



2014-07-01-04-P2482



1 **ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA**
2 **DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**
3 **SATUKIN S.A.**

4 **CUANTÍA: INDETERMINADA**

5 En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro,
6 República del Ecuador, hoy **Jueves diecisiete de**
7 **Abril del año dos mil catorce**, ante mí, **ABOGADO**
8 **JOHN HENRRY CABRERA DAVILA**, **NOTARIO**
9 **CUARTO DEL CANTÓN MACHALA**, comparece
10 voluntariamente y por sus propios derechos, el señor
11 **ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ**, de estado
12 civil casado, de ocupación empleado privado,
13 domiciliado en esta ciudad de Machala, quien
14 interviene a nombre y en representación de la
15 compañía SATUKIN S.A., en su calidad de Gerente,
16 conforme lo justifica con el Nombramiento que
17 acompaña para legitimar su personería e intervención
18 y debidamente autorizado por la Junta General
19 Universal de Accionistas celebrada el día tres de
20 Marzo del año dos mil cuatro. El compareciente es
21 Ecuatoriano, de estado civil casado, de ocupación
22 empleado privado, domiciliado en esta ciudad de
23 Machala provincia de El Oro, mayor de edad, capaz
24 para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy
25 fe con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza
26 y resultados de la presente, para que eleve a
27 Escritura Pública, la minuta que a continuación se
28 detalla así: **SEÑOR NOTARIO DEL CANTÓN**

Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



2014-07-01-04-P2482

1 **MÁCHALA.**- En el Registro de Escrituras Públicas que
 2 mantiene a su cargo, sírvase insertar una de
 3 **REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**
 4 **SATUKIN S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas:

5 **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-**

6 Comparece a la celebración de la presente
 7 Escritura Pública: **ANÍBAL RAFAEL GAYBOR**
 8 **RODRÍGUEZ**, en calidad de Gerente General y
 9 Representante Legal, judicial y extrajudicial de la

10 Compañía **SATUKIN S.A.**, debidamente autorizada
 11 para este acto, por la Junta General Universal de
 12 accionistas, celebrada el día lunes tres de marzo del
 13 dos mil catorce, de conformidad con los documentos
 14 habilitantes que se adjuntan acreditando su
 15 personería e intervención. **CLAUSULA SEGUNDA:**

16 **ANTECEDENTES.- UNO-** Mediante Escritura Pública
 17 celebrada el día treinta de noviembre de dos mil siete,
 18 ante el Notaría Decima Sexta del Cantón Guayaquil,
 19 se constituyó la Compañía **SATUKIN S.A.**, inscrita en
 20 el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el
 21 número dos, seis, tres, dos, nueve, y anotada en el
 22 repertorio bajo el numero seis, tres, cinco, cuatro, uno
 23 el veinte de diciembre de dos mil siete; **DOS.-**
 24 Mediante Escritura Pública celebrada el día
 25 cuatro de septiembre del dos mil ocho, ante el
 26 Notario Sexto del Cantón Máchala, cambio de
 27 domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de
 28 Máchala y reformo sus estatutos, inscrita en el

Ab. John H. Cabrera Davila
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



2014-07-01-04-P2482

1 Registro Mercantil numero mil cuatrocientos
2 veinticuatro y anotada con el reportorio bajo el numero
3 tres mil cincuenta y uno del día veinte de noviembre
4 del dos mil ocho; **TRES.-** Mediante Escritura Pública
5 celebrada el día quince de marzo del año dos mil
6 doce, ante el Notario Quinto del Cantón Máchala,
7 aumento su capital y reformo su estatutos, inscrita en
8 el Registro Mercantil del Cantón Máchala numero
9 setecientos veinticuatro y anotada en el repertorio con
10 el numero mil seiscientos setenta y ocho del día seis
11 de junio del dos mil doce, **CUATRO.-** La Junta General
12 Universal de accionistas, celebrada el día tres de
13 marzo del dos mil catorce, acordó: **UNO.-** REFORMAR
14 EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA; **DOS.-** LA
15 REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
16 COMPAÑÍA EN SU ARTICULO SEGUNDO. **TRES.-**
17 AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
18 COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE TODAS LAS
19 RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA.
20 **CLAUSULA TERCERA.- DECLARACIONES:** Con los
21 antecedentes antes expuestos, el señor **ANÍBAL**
22 **RAFAEL GAYBOR RODRÍGUEZ,** en calidad de
23 Gerente General y Representante Legal, Judicial y
24 Extrajudicial de la Compañía **SATUKIN S.A.,** declara
25 que la Junta Universal de accionistas celebrada el día
26 tres de marzo del dos mil catorce, aprobó: **UNO.-** LA
27 REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.
28 **DOS.- LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LA**

