

2014-09-01-38

No. 008/2014 ESCRITURA DE CAMBIO  
DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE  
LA COMPAÑÍA SACO SHIPPING LINE  
S.A. \_\_\_\_\_

CUANTIA: INDETERMINADA. \_\_\_\_\_



BERNARDO MOYA FLORES  
NOTARIO

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veinticinco de Junio del año dos mil catorce, ante mí DOCTOR CRISTIAN QUIÑÓNEZ BASANTES, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL ENCARGADO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, comparece a la celebración de la presente escritura, la señora **MONICA PAOLA ROLANDO ORTEGA**, por los derechos que representa de la compañía **SACO SHIPPING LINE S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, cuyo nombramiento se agrega a esta escritura pública, quien actúa debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, quien declara ser de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión ejecutivo y domiciliado 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 cambio de denominación social y Reforma del Estatuto Social de la compañía SACO SHIPPING LINE S.A., para su otorgamiento me presento la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA:**

**SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de cambio de denominación social y Reforma del Estatuto Social de la compañía SACO SHIPPING LINE S.A. que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**

**COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública la señora **MONICA PAOLA ROLANDO ORTEGA**, por los derechos que representa de la compañía **SACO SHIPPING LINE S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, cuyo nombramiento se agrega a esta escritura pública, quien actúa debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía.

**CLAÚSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Por escritura pública otorgada ante el Notario Público Decimo sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Perez Pimentel, el veintinueve de mayo de dos mil ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el nueve de julio de dos mil ocho, se constituyó la compañía SACO SHIPPING LINE S.A., con un capital autorizado de DOSCIENTOS MIL dólares de los Estados Unidos de América (USD



ROBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

200.000,00) y un capital suscrito de CIEN MIL dólares de los Estados Unidos de América (USD 100.000,00), dividido en cien mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1,00); b) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el día veinticinco de junio del dos mil catorce, resolvió cambiar la denominación social de la compañía a SACO SHIPPING S.A. y consecuentemente reformar el Estatuto social en su artículo uno. **CLÁUSULA TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL Y DECLARACIONES VARIAS.** Con los antecedentes expuestos, la señora MONICA PAOLA ROLANDO ORTEGA, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía SACO SHIPPING LINE S.A., debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, declara: a) Que la denominación social de la compañía que actualmente es SACO SHIPPING LINE S.A. se cambia por la nueva denominación social que es SACO SHIPPING S.A. b) Que queda reformado el Estatuto Social de la compañía en su artículo uno, en la forma detallada en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el veinticinco de junio del dos mil catorce, y que se





señala a continuación: "ARTICULO UNO: La compañía llevara el nombre de SACO SHIPPING S.A." c) Que la accionista compañía SSL Consolidation Service S.A. es de nacionalidad chilena y la accionista Monica Paola Rolando Ortega es de nacionalidad ecuatoriana. e) Que bajo el presente documento declara que la compañía SACO SHIPPING LINE S.A. no ha sido, ni es en la actualidad, contratista del Estado Ecuatoriano ni de ninguna otra institución pública. **CLÁUSULA CUARTA: AUTORIZACIÓN.-** Se autoriza a la abogada Carolina Zunino Camacho para que realice todas las gestiones necesarias para llevar a cabo el cambio de denominación social y reforma del Estatuto Social de la compañía SACO SHIPPING LINE S.A. **CLÁUSULA QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompañan como documentos habilitantes el nombramiento de Gerente General extendido a favor de la señora Monica Paola Rolando Ortega y el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía celebrada el veinticinco de junio del dos mil catorce. Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de esta escritura pública. Ab. Carolina Zunino Camacho.- Reg. No. Siete mil trescientos treinta y tres.- Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SACO SHIPPING LINE S.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2014.**

En Guayaquil a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil catorce, a las diecisiete horas (17:00), en la dirección ubicada en la Avenida Miguel H. Alcívar en el edificio Torres del Norte planta para el nivel 17 de esta ciudad de Guayaquil, comparecen a la celebración de la presente Junta General los siguientes accionistas: el señor Reinhard Giovanni Struck, por los derechos que representa a la compañía SACS CONSOLIDATION SERVICES S.A. en su calidad de Representante legal, propietario de sesenta y cinco mil (65,000) acciones, y la señora Monica Rolando Ortega, por sus propios derechos, propietaria de veinticinco mil (25,000) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1.00). Actúa como Presidenta de la Junta, la señora Monica Rolando Ortega y actúa como Secretaria Ad-hoc la abogada Carolina Zunino Camacho. La Presidenta dispone que por secretaria se elabore la lista de los asistentes a la Junta. La secretaria certifica que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que en la actualidad es de cien mil dólares de Los Estados Unidos de América (USD 100,000.00), por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías el Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía SACO SHIPPING LINE S.A., con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:



1. Cambio de la denominación social de la compañía cuya nueva denominación es SACO SHIPPING S.A.
2. Reforma del Estatuto social de la compañía en su artículo uno.

