

20160925000P00382

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA

COMPAÑÍA GRUPO IMAR S.A.

GRUPIMARSA

CUANTIA: INDETERMINADA.



NOTARIA PRIMERA  
DEL CANTON NOBOL

ABOGADA  
ROSA MONSERRATE  
CADENA INDARTE

En la ciudad Narcisca de Jesús del Cantón Nobol, República del Ecuador,  
hoy día catorce de Abril del dos mil dieciséis, ante mí, ABOGADA  
ROSA MONSERRATE CADENA INDARTE, NOTARIA PRIMERA DEL  
CANTON NOBOL, comparece: la Compañía GRUPO IMAR S.A.  
GRUPIMARSA, debidamente representada por el Ingeniero  
ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ, quien declara ser ecuatoriano,  
casado, Ingeniero Comercial, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, de  
transito por esta ciudad, en su calidad de Gerente General y  
debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas, conforme  
lo justifica con la copia del nombramiento y acta que se acompaña para  
ser agregada al final de esta matriz. El compareciente es mayor de edad  
capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe, en virtud de  
haberme exhibido sus documentos de identificación. Bien instruidos en  
el objeto y resultados de esta escritura de REFORMA DE ESTATUTOS,  
a la que procede de manera libre y voluntaria para su otorgamiento me  
presenta la minuta del tenor siguiente: SEÑORA NOTARIA:- Sírvase  
incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una de  
Reforma de Estatutos de compañía anónima que otorgo al tenor de las  
siguientes cláusulas: PRIMERA: Interviniente.- Comparece a la  
celebración de la presente escritura el señor INGENIERO ROBERTO  
FALQUEZ ORDOÑEZ, en calidad de Gerente General y representante  
legal de la compañía GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA, debidamente  
autorizado por la Junta General de la misma, conforme lo justifica con la  
copia del nombramiento inscrito que se adjunta como documento.

Ab. Rosa Monserrate Cadena I.  
NOTARIA I DEL CANTON NOBOL

1 habilitante.- **SEGUNDA: Antecedentes.-** a) La compañía Grupo Imar  
2 S.A. GRUPIMARSA se constituyó mediante escritura pública autorizada  
3 por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado  
4 Humberto Moya Flores, el uno de noviembre del dos mil siete, inscrita en  
5 el Registro de Mercantil de Guayaquil, el nueve de noviembre del dos  
6 mil siete. b) La compañía reformó sus Estatutos Sociales mediante  
7 escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil  
8 el diez de mayo del dos mil diez, inscrita en el Registro Mercantil de  
9 Guayaquil, el quince de junio del mismo año; c) La compañía aumento el  
10 capital social y reformó nuevamente sus estatutos sociales mediante  
11 escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón  
12 Guayaquil el uno de diciembre del dos mil catorce, inscrita en el Registro  
13 Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el quince de diciembre del mismo  
14 año; d) La compañía Grupo Imar S.A. GRUPIMARSA reformó y codificó  
15 sus Estatutos Sociales mediante escritura pública autorizada por el  
16 Notario Décimo Tercero de Guayaquil, el treinta de diciembre del dos mil  
17 quince, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el  
18 veintinueve de enero del dos mil dieciséis; y, e) La Junta General de  
19 Accionistas de la compañía Grupo Imar S.A. GRUPIMARSA, en sesión  
20 celebrada el quince de marzo del dos mil dieciséis, resolvió reformar  
21 parcialmente los Estatutos Sociales de la Compañía en los términos que  
22 constan de la copia del acta de la referida sesión de Junta General.  
23 **TERCERA:** Con tales antecedentes, en mi calidad de Gerente General  
24 de Grupo Imar S.A. GRUPIMARSA, declaro reformado los Estatutos  
25 Sociales de la misma, de conformidad con los términos que constan del  
26 acta de Junta General de Accionistas que se adjunta como documento  
27 habilitante.- **CUARTA: Declaración Juramentada.-** Declaro con  
28 juramento, de conformidad con el Artículo Ochenta y siete de la Ley de

Guayaquil, 30 de Marzo del 2.016.

Señor Ing. Com.

**ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDOÑEZ**

Presente.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a Ud. que el Directorio de la compañía **GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA**, en sesión del 29 de Enero del 2.016, acordó designar a Ud. como **GERENTE GENERAL** de la referida compañía, por el período de **DOS AÑOS** a partir de su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, lugar de su domicilio.

En tal virtud, Ud. será el representante legal, judicial, extrajudicial y el administrador principal de la compañía, según el Art. 30 y 31 de los Estatutos Sociales.

Según el literal e) del Art. 32 de los estatutos sociales, usted podrá comprometer a la compañía con su sola firma, esto es individualmente, en obligaciones que no excedan de USD\$49.999,00; y, conjuntamente con el Presidente Ejecutivo desde USD\$50.000,00 hasta USD\$300.000,00. Sobre esta cantidad deberá requerir autorización al Directorio.

La referida compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 01 de noviembre del 2.007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 09 de noviembre del 2.007.

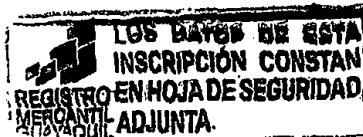
Reformó y Codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 30 de Diciembre del 2.015, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Enero del 2.016.

Muy atentamente,

  
Jack Olter Eskenazi Mekler  
Presidente Ejecutivo-Secretario

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.  
Guayaquil, 30 de Marzo de 2.016.

  
**ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDOÑEZ**  
C.I. 090643263-8



  
Ab. Rosa Mercedes Cadena  
NOTARIA I DEL CANTÓN NOBOL

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:12.432

FECHA DE REPERTORIO:30/mar/2016

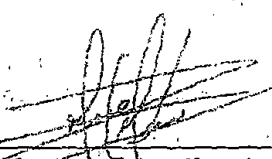
HORA DE REPERTORIO:13:19

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

1.- Con fecha treinta de Marzo del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA, a favor de ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDOÑEZ, de fojas 13.423 a 13.426, Registro de Nombramientos número 3.546.

ORDEN: 12432



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

Guayaquil, 31 de marzo de 2016

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.

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL  
QUE ME FUE EXHIBIDO

**Ab. Rosa Monserrate Cadena**  
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN NOBOLE

Nº 1051

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO  
IMAR S.A. GRUPIMARSA.**

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 12h00, en el local ubicado en Chile #303 y Luque, oficina #801, de esta ciudad, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía **GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA**, con la concurrencia de totalidad de sus accionistas, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Presidente del Directorio, señor Carlos Diego Jácome Merino; y, actúa como Secretario el Presidente Ejecutivo, señor Jack Olter Eskenazi Mekler, quien dio cumplimiento a la obligación constante en el Art. 239 de la Ley de Compañías; y, encontrándose presente la totalidad de sus accionistas, según el listado de asistentes que se adjunta, propuso constituirse en Junta Universal de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y artículo 17 de los Estatutos Sociales a fin de conocer y resolver la posible reforma de los Estatutos Sociales.

Los accionistas presentes manifestaron su conformidad con la propuesta de constituirse en Junta Universal y resolver el único punto antes propuesto.

Acto seguido, el Presidente Ejecutivo de la compañía propuso ampliar el Artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, en el sentido de que el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, cuando reemplace al Presidente Ejecutivo, deberá obrar conjuntamente con el Gerente General, lo cual fue aceptado por unanimidad de la sala; y, se dispuso reformar el literal a) del Artículo Trigésimo Cuarto en los siguientes términos:

**"Artículo Trigésimo Cuarto.- Atribuciones del Vice Presidente Ejecutivo:....**

**b) Ejercitar todas las facultades y atribuciones que la ley y este estatuto asignan al Presidente Ejecutivo, cuando debe subrogarlo, debiendo en tal caso obrar conjuntamente con el Gerente General; y,"**


Se autorizó al Gerente General a elevar a escritura pública la referida reforma Estatutaria.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción del acta de la presente sesión, hecho lo cual y leída que ésta fue, se la aprobó por unanimidad, para constancia de lo cual firmamos los concurrentes a continuación:

  
Carlos Diego F. Jácome Merino  
Presidente del Directorio

  
Jack Olter Eskenazi Mekler  
Presidente Ejecutivo-Secretario

  
Jack Olter Eskenazi Mekler

  
p. Fideicomiso Mercurio  
Carlos Diego Jácome Merino

  
Lia Marianella Mantilla Quito

  
Jorge Mario Plata Diaz.-

  
Ab. Rosa Monserrate Cordero  
NOTARIA I DEL CANTON BOBOL



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0992540591001  
GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 09/11/2007  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MANUALIDADES  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: MAPASINGUE ESTE Calle: AV TERCERA Numero: S/N Interseccion: CALLE TERCERA  
Referencia: A VEINTE METROS DE LA ESCUELA KYWANIS Piso: 0 Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 4.5 Telefono Trabajo: 042003543 Telefono Trabajo:  
042004144 Fax: 042004262 Telefono Domicilio: 042004255

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/05/2010  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MANUALIDADES  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Ciudadela: URB. LA GRANJA Calle: AV. MARIANA DE JESUS Numero: 3607 Interseccion:  
MARTIN DE UTRERAS Edificio: MARIA AUGUSTA URRUTIA Telefono Trabajo: 022263945

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: CERRADO - BODEGA FEC. INICIO ACT.: 08/02/2011  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 31/12/2013 FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: MAPASINGUE OESTE Calle: AV. PRIMERA Numero: 1-3-5-7 Interseccion: AV. MARTHA -  
BUCARAM DE ROLDOS Manzana: 75 Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 5

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL  
QUE ME FUE EXHIBIDO

Ab. Rosa Monserrate Cadena I.  
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN NOBOL

**INSTRUCCION  
SUPERIOR**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
FALQUEZ JOSE**


**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
ORDONEZ ALICIA**

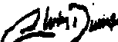
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
GUAYAQUIL  
2013-05-17**

**FECHA DE EXPIRACION  
2025-05-17**

**CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL**

**PROFESION  
INGENIERO COMERCIAL**

  
**FIRMA DEL DIRECTOR  
GENERAL**

  
**FIRMA DEL GOBIERNO  
SECCIONAL**

**IDECU0906432638<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
580530M250517ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
FALQUEZ-CORDONEZ<<ROBERTO<JAVIE**

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL  
QUE ME FUE EXHIBIDO

Rosa Monserrate cadena L.  
MARIA FERRERA DEL CANTÓN NOBOA

Ab. Rosa Monserrate Guedes F.  
NOTARIA DEL CANTON NOBOL



Factura: 001-002-000002510



20160925000P00382

NOTARIO(A) ROSA MONSERRATE CADENA INDARTE

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN NOBOL

EXTRACTO

Escritura N°:		20160925000P00382					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		14 DE ABRIL DEL 2016, (22:12)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	GRUPO IMAR SA GRUPIMARSA	REPRESENTADO POR	RUC	0892540591001		REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDOÑEZ
<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		NOBOL		NARCISA DE JESUS			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) ROSA MONSERRATE CADENA INDARTE

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN NOBOL





NOTARIA PRIMERA  
DEL CANTON NOBOL

ABOGADA  
ROSA MONSERRATE  
CADENA INDARTE

1 Seguridad Social, publicado en el Suplemento del Registro Oficial  
2 número cuatrocientos sesenta y cinco del treinta de noviembre del dos  
3 mil uno, que hasta la fecha mi representada no ha celebrado contrato  
4 alguno de obra pública con el Estado. Usted, señora Notaria, agregará  
5 las demás cláusulas de estilo para la correcta validez de esta escritura.  
6 Esta minuta está firmada por el Doctor Abogado JORGE EGAS PEÑA,  
7 con matrícula número cero nueve-mil novecientos sesenta y cinco-uno,  
8 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura. HASTA AQUÍ LA  
9 MINUTA QUE JUNTO CON LOS DEMAS DOCUMENTOS  
10 HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON  
11 TODO EL VALOR LEGAL Para el otorgamiento de la presente escritura  
12 pública, se observaron los preceptos legales aplicables al caso y, leída  
13 esta escritura de principio a fin, por mi, la Notaria, en alta voz al  
14 compareciente, este la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y  
15 firma en unidad de acto conmigo, quedando incorporada al protocolo de  
16 esta Notaria, de todo lo cual. DOY FE.

17

18 **p. GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA**

19 **R.U.C. 0992540591001**

20

21

22 **ING. ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ**

23 **C.C. 0906432638**

24 **C.V. 009-0287**

25

**LA NOTARIA**

26

27

28

**AB. ROSA MONSERRATE CADENA INDARTE**

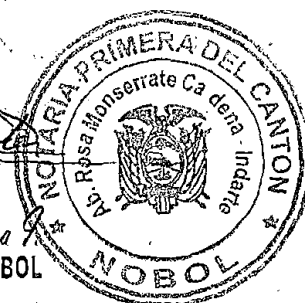
*Ab. Rosa Monserrate Cadena I.*  
NOTARIA I DEL CANTON NOBOL

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTE TERCER TESTIMONIO, QUE SELLO Y FIRMO EN  
LA CIUDAD DE NOBOL, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES  
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.- LA  
NOTARIA.-



*Rosa Monserrate Cadena*

Ab. Rosa Monserrate Cadena  
NOTARIA I DEL CANTÓN NOBOL



# Registro Mercantil de Guayaquil



**NUMERO DE REPERTORIO: 15.345**  
**FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2016**  
**HORA DE REPERTORIO: 08:38**

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


1.- Con fecha veinte de Abril del dos mil dieciséis queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA**, de fojas **17.801 a 17.806**, Registro Mercantil número **1.614**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 15345



Guayaquil, 21 de abril de 2016

REVISADO POR: 

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

Nº 1391187

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

24 MAY 2015

RECIBIDO

Hora 12:00  
Firma GENESYS

*Hicson*

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

16/MAY/2016 14:37:35

Usu: evillamar



Remitente:  
CESAR MOYA

No. Trámite: 19106 - 0

Expediente: 129093

RUC:

Razón social:

GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
INGRESA ESCRITURA INSCRITA DE  
REFORMA DE ESTATUTO DEL RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	113
--	-----