JOHN CABRERA DAVILA
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MACHALA
MACHALA - EL DNO. - ECUADOR



2014-07-01-04-P2482

1 **COMPAÑÍA**, en su **ARTÍCULO SEGUNDO** el mismo
2 que dirá: **ARTICULO SEGUNDO:** El objeto social de la
3 compañía será la compra de acciones o
4 participaciones de otras compañías con la finalidad de
5 vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de
6 propiedad accionaria, gestión, administración,
7 responsabilidad crediticia o resultados y conformar así
8 grupos empresariales. Para el cumplimiento de su
9 objeto la compañía podrá celebrar todo tipo de
10 contratos permitidos por la ley; y **TRES.- AUTORIZAR**
11 **AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA**
12 **PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO EN LA JUNTA**
13 **GENERAL UNIVERSAL, CUARTA: DECLARACIÓN**
14 **JURAMENTADA.- ANÍBAL RAFAEL GAYBOR**
15 **RODRÍGUEZ**, en calidad de Gerente General y
16 Representante Legal de la Compañía **SATUKIN S.A.**,
17 declara bajo juramento que su representada no tiene
18 ningún contrato de obra pública pendiente o en
19 ejecución con el Estado, ni obligaciones pendientes
20 con ninguna de sus Instituciones, en especial con el
21 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicios de
22 Rentas Internas, Ministerio de Trabajo, etc., **QUINTA:**
23 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompaña como
24 documentos habilitantes: **a)** Nombramiento del Gerente
25 General debidamente inscrito en el Registro Mercantil
26 del Cantón Máchala; **b)** Acta de la Junta General
27 Universal de Accionistas celebrada el tres de marzo
28 del dos mil catorce, debidamente certificada por el

Cabrera Davila
D. DEL CANTÓN
MACHALA
EQUADOR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992542624001

RAZON SOCIAL: SATUKIN S A

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: GAYBOR RODRIGUEZ ANIBAL RAFAEL

CONTADOR: PINEDA CARLOS ALBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/12/2007

FEC. CONSTITUCION: 20/12/2007

FEC. INSCRIPCION: 15/01/2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/01/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

REPRESENTACION DE EMPRESAS COMERCIALES AGROPECUARIOS INDUSTRIALES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: 25 DE JUNIO Número: S/N Oficina: P.B. Kilómetro: 1 Y MEDIO Referencia ubicación: JUNTO A GASOLINERA PRIMAX DIAGONAL A KIA Telefono Trabajo: 072983503 Telefono Trabajo: 072983508 Celular: 099549389 Email: capcontador2006@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * 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: \ REGIONAL EL ORO \ EL ORO

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MCVPO10808

Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 16/01/2012 15:43:44

Ab. John H. Cabrera De la Cruz
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

f) Jorge Benjamín Redrovan Reyes
Presidente de la junta Accionista

f) Segundo Guillermo Redrovan Reyes
Accionista

f) Galo Iván Novillo Torres
Accionista

f) Manuel Gonzalo Redrovan Reyes
Accionista

f) Manuel Jesús Redrovan Reyes
Accionista

f) Luis Rigoberto Redrovan Reyes
Accionista

f) Alberto Rafael Redrovan Reyes
Accionista

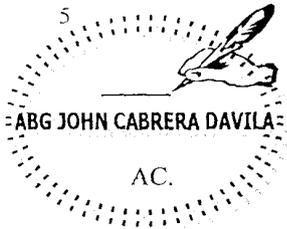
f) Edgar Jacinto Redrovan Reyes
Accionista

f) Rosa Hermelinda Redrovan Reyes
Accionista

f) Jacinto Rubén Redrovan Pesantez
Accionista

f) Anibal Rafael Gaybor Rodríguez
Gerente - Secretario de la Junta

AB. JONIA CABRERA NAULLA
NOTARIO GUARDEDIPEL SINTON
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



2014-07-01-04-P2482

1 Secretario de la Junta. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que
2 con las enmiendas, correcciones y rectificaciones
3 hechas por las partes y autorizadas por mí, el
4 Notario, queda elevada a Escritura Pública junto con
5 los documentos anexos y habilitantes que se
6 incorpora, con todo el valor legal, y que los
7 comparecientes aceptan en todas y cada una de sus
8 partes, minuta que está firmada por el Abogado Jose
9 R. Loja Mendoza, con matrícula número cero – siete –
10 dos mil ocho – ochenta y tres del Foro de Abogados, para
11 la celebración de la presente Escritura, se observaron los
12 preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída
13 que les fue al compareciente por mí el Notario, se ratifican
14 y firman conmigo en unidad de acto, quedando
15 incorporada en el Protocolo de esta Notaría, de todo
16 cuanto doy fe -----

17
18
19
20 ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ
21 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SATUKIN S.A.
22 C.C. No. 0701607012
23 RUC. 0992542624001



24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000



28 SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero este
PRIMER TESTIMONIO que sello, firmo y rubrico en ONCE
fojas útiles en el lugar y fecha de su celebración-----



999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
21

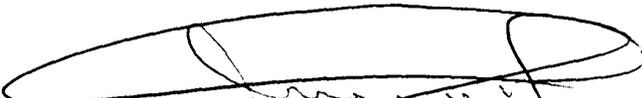


2014-07-01-04-P2781

1 **RAZÓN:** Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo
2 dispuesto en el artículo SEGUNDO, de la Resolución número
3 SC.DIC.IRM.14., de fecha veintinueve de Abril del año dos mil
4 catorce, dictada por el Abogado Carlos Murrieta Mora,
5 **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA**, tomando nota de la
6 **APROBACIÓN** de la escritura pública de **REFORMA DEL**
7 **ESTATUTO SOCIAL** de la compañía **SATUKIN S.A.**, otorgada ante
8 mí, Abogado John Henry Cabrera Dávila, Notario Público Cuarto
9 del Cantón Machala, con fecha diecisiete de Abril del año dos mil
10 catorce, al margen de la matriz de la escritura pública que se
11 aprueba.



Machala, a 2 de Mayo de 2014.


Ab. John H. Cabrera Dávila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



28

ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA DECIMA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución Número **SC-DIC-IRM-14-0150**, dictado por el Abogado **CARLOS MURRIETA MORA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA**, el **Veintinueve De Abril Del Dos Mil Catorce**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la **ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA SATUKIN S.A.**- celebrada el Treinta De Noviembre Del Dos Mil Siete.- referida en el presente testimonio.- LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-

Guayaquil, 16 De Mayo Del 2014.-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cecilia Calderón Jácome".

Abogada Cecilia Calderón Jácome
Notaria XVI del Cantón Guayaquil



SATUKIN S.A.

Machala. 06 de Mayo del 2012

Señor

ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ

CIUDAD.-

De mis consideraciones;



Cúmpleme llevar a su conocimiento que la compañía denominada **SATUKIN S.A.** en junta general universal de accionista celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de sus funciones usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto, literal a.- de los estatutos sociales de la compañía y que constan en la escritura pública de constitución autorizada por la notaria decima sexta del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 30 de noviembre del 2007, e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 20 de diciembre del 2007, y cambio su domicilio y reformo el estatuto en la Notaria Sexta del Cantón Machala el Abg. Luis Zambrano Larrea con fecha 04 de septiembre del 2008, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Machala el 20 de noviembre del 2008 con el numero 1.424 y anotada con el Repertorio bajo el n° 3.051.

Ab. John El Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTON
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ATENTAMENTE,

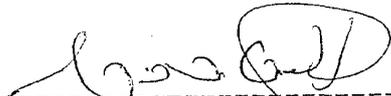
ING. ALBA MARIA CARRION ARMIJS
SECRETARIA- AD-HOC DE JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SATUKIN S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil 06 de Mayo del 2012.

ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
CC. 070160701-2
CC. Archivó. ABG.J.LOJA

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, otorgado por la Compañía **SATUKIN S.A.**, a favor de: **ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 586 y anotado en el Repertorio bajo el No.1.274.-x-x-x-x-x-x-x-x-

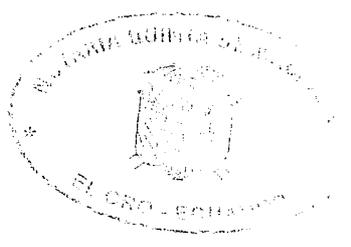
Machala, 8 de Mayo del 2012



Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala



Ad. Juan N. Cabrera Dávalos
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



DOY FE:
QUE LA PRESENTE FOTOCOPI
ES IGUAL A SU ORIGINAL
MACHALA, A 15 DE Mayo DE 2012

Dr. Lucia Nave Castillo
NOTARIO QUINTO-MACHALA

D: ROSA RIVERA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SATUKIN S.A.,
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, EL DIA 03 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
CATORCE A LAS 9:00 AM.

En la ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, a los tres días del mes de marzo del año Dos Mil Catorce, en la oficina de la compañía ubicada en el KM 1/2 VIA PASAJE, siendo las nueve horas, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- **GAYBOR RODRIGUEZ ANIBAL RAFAEL**, por sus propios derechos, poseedor de 90.048 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 6% del capital social suscrito y pagado de la compañía, que dan un total de 90.048 Dólares de los Estados Unidos de América;

2.- **NOVILLO TORRES GALO IVAN**, por sus propios derechos, poseedor de 90.048 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 6% del capital social suscrito y pagado de la compañía, que dan un total de 90.048 Dólares de los Estados Unidos de América;

3.- **REDROVAN PESANTEZ JACINTO RUBEN**, por sus propios derechos, poseedor de 90.048 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 6% del capital social suscrito y pagado de la compañía, que dan un total de 90.048 Dólares de los Estados Unidos de América;

4.- **REDROVAN REYES ALBERTO RAFAEL**, por sus propios derechos, poseedor de 90.048 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 6% del capital social suscrito y pagado de la compañía, que dan un total de 90.048 Dólares de los Estados Unidos de América;

5.- **REDROVAN REYES EDGAR JACINTO**, por sus propios derechos, poseedor de 90.048 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 6% del capital social suscrito y pagado de la compañía, que dan un total de 90.048 Dólares de los Estados Unidos de América;

6.- **REDROVAN REYES JORGE BENJAMIN**, por sus propios derechos, poseedor de 600.320 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 40% del capital social suscrito y pagado de la compañía, que dan un total de 600.320 Dólares de los Estados Unidos de América;

7.- **REDROVAN REYES LUIS RIGOBERTO**, por sus propios derechos, poseedor de 90.048 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 6% del capital social suscrito y pagado de la compañía, que dan un total de 90.048 Dólares de los Estados Unidos de América;

8.- **REDROVAN REYES MANUEL GONZALO**, por sus propios derechos, poseedor de 90.048 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 6% del capital social suscrito y pagado de la compañía, que dan un total de 90.048 Dólares de los Estados Unidos de América;

9.- **REDROVAN REYES MANUEL JESUS**, por sus propios derechos, poseedor de 90.048 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 6% del capital social suscrito y pagado de la compañía, que dan un total de 90.048 Dólares de los Estados Unidos de América;

10.- **REDROVAN REYES ROSA HERMELINDA**, por sus propios derechos, poseedor de 90.048 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 6% del capital social suscrito y pagado de la compañía, que dan un total de 90.048 Dólares de los Estados Unidos de América;

11.- **REDROVAN REYES SEGUNDO GUILLERMO**, por sus propios derechos, poseedor de 90.048 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 6% del capital social

Ad. John H. Cabrera Baeza
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992542624001
RAZON SOCIAL: SATUKIN S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 20/12/2007

NOMBRE COMERCIAL: SATUKIN SA

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

REPRESENTACION DE EMPRESAS COMERCIALES AGROPECUARIOS INDUSTRIALES NACIONALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: 25 DE JUNIO Número: S/N Referencia: JUNTO A GASOLINERA PRIMAX DIAGONAL A KIA Oficina: P.B. Kilómetro: 1 Y MEDIO Telefono Trabajo: 072983503 Telefono Trabajo: 072983508 Celular: 099549389 Email: capcontador2006@hotmail.com

Ab. John H. Cabrera Dávila
NOTARIO SUARTE DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

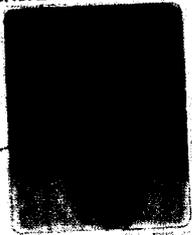
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MCVF010808

Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 16/01/2012 15:43:44

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSOS

CIUDADANIA N° 070160701-2
 GAYBOR RODRIGUEZ ANIBAL RAFAEL
 BOLIVAR/CHIMBO/SAN JOSE DE CHIMBO
 27 JULIO 1961
 FEDERAL 001- 0036 00105 M
 BOLIVAR/CHIMBO
 SAN JOSE DE CHIMBO 1961

ECUATORIANA***** V333311222
 CASADO BLANCA ADELA PIZARRO RODRIGUEZ
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 LUIS GAYBOR
 LAURA RODRIGUEZ
 MACHALA 27/02/2004
 27/02/2016
 0129830



Ab. John H. Cabrera Dávalos
 NOTARIO PUBLICO DEL CANTON
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

093 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

093 - 0173 **0701607012**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
GAYBOR RODRIGUEZ ANIBAL RAFAEL

| | | |
|-----------|-----------------|---|
| EL ORO | CIRCUNSCRIPCIÓN | 1 |
| PROVINCIA | MACHALA | 0 |
| MACHALA | PARROQUIA | 0 |
| CANTÓN | ZONA | 0 |

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



suscrito y pagado de la compañía, que dan un total de 90.048 Dólares de los Estados Unidos de América;

Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía (USD\$): \$1.500.800, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de accionistas, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA AL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA;**

2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**

3.- **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA.**

Preside la presente Junta Universal de accionistas, el señor **REDROVAN REYES JORGE BENJAMIN**, en calidad de Presidente de la Compañía, y como secretario actúa el señor **GAYBOR RODRIGUEZ ANIBAL RAFAEL**, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la misma. Acto seguido la presidencia dispone que por secretaría se elabore la lista de los accionistas presentes, constatando una vez más que existe el quórum legal y reglamentario, lo que permite declarar legalmente instalada la presente **JUNTA UNIVERSAL**, conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías. De inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA AL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA;**- Toma la palabra el señor **REDROVAN REYES JORGE BENJAMIN**, Presidente y Accionista de la compañía, para manifestar que la compañía no está realizando actividad alguna de las constantes en el objeto social y se ha limitado en obtener ingresos de las acciones suscritas en el capital de la compañía **LONGOSTINO S.A.**, por lo que considera necesario que se reforme el objeto social de la compañía para que este se adecue a la actividad que realizan las compañía **HOLDING** o tenedoras de acciones, conforme a lo establecido en el art. 429 de la Ley de Compañías. Luego de la deliberación del caso, la Junta resuelve por **UNANIMIDAD** aprobar que la Compañía reforme el objeto social. Resuelto el primer punto del orden del día, los accionistas pasan a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**, toma la palabra el señor presidente de la compañía **REDROVAN REYES JORGE BENJAMIN**, y manifiesta que en virtud de haberse aprobado la reforma al objeto social de la compañía, se debe reformar el artículo segundo del estatuto para que en adelante diga: **ARTICULO SEGUNDO.**- El objeto social de la compañía será la compra de acciones o participaciones de otras compañías con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados y conformar así grupos empresariales. Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá celebrar todo tipo de contratos permitidos por la ley. Luego de la deliberación del caso, la Junta resuelve por **UNANIMIDAD** aprobar que la Compañía reforme el artículo segundo del Estatuto relativo al objeto social. Resuelto el segundo punto del orden del día, los accionistas pasan a tratar el tercer y último punto de la agenda el mismo que se refiere a: **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LA RESOLUCION ADOPTADA EN LA PRESENTE JUNTA.** Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas resuelven por **UNANIMIDAD** autorizar al Gerente General y Representante Legal de la compañía, señor **GAYBOR RODRIGUEZ ANIBAL RAFAEL**, para que realice todas las gestiones necesarias para la debida legalización de las resoluciones adoptadas en la presente junta, y otorgue la respectiva Escritura Pública. Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso para que se proceda a redactar la presente acta, reinstalada la Sesión, se dispone se de lectura a dicho documento, el mismo que lo aprueban y se ratifican en su contenido por **UNANIMIDAD**, por lo que proceden a firmarlo en unidad de acto como constancia de lo actuado. La presidencia da por terminada la presente Junta siendo las once horas treinta minutos.

Ab. Juan H. Cabrero Davila
NOTARIO CUARTO DE CANTON
MACHALA - EL CERO - ECUADOR

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 2637

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 1841 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 23/05/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 126 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres | Cantón de Domicilio | Calidad en que comparece | Estado Civil |
|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 0701607012 | GAYBOR RODRIGUEZ ANIBAL RAFAEL | Machala | REPRESENTANTE LEGAL | Casado |

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

| | |
|---|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA |
| FECHA ESCRITURA: | 17/04/2014 |
| NOTARÍA: | NOTARIA CUARTA |
| CANTÓN: | MACHALA |
| N°. RESOLUCIÓN: | RESOLUCIÓN: NO.SC.DIC.IRM.140.150 |
| FECHA RESOLUCIÓN: | 29/04/2014 |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA: | INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | ABG. CARLOS MURRIETA MORA |
| PLAZO: | 0 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SATUKIN S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MACHALA |

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

| |
|-----------|
| NO APLICA |
|-----------|

5. DATOS ADICIONALES:

Registro Mercantil de Machala

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, A 23 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Página 2 de 2

Nº 056898

MP/IGM.02