Una vez conocidos los puntos del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad instalarse en junta general para resolver sobre cada uno de ellos. Inmediatamente toma la palabra la Presidenta para tratar el primer punto del orden del día e informa sobre la necesidad de cambiar la denominación social actual de la compañía que es Saco Shipping Line S.A. por la nueva denominación que es SACO SHIPPING S.A. en virtud de una decisión tomada por el grupo a nivel internacional, por lo que esta última será su nueva denominación social.

Con relación al segundo punto del orden del día, el Presidente de la Junta señala que como consecuencia de la resolución de la Junta respecto del cambio de denominación social, es necesario reformar el estatuto social de la compañía en su artículo uno, por lo que el texto del mencionado artículo sería el siguiente: "ARTICULO UNO: La compañía llevará el nombre de SACO SHIPPING S.A."

Luego de deliberar al respecto la Junta resolvió por unanimidad lo siguiente:

Aprobar el cambio de denominación social de la compañía Saco Shipping Line S.A., cuya nueva denominación es SACO SHIPPING S.A. y la consecuente reforma del estatuto social en su artículo uno según el texto propuesto en el párrafo precedente.

Para efectos de lo anterior, la Junta General de accionistas decidió autorizar a la Gerente General de la Compañía, para que en ejercicio de la representación legal que le concede el estatuto social vigente otorgue la escritura pública que contenga el cambio de denominación social y la reforma estatutaria resuelta, y a la abogada de la compañía, Carolina Zunino Camacho para que realice todos los trámites y gestiones necesarias para perfeccionar lo resuelto en la presente sesión.

# SACO SHIPPING LINE S.A.

## NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Guayaquil, 21 de Mayo del 2013.-

Señora  
**MÓNICA PAOLA ROLANDO ORTEGA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

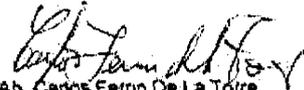
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que los ACCIONISTAS de SACO SHIPPING LINE S.A. reunidos en Junta General el día de hoy, por unanimidad, resolvieron REELEGIRLA a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS.--

Conforme al Estatuto Social de SACO SHIPPING LINE S.A. la GERENTE GENERAL ejerce de manera individual la representación legal de la Compañía en forma judicial y extrajudicial.-

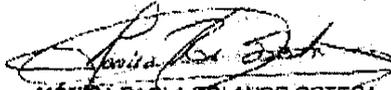
Las atribuciones y deberes de la Gerente General constan en la Escritura Pública constitutiva de la compañía SACO SHIPPING LINE S.A., celebrada el 29 de Mayo del 2008, ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 09 de Julio de 2008, con número de Reparto 35428.--

Dígnese usted hacer constar su aceptación al pie de la presente.-

Atentamente,

  
Ab. Carlos Ferrín De La Torre  
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

**ACEPTO** el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SACO SHIPPING LINE S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente. Guayaquil, 21 de Mayo del 2013.-

  
MÓNICA PAOLA ROLANDO ORTEGA  
GERENTE GENERAL  
SACO SHIPPING LINE S.A.  
C.C. N° 090887313-6



# Registro Mercantil de Guayaquil

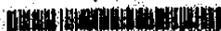


NUMERO DE REPERTORIO: 23.096  
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2013  
HORA DE REPERTORIO: 10:13

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

1.- Con fecha veintinueve de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía SACO SHIPPING LINE S.A., a favor de MONICA PAOLA ROLANDO ORTEGA, de cédulas 65.853 y 65.855, Registro Mercantil número 9.947.

05/23/2013



Guayaquil, 27 de mayo de 2013.

REVISADO POR:

  
AD. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0568244



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
 OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7650905  
 TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC  
 SEÑOR: ZUNINO CAMACHO CAROLINA DE LOS ANGELES  
 FECHA DE RESERVACIÓN: 20/06/2014 8:42:28



**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE  
 INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA  
 COMPAÑIA

131333 SACO SHIPPING LINE S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

I.- SACO SHIPPING S.A.  
 APROBADO  
 REGISTRO PREVIO IDENTICO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 20/07/2014

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SRA. CARMEN MOLINA BORJA  
 DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

**NUMERO RUC:** 0992571365001  
**RAZON SOCIAL:** SACO SHIPPING LINE S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ROLANDO ORTEGA MONICA PAOLA  
**CONTADOR:** SANCHEZ ORELLANA LUIS AQUILES



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 09/07/2008      **FEC. CONSTITUCION:**  
**FEC. INSCRIPCION:** 21/07/2008      **FECHA DE ACTUALIZACION:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONSOLIDADORA Y DESCONSOLIDADORA

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENENDY NORTE Calle: MIGUEL HILARIO ALCIVAR Número: 506 Conjunto: PB Bloque: TORRE A Edificio: TORRES DEL NORTE Oficina: ALC-7 Referencia ubicación: DETRAS DLE HOTEL HILTON COLON Email: monica.rolando@sslconsolidation.ec Telefono Trabajo: 042688018 Fax: 042688018 Celular: 0988889855

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* 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 SURI GUAYAS      **CERRADOS:** 0

*[Firma manuscrita]*  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

*[Firma manuscrita]*  
**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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

**Usuario:** JART110208      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 08/10/2013 15:49:02



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



hace el **NÚMERO RUC:**

**0992571365001**



**SOCIAL:**

**ŞACO SHIPPING LINE S.A.**

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**NÚMERO ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 09/07/2008  
**FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**ACTIVIDADES DE CONSOLIDADORA Y DESCONSOLIDADORA**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

**Provincia:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI **Ciudadela:** KENENDY NORTE **Calle:** MIGUEL HILARIO ALCIVAR  
**Número:** 506 **Referencia:** DETRAS DLE HOTEL HILTON COLON **Conjunto:** PB **Bloque:** TORRE A **Edificio:** TORRES DEL NORTE  
**Oficina:** ALC-7 **Email:** monica.rolando@esiconsolidacion.ec **Telefono Trabajo:** 042688018 **Fax:** 042688018 **Celular:** 0985888855

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

*[Handwritten Signature]*  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

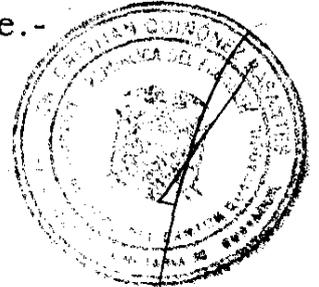
*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** JART110208 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 08/10/2010 15:49:02



UMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Escritura pública, se agregan documentos de Ley.-  
Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el  
Notario en alta voz, al otorgante, quien la aprueba  
en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en  
unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-



**MONICA PAOLA ROLANDO ORTEGA**

Ced. U. No. 090887313-6

Cert. Vot. 027-0297

**SACO SHIPPING LINE S.A.**

RUC. 0992571365001

**DR. CRISTIAN QUIÑÓNEZ BASANTES**  
**NOTARIO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**  
**DE LA NOTARIA 38 - DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

