

4427



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**No. 005/2010 ESCRITURA  
DE AMPLIACIÓN DEL  
OBJETO SOCIAL Y REFORMA  
DEL ESTATUTO SOCIAL DE  
LA COMPAÑÍA "OBSICORP  
S.A."-----**

**CUANTIA: INDETERMINADA.-**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día veintiocho de Junio del año dos mil diez, ante mí **Doctor HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor **INGENIERO CARLOS ANDRÉS MALDONADO SÁNCHEZ**, a nombre y en representación de la compañía **"OBSICORP S.A."**, en su calidad de Gerente General, y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el veinticuatro de junio del dos mil diez, según consta de la copia certificada de la misma, que se acompaña para que sea agregada y forme parte integrante de la presente escritura, quien declara ser casado, mayor de edad, ecuatoriano, Ingeniero en Finanzas y domiciliado en Samborondón de tránsito en esta ciudad de Guayaquil; capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido su documento de identidad; y,



procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de **AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "OBSICORP S.A."**, para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la cual conste la **AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "OBSICORP S.A."**, la misma que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas y declaraciones: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Concorre a la celebración y otorgamiento de la presente escritura el señor ingeniero Carlos Andrés Maldonado Sánchez, a nombre y en representación de la compañía "**OBSICORP S.A.**", en su calidad de Gerente General, y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el veinticuatro de junio del dos mil diez, según consta de la copia certificada de la misma, que se acompaña para que sea agregada y forme parte integrante de la presente escritura. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** La compañía denominada OBSICORP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Walter Javier Parra Mazón, el catorce de mayo del dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el once de junio del dos mil ocho, con un capital social de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. **B)** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Obsicorp S.A., en sesión celebrada el veinticuatro de junio del dos mil diez, con el voto unánime de la totalidad del capital social presente, resolvió lo siguiente: 1.- Ampliar el objeto social de la compañía Obsicorp S.A.; 2.- Por efecto de la ampliación del objeto social de la compañía, se aprueba la reforma de estatutos de la compañía OBSICORP S.A., en cuanto al artículo segundo del Estatuto Social de la compañía, el mismo que será ampliado en los siguientes términos: "ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La compañía podrá dedicarse a: a) La administración de plantas industriales, agrícolas, acuícolas, pesqueras, ganaderas, oficinas, almaceneras, bodegas y cualquier otro tipo de empresas comerciales, importadoras, exportadoras, distribuidoras, nacionales o extranjeras, y para el cabal cumplimiento de este fin podrá arrendar y subarrendar maquinarias, equipos, vehículos e implementos que fueren necesarios. La importación, exportación, distribución, compra, venta,

comercialización, elaboración, intermediación, permuta... ”; 3.- Autorizar al Gerente General, para que efectúe todas y cada una de las gestiones para dar cumplimiento a lo resuelto en esta junta general extraordinaria universal de accionistas.

**TERCERA: DECLARACION.-** Declaro además en forma juramentada, que la compañía a la cual represento no es contratista del Estado ni de sus Instituciones.

**CLÁUSULA**

**CUARTA:**

**AUTORIZACIÓN.-** Se autoriza a la abogada Jesenia Rodríguez Loor para que realice todas las gestiones necesarias para llevar a cabo la ampliación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de la compañía OBSICORP S.A.

**CLÁUSULA QUINTA:**

**DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompañan como documentos habilitantes el nombramiento de Gerente General del señor ingeniero Carlos Andrés Maldonado Sánchez y el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía celebrada el veinticuatro de junio del dos mil diez. Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de esta escritura pública.

Abogada Jesenia Rodríguez Loor.- Registro Número Once mil ochocientos veintidós.- Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta Escritura de

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OBSICORP S.A., CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DE 2010**

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil diez, a las quince horas, en la oficina ubicada en la Ciudadela Guayaquil, calle tercera manzana tres villa veintidós, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía OBSICORP S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

a.- El señor Aldo Enrique Bassanini Aguirre, propietario de cuatrocientas acciones (400) ordinarias y nominativas; y,

b.- El señor Gustavo Alcides Alejandro Orellana Arenas, propietario de de cuatrocientas acciones (400) ordinarias y nominativas.

