



DOY-

**FE:** Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución Número SCV-INC-DNASD-SAS-15-0002564, dictada por el señor Intendente Nacional de Compañías, Abogado Víctor Anchundia Places, con fecha 27 de Julio del año 2015, habiéndose tomado nota de la aprobación del Cambio de Domicilio y Reforma Parcial del Estatuto Social de la COMPAÑIA MADSEN S.A., al margen de la matriz.-

Machala, 2 de Septiembre del 2015



*Mary Chalán Aguilar*  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**  
NOTARÍA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



TRÁMITE NÚMERO: 4974

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANÓNIMA (SIN CUANTÍA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	3578
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	306
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0703122903	CORONEL ARIAS ROSA ALEXANDRA	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

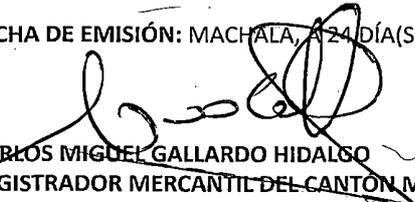
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANÓNIMA (SIN CUANTÍA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA /MACHALA /01/07/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MADSEN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, 24 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 4 OF. 18



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:42.381  
FECHA DE REPERTORIO:25/ago/2015  
HORA DE REPERTORIO:10:08

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

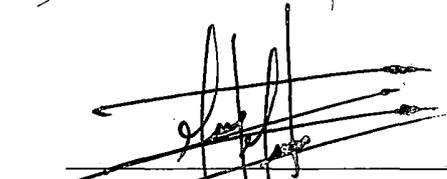
1.- Con fecha veinticinco de Agosto del dos mil quince, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0002564, dictada el 27 de julio del 2015, por el Intendente Nacional de Compañías Ab. Víctor Anchundia Places, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** al cantón **Machala, Provincia de El Oro** y la Reforma del estatuto de la compañía **MADSEN S.A.**, de fojas **76.190 a 76.212**, Registro Mercantil número **3.752**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 42381



Guayaquil, 26 de agosto de 2015

REVISADO POR: 

  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

N° 1220409

Documentación y Archivo  
COMANDANCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

13 SEP 2015

RECIBIDO

Hora 10:00  
Firma GENESIS



RESOLUCION No. SCVS-INC-DNASD-SAS-15-

0002564

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

**CONSIDERANDO:**

QUE el 01 de julio de 2015, se ha otorgado ante la Notaria Primera del cantón Machala, la escritura pública de cambio de domicilio y reforma del estatuto de la compañía **MADSEN S.A.**;

QUE la Subdirección de Actos Societarios ha emitido informe favorable **SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0750** de 24 de julio de 2015, 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;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR:** a) el cambio de domicilio de la compañía **MADSEN S.A.**, de la ciudad de Guayaquil al cantón Machala, provincia de El Oro; 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-15-0750** de 24 de julio de 2015 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 27 JUL 2015

*[Firma manuscrita]*  
**AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES  
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**

*[Firma manuscrita]*  
JAU/AMR  
Exp. 127970  
Trámite # 26162 (2015)



Doy-

FE: Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el  
Artículo Tercero de la Resolución que antecede.-

Machala, 2 de Septiembre del 2015



  
Dra. Mary Chalán Aguilar  
NOTARÍA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA**

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		MADSEN S.A.	
EXPEDIENTE: 127970	RUC: 0992534990001	NACIONALIDAD: Ecuatoriana	
NOMBRE COMERCIAL:			
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA: El Oro	CANTÓN: Machala	CIUDAD: Machala	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA: El Oro	CANTÓN: Machala	CIUDAD: Machala	
PARROQUIA: Machala	BARRIO:	CIUDADELA: Ciudad del Sol	
CALLE: 25 de Junio	NÚMERO: S/N	INTERSECCIÓN/MANZANA:	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: Edificio Profesional Center	OFICINA No.: 306	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 2797 012	TELÉFONO 2: 2797 200	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: raquedi1028@hotmail.com	CORREO ELECTRÓNICO 2: abogadotmf@hotmail.com	
CELULAR:	FAX:		
REFERENCIA UBICACIÓN: Diagonal al Paseo Shopping Machala			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Rosa Alexandra Coronel Arias			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 0703122903			

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.

Documentación y Archivo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 SEP 2015

RECIBIDO

Hora: 10:00

Firma: Genesys

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
RECIBIDO

10 SEP 2015

Srta. Viviana Montalvan Ch  
C.A.U. - GYE

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

VA-01.2.1.4-F1