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

**GUAYAQUIL, 25 DE JUNIO DE 2014**

**DR. CRISTIAN QUIÑÓNEZ BASANTES**  
**PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADO DE LA NOTARIA 38**

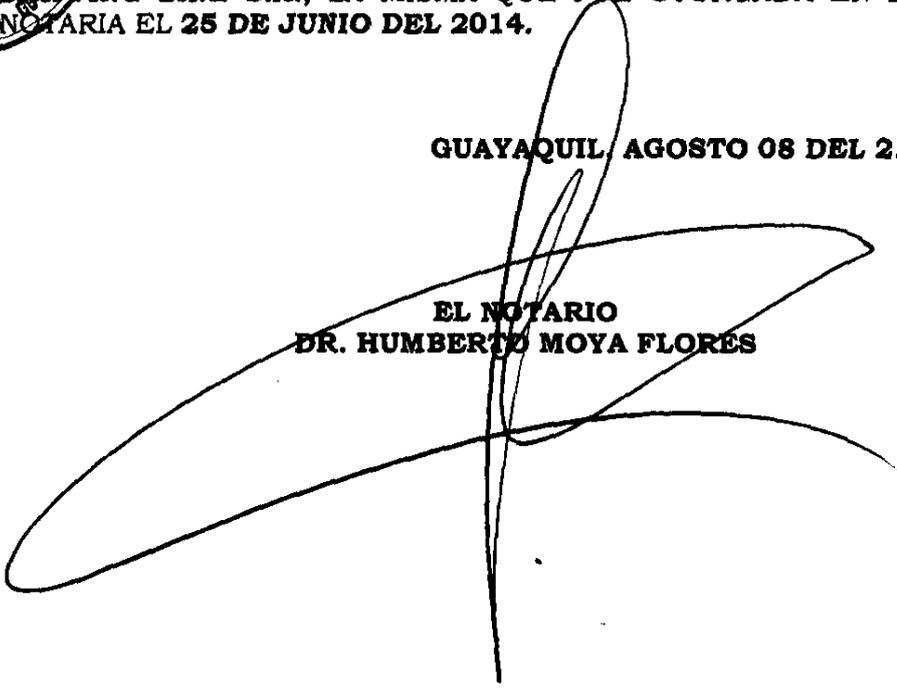


**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 3 DE LA RESOLUCION NUMERO **SCV-INC-DNASD-SAS-14-0004650** DEL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS (S), AB. RAFAEL BALDA SANTISTEVAN, DE FECHA **17 DE JULIO DEL 2014**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA DE **CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA SACO SHIPPING LINE S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA PROVINCIA EL **25 DE JUNIO DEL 2014**.

GUAYAQUIL, AGOSTO 08 DEL 2.014

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES



**ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME  
NOTARIA DECIMA SEXTA DEL  
CANTON GUAYAQUIL**

**RAZON.-** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución Número **SCV-INC-DNASD-SAS-14-0004650**, dictado por el Abogado **RAFAEL BALDA SANTISTEVAN, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS (S)**, el **Diecisiete De Julio 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 ANONIMA DENOMINADA SACO SHIPPING LINE S.A.-** celebrada el **Veintinueve De Mayo Del Dos Mil Ocho.-** referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-**

Guayaquil, 19 De Agosto Del 2014.-

  
NOTARIA DECIMA SEXTA  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME  
GUAYAQUIL ECUADOR  
Notaria XVI del Cantón Guayaquil



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:38.676  
FECHA DE REPERTORIO:12/ago/2014  
HORA DE REPERTORIO:13:08

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

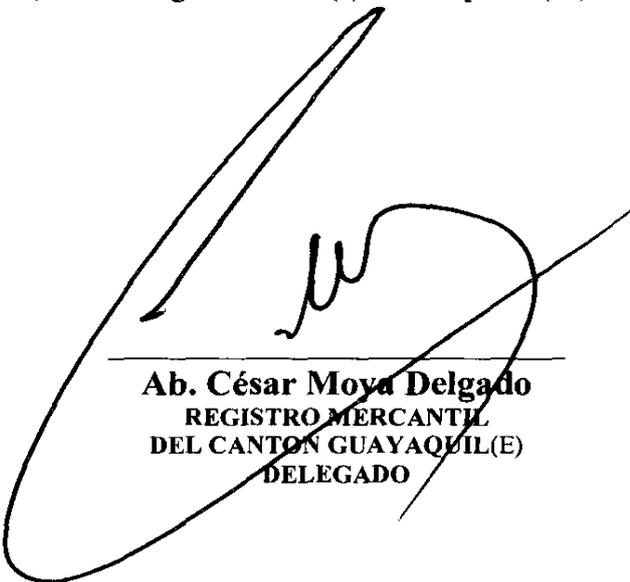
1.- Con fecha doce de Agosto del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCV-INC-DNASD-SAS-14-0004650, dictada por el Intendente Nacional de Compañías (S), Ab. Rafael Balda Santistevan el 17 de julio del 2014, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Cambio de Denominación de la compañía SACO SHIPPING LINE S.A. por la de SACO SHIPPING S.A. y Reforma de Estatutos, de fojas 74.878 a 74.896, Registro Mercantil número 2.958. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 38676



Guayaquil, 15 de agosto de 2014

REVISADO POR: 



Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL(E)  
DELEGADO

Nº 0906101