Todas las acciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los accionistas representan la totalidad del capital social de ochocientos dólares (US\$ 800,00), dividido en ochocientos acciones de un dólar cada una, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, estando también unánimes en que la junta resuelva sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca de la ampliación del objeto social de la compañía Obsicorp S.A. y la consecuente Reforma de Estatutos de la compañía, en cuanto al artículo segundo de su Estatuto Social.

2.- Autorizar al Gerente General, para que efectúe todas y cada una de las gestiones para dar cumplimiento a lo resuelto en esta junta general extraordinaria universal de accionistas.

Preside la sesión la señorita María Fernanda Maldonado Sánchez, como presidenta Ad-hoc de la junta y como secretario el señor Carlos Andrés Maldonado Sánchez, en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidenta considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día. Luego de deliberar al respecto, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la junta resuelve:

1.- Ampliar el objeto social de la compañía Obsicorp S.A.

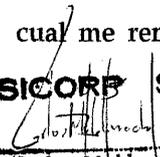
2.- Por efecto de la ampliación del objeto social de la compañía, se aprueba la reforma de estatutos de la compañía OBSICORP S.A., en cuanto al artículo segundo del Estatuto Social de la compañía, el mismo que será ampliado en los siguientes términos: "ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La compañía podrá dedicarse a: a) La administración de plantas industriales, agrícolas, acuícolas, pesqueras, ganaderas, oficinas, almaceneras, bodegas y cualquier otro tipo de empresas comerciales, importadoras, exportadoras, distribuidoras, nacionales o extranjeras, y para el cabal cumplimiento de este fin podrá arrendar y subarrendar maquinarias, equipos, vehículos e implementos que fueren necesarios. La importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización, elaboración, intermediación, permuta..."

3.- Autorizar al Gerente General, para que efectúe todas y cada una de las gestiones para dar cumplimiento a lo resuelto en esta junta general extraordinaria universal de accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se le da lectura, y se la aprueba sin modificaciones, con lo cual se termina la sesión a las quince horas con treinta minutos.- F.) SR.TA. MARÍA FERNANDA MALDONADO SÁNCHEZ - PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.- F.) SR. ING. CARLOS ANDRÉS MALDONADO SÁNCHEZ.- GERENTE GENERAL-SECRETARIO.- F.) Sr. Aldo Enrique Bassanini Aguirre.- F.) Sr. Gustavo Alcides Alejandro Orellana Arenas.-

CERTIFICO: Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 24 de junio de 2010.

**OBSICORP S.A.**

  
Ing. Carlos Maldonado S.  
GERENTE GENERAL

F.) Ing. Carlos Andrés Maldonado Sánchez  
Gerente General - Secretario

Guayaquil, Junio 17 del 2008

Señor  
**CARLOS ANDRES MALDONADO SANCHEZ**  
Ciudad.-

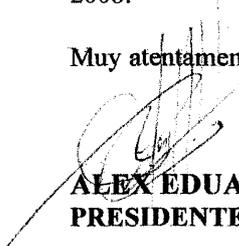
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OBSICORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

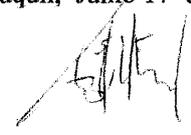
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. **WALTER JAVIER PARRA MAZÓN** el 14 de Mayo del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Junio del 2008.

Muy atentamente,

  
**ALEX EDUARDO MALDONADO SANCHEZ**  
**PRESIDENTE**

**ACEPTO EL CARGO GERENTE GENERAL** de la Compañía **OBSICORP S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 091227372-7.-  
Guayaquil, Junio 17 del 2008.

  
**CARLOS ANDRES MALDONADO SANCHEZ**  
**GERENTE GENERAL**

NUMERO DE REPERTORIO: 32.303  
FECHA DE REPERTORIO: 24/jun/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:04

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OBSICORP S.A.**, a favor de **CARLOS ANDRES MALDONADO SANCHEZ**, a foja **73.039**, Registro Mercantil número **12.983**.

ORDEN: 32303



S

REVISADO POR



REGISTRO  
MERCANTIL

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992573775001  
**RAZON SOCIAL:** OBSICORP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** MALDONADO SANCHEZ CARLOS ANDRES  
**CONTADOR:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/03/2008      **FEC. CONSTITUCION:** 11/08/2008  
**FEC. INSCRIPCION:** 04/08/2008      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 04/08/2008

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Ciudadela: COOP. GUAYAQUIL    Número: SOLAR 22  
 Manzana: 3    Referencia ubicación: A TRES CUADRAS DEL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL    Teléfono Trabajo:  
 042285900

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR: GUAYAS      **CERRADOS:** 0

OBSICORP S.A.  
 Ing. Carlos Maldonado S.  
 GERENTE GENERAL



Juan Carlos Polanco Nieto de  
 OBICAGO S.R.L.  
 Serv.:

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JCPR160598

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO    Fecha y hora: 04/08/2008



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992573775001  
**RAZON SOCIAL:** OBSICORP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b> MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 11/05/2008
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			<b>FEC. CIERRE:</b>
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>			<b>FEC. REINICIO:</b>
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGUICOLAS			

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOP. GUAYAQUIL Número: SOLAR 22  
Referencia: A TRES CUADRAS DEL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Manzana: 3 Teléfono Trabajo: 042285900



OBSICORP S.A.

*Carlos Maldonado S.*  
Ing. Carlos Maldonado S.  
GERENTE GENERAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Juan Carlos Peñáz Recalde  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JCPR180598

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO

Fecha y hora: 04/08/2008

principio a fin, por mí el Notario en alta voz, a la otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de actos, conmigo el Notario. Doy fe.-



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

*Carlos Andrés Maldonado Sánchez*

**ING. CARLOS ANDRÉS MALDONADO SÁNCHEZ**

**Ced. U. No. 091227373-7**

**Cert. Vot. 112-886-1**

**"OBSICORP S.A."**

**RUC. 0992573775001**

**EL NOTARIO**

**DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**

SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO EN SIETE UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

**GUAYAQUIL 29 DE JUNIO DEL 2010**

**DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO**

5



**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC-IJ-DJC-G-10-0004594** AB. DORYS ALVARADO BENITES, DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL (E), DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, DE FECHA **12 DE JULIO DEL 2.010**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "OBSICORP S.A."**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **28 DE JUNIO DEL 2.010.-**

**GUAYAQUIL, JULIO 13 DEL 2.010**

**EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES**



NUMERO DE REPERTORIO: 34.201  
FECHA DE REPERTORIO: 13/jul/2010  
HORA DE REPERTORIO: 15:05

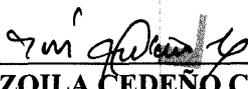
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha trece de Julio del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.10.0004594, dictada el 12 de julio del 2010, por la Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), AB. DORYS ALVARADO BENITES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **OBSICORP S.A.**, de fojas 72.436 a 72.450, Registro Mercantil número 13.232. 2.- Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 34201



S

REVISADO POR:

  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA OBSICORP S.A.**, DE FECHA **CATORCE DE MAYO DEL DOS MIL OCHO**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NÚMERO **SC.IJ.DJC.G.10.0004594**, APROBADA POR LA ABOGADA **DORYS ALVARADO BENITES.**, DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL (E), DE FECHA **DOCE DE JULIO DEL DOS MIL DIEZ**, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR LA ESCRITURA DE AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA OBSICORP S.A.**, CELEBRADA EL **VEINTIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DIEZ**, ANTE EL DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DE ESTE CANTÓN.- **EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTIÚN DÍAS DE JULIO DEL DOS MIL DIEZ.**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XXV



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL