

Dr. Sánchez

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

**CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
Y REFORMA DEL ESTATUTO QUE
HACE LA COMPAÑÍA ANONIMA
DENOMINADA SUAMULTI S.A.**

CUANTIA: INDETERMINADA-----

En la Ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintinueve de Mayo del dos mil nueve, ante mí, **Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario Décimo Sexto de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura El Señor **EDINSON RAFAEL RAMON FREIRE**, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil soltero, ejecutivo, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, a nombre y en representación de la compañía **SUAMULTI S.A.** en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la misma, quién interviene debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de esta compañía celebrada el día quince de Mayo del dos mil nueve, conforme consta de las copias certificadas de su nombramiento y del acta de la junta antes referidas que se acompañan como documentos habilitantes. El compareciente es

1 mayor de edad, capaz para obligarse y contratar,
2 a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el
3 objeto y resultado de esta a la que proceden con
4 amplia y entera libertad, para su otorgamiento me
5 presenta la minuta al tenor siguiente: **MINUTA:**
6 **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de Escrituras
7 Públicas a su cargo., sírvase usted autorizar la
8 siguiente de Cambio de Domicilio Social y
9 Reforma del Estatuto que se otorga al tenor de las
10 cláusulas siguientes: **PRIMERA.-**
11 **COMPARECIENTE.-**Comparece a la celebración
12 de la presente escritura Pública el Señor
13 EDINSON RAFAEL RAMON FREIRE, a nombre y en
14 representación de la compañía **SUAMULTI S.A.**
15 en su calidad de Gerente General y como tal
16 representante legal de la misma, quién interviene
17 debidamente autorizada por la Junta General
18 Extraordinaria Universal de accionistas de esta
19 compañía celebrada el día quince de Mayo del
20 dos mil nueve, conforme consta de las copias
21 certificadas de su nombramiento y del acta de la
22 junta antes referidas que se acompañan como
23 documentos habilitantes **.SEGUNDA**
24 **ANTECEDENTES.** - La compañía **SUAMULTI**
25 **S.A.** se constituyó por Escritura Pública
26 otorgada ante la Notaria Suplente Trigésima del
27 Cantón Guayaquil, Abogada Wendy Maria Vera
28 Ríos, el cinco de Diciembre del año dos mil siete,

E. Nunez

Dr. Roberto Pérez Espinoza
Notario Público Domicilio Suato
del Cantón Guayaquil

1 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
2 Guayaquil, el trece de Diciembre del año dos mil
3 siete, **B)** La Junta General Extraordinaria
4 Universal de Accionistas de la compañía
5 SUAMULTI S.A. en sesión del quince de Mayo
6 del dos mil nueve, resolvió por unanimidad
7 trasladar el Domicilio Social de la Compañía de la
8 ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, al
Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, República del
Ecuador y en consecuencia Reformar el Artículo
13 Primero del Estatuto Social. **TERCERA: CAMBIO**
14 **DE DOMICILIO SOCIAL Y REFORMA DEL**
15 **ESTATUTO.-** Con los antecedentes mencionados,
16 el compareciente Señor EDINSON RAFAEL RAMON
17 FREIRE a nombre y en representación de
18 **SUAMULTI S.A.** debidamente autorizada por la
19 Junta General Extraordinaria Universal de
20 Accionistas de esta Compañía celebrada el día
21 quince de Mayo del dos mil nueve, declara lo
22 siguiente: **Uno.-** Que se cambia el Domicilio
23 Social Principal de la Compañía de la ciudad de
24 Guayaquil, al Cantón Pasaje. Provincia el Oro -
25 **Dos-** Que se reforma el Artículo Primero del
26 Estatuto Social, el mismo que dirá así:
27 **"ARTICULO PRIMERO.DOMICILIO.-**El domicilio
28 principal de la Compañía es en el Cantón Pasaje,
Provinciade El Oro,RepúblicadelEcuador, pudiendo
establecer otras sucursales y/o agencias

1 dentro u fuera del país cuando sus actividades
2 así lo requieran. **tres.**-Bajo juramento declaro
3 que mi representada no ha celebrado contratos
4 de Obras Públicas con Estado ni con entidades
5 públicas, ni adeuda valor alguno al Instituto
6 Ecuatoriano de Seguridad Social. Agregue Usted
7 señor Notario las demás cláusulas de estilo
8 para la perfecta validez y firmeza de esta Escritura
9 e incorpore los documentos habilitantes
10 acompañados, dejando constancia de que la
11 junta General de manera unánime Autoriza al
12 señor EDISON RAFAEL RAMON FREIRE, Gerente
13 General para que lleve a cabo todos los actos,
14 gestiones y diligencias tendientes a
15 perfeccionar este Cambio de Domicilio y
16 Reforma del Estatuto.- **Hasta aquí la**
17 **minuta.**- Firma Abogado Elías Apraez, registro
18 número nueve mil novecientos cinco del
19 Colegio de Abogados del Guayas .-Es copia.- En
20 consecuencia el compareciente se ratifica en
21 el contenido de la minuta inserta la misma
22 que conforme a la Ley se eleva a escritura
23 pública.-EL compareciente me exhibió sus
24 documentos de identificación los cuales fueron
25 devueltos luego de realizar las anotaciones
26 respectivas.- Léida esta escritura de principio
27 a fin por mi el Notario en alta voz al
28 compareciente, éste la aprueba en todas sus

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SUAMULTI S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL
NUEVE**

E. Varela
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de Mayo del dos mil nueve, siendo las diez horas, en la compañía **SUAMULTI S.A.** ubicada en las calles General Gómez # 3012 y Guerrero Martínez; se reúnen los accionistas de la compañía **SUAMULTI S.A.**: señores **EDINSON RAFAEL RAMON FREIRE** propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **ROSA FREIRE MORA** propietario de una acciones ordinarias y nominativas de un dólar; Los accionistas quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una totalmente pagadas y con derecho a igual número de votos, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

**UNO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE DOMICIO DE LA
COMPAÑIA**

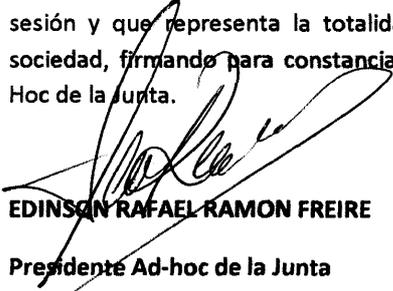
DOS.- Y SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.

W. Ponce
Preside la sesión en su calidad de Presidente, el señor **EDINSON RAFAEL RAMON FREIRE**, actuando la señora **ROSA FREIRE MORA**, en calidad de secretaria Ad Hoc. – La secretaria informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones, poniendo en consideración de los accionistas, los puntos del orden del día, toma la palabra el señor **EDINSON RAFAEL RAMON FREIRE**, para tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Presidente, para manifestar que para un mejor desenvolvimiento de la compañía es necesario cambiar de domicilio a la compañía de la ciudad y Cantón Guayaquil, al Cantón Pasaje, Provincia de el Oro, y reforma del estatuto social lo cual pone en consideración de la sala la cual aprueba por unanimidad la moción hecha por el Presidente, pasando a tratar el segundo punto del orden del día: El presidente manifiesta que por consecuencia de la aprobación del punto anterior es necesario hacer la consecuente reforma al estatuto social de la compañía en su Artículo Primero.

El mismo que dirá **ARTÍCULO PRIMERO, DOMICILIO**, el domicilio principal de la compañía será en Cantón Pasaje, Provincia de el Oro, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales y/o agencias dentro o fuera del país cuando sus actividades así lo requieran.

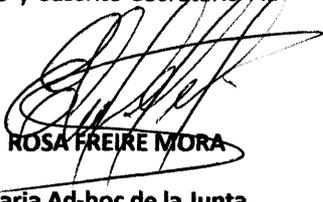
Por lo antes manifestado la Junta de manera unánime autoriza al señor **EDISON RAFAEL RAMON FREIRE**, Gerente General para que, concurra al otorgamiento de la respectiva escritura pública de cambio de domicilio y reforma del estatuto social.

En virtud de que han sido resueltos todos los puntos del orden del día, el secretario pide un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con los que la constituyeron, el acta fue leída y aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 11.30 del día de hoy. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representa la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta.



EDISON RAFAEL RAMON FREIRE

Presidente Ad-hoc de la Junta



ROSA FREIRE MORA

Secretaria Ad-hoc de la Junta



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SERVICIO DE RUC: **0892542055001**
RAZON SOCIAL: **SUAMULTI S.A.**

NOMBRE COMERCIAL:
CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: RAMON FREIRE EDINSON RAFAEL
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/12/2007 **FEC. CONSTITUCION:** 13/12/2007
FEC. INSCRIPCION: 10/01/2008

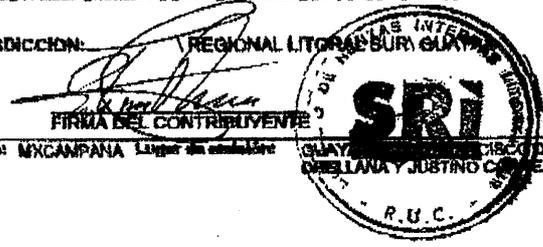
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
ACTIVIDADES AGRICOLAS

DIRECCION PRINCIPAL:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARDOM Ciudadela: SALCES BEIS Numero: SOLAR 5 Manzana: 351-F Referencia ubicacion: A MEDIA CUADRA DEL DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION HOLCIN Telefono Trabajo: 042822008

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
 - * ANEXO TRANSACCIONAL
 - * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 - * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
 - * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABERTOS:** 1
CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: *[Handwritten Signature]* **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Ubicacion: MXCAMPANA Lugar de emision: GUAYAS **Fecha y hora:** 16/12/2008 02:01:28

Marlon Xavier Campaña Pineda
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0007542055001

RAZÓN SOCIAL: SUAMULTI S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ASIERTO MATRIZ. FECH. INICIO ACT.: 13/12/2007

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

ACTIVIDADES BIOTECNOLÓGICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYACUIL Parroquia: TARQUI Círculo: SAUCES EST. Número SOLAR: 5
Manzana: 351-F Teléfono Local: 042822098

M. Campaña

[Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



[Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Nombre: MOCAMPANA

Lugar de emisión:

GUAYAS
OFICINA DE RENTAS INTERNAS
(RUC)

Fecha y hora: 18/01/2008 08:01:28

Martín Xavier Campaña Plaza
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

SUAMULTI S. A.

Guayaquil, 9 de Diciembre del 2.007

Señor

EDINSON RAFAEL RAMON FREIRE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SUAMULTI S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

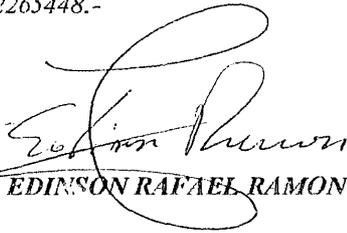
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 5 de Diciembre del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de Diciembre del 2.007.-

Atentamente,



SRA. ROSA UGANDA FREIRE MORA
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 19 de Diciembre del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0702265448.-



SR. EDINSON RAFAEL RAMON FREIRE

NUMERO DE REPERTORIO: 63.545 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 20/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 17:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
SUAMULTI S.A., a favor de EDINSON RAFAEL RAMON FREIRE,
a foja 150.000, Registro Mercantil número 26.626. ✓

ORDEN: 63545



9.30

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'B' or similar character.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'T' or similar character.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y GESTACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 070226544 - 8

RAMON FREIRE EDINSON RAFAEL
 EL ORO/PASAJE/OCHOA LEON /MATRIZ/
 05 SEPTIEMBRE 1966

FECHA DE NACIMIENTO
 SEXO M
 MED. CIVIL 014-0041 01111

EL ORO/PASAJE
 OCHOA LEON/MATRIZ 1966



Rafael Freire

EDUATORIANA***** V4333VE222

SOLTERO COMERCIANTE

SECUNDARIA RAFAEL RAMON

UGANDA FREIRE

PASAJE 28/09/2008

28/09/2020

REN 0433670



Rafael Freire

CNE

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 26 ABRIL 2008

055-0068 NUMERO
 0702265448 CÉDULA

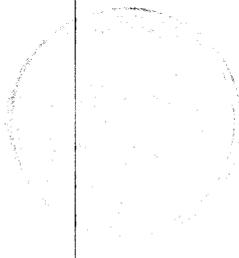
RAMON FREIRE EDINSON RAFAEL

EL ORO PASAJE OCHOA LEON/MATRIZ PARROQUIA

PASAJE CANTÓN
 ZONA



F. / PRESIDENTE DE LA JUNTA



Re. Dinero A.

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

compareciente, éste la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

Por la Compañía SUAMULTI S.A.

R.U.C. No.

0992542055001

Sr. EDINSON RAFAEL RAMON FREIRE

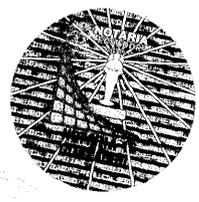
C.C. No. 0702265448

C.V. No. 055-0068

EL NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO QUE RUBRICO FIRMO Y SELLO EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.

Dr. Rodolfo Pérez Dimantel
Notario Público
Calle 10 de Agosto, 1000





RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA SUAMULTI S.A.** , celebrada ante **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS** suplente del **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, ENCARGADA DE LA **NOTARIA TRIGÈSIMA DE ESTE CANTÒN**, con fecha **CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL SIETE**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución No. **SC. IJ. DJC. G. 09. 0007196** dictada el **17 DE NOVIEMBRE DEL 2009**, por el **Ab. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ** SUBDIRECTOR JURIDICO DE **COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO** de la compañía anteriormente mencionada.- **Guayaquil, 18 de marzo de 2010.**

[Handwritten signature]
Dr. Piero Gaston Vincenzini
Abogado
Intendencia de Compañías de Guayaquil

R A Z O N.- En esta fecha y al margen de la matriz de fecha veintinueve de Mayo del año dos mil nueve, que contiene la matriz de la escritura de **Cambio de Domicilio Social y Reforma del Estatuto que hace la Compañía Anónima denominada SUAMULTI S.A.**, otorgada ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, he anotado la Resolución número SC.IJ.DJC-G-09-0007196 de fecha diecisiete de Noviembre del año dos mil nueve, suscrita por el Abogado Juan Antonio Brando Alvarez, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.-

Guayaquil, a 07 de Mayo del 2010



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario XVI Guayaquil



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PASAJE



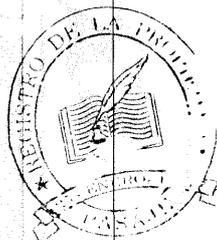
AB. JOHNNY TOBAR
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD DEL CANTON
PASAJE

FICO: Que la Escritura Pública de CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA SUAMULTI S.A. que antecede, celebrada por el señor EDINSON RAFAEL RAMON FREIRE, en su calidad de Gerente General y como representante legal de la compañía, queda inscrita en el REGISTRO MERCANTIL con el # 81 y anotada en el Repertorio bajo el # 2.426; con fecha de hoy.- Pasaje, a 6 de julio del 2010.-x-

Rev. por:

Dalila Sánchez

Abg. Johnny Tobar Tobar
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON PASAJE



1895

Los datos consignados errónea o dolosamente eximen responsabilidad al certificante
Dirección: Municipalidad y Avda. Rocafuerte - Casilla N° 59 - Telefax: 2912-550



NUMERO DE REPERTORIO: 37.137
FECHA DE REPERTORIO: 29/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintinueve de Julio del dos mil diez, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-09-0007196, dictada el 17 de Noviembre del 2009, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, 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 **Pasaje**, Provincia de **El Oro** y la Reforma del estatuto de la compañía **SUAMULTI S.A.**, de fojas **79.028 a 79.045**, Registro Mercantil número **14.422**.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37137



S

REVISADO POR



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA