



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



REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA KOBAMOBILE S.A. -----

-----  
-----  
-----  
-----

CUANTÍA: INDETERMINADA-----

-----  
-----  
-----

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a diecisiete de septiembre de dos mil doce, , ante mí, **Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil**, comparece A) El señor **ANDRES GUZMAN BAQUERIZO** a nombre y en representación de la compañía **KOBAMOBILE S.A.** en su calidad de Gerente General, conforme consta el nombramiento que se agrega a la presente matriz como documento habilitante, mayor de edad, de estado civil Soltero, de ocupación ejecutivo. El compareciente declara ser ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta Escritura Pública, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me

1 presentaron la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR**  
2 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su  
3 cargo, sírvase autorizar una escritura de Reforma de  
4 Estatuto Social de la Compañía KOBAMOBILE S. A. al  
5 tenor de las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA:**  
6 **COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de  
7 este instrumento el señor **ANDRES GUZMAN**  
8 **BAQUERIZO** a nombre y en representación de la  
9 compañía **KOBAMOBILE S.A.** en su calidad de Gerente  
10 General, conforme consta el nombramiento que se  
11 agrega a la presente matriz como documento habilitante,  
12 mayor de edad, de estado civil Soltero, de ocupación  
13 ejecutivo. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)**  
14 Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo  
15 Octavo del Cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, el  
16 uno de julio de dos mil nueve, e inscrita en el Registro Mercantil de  
17 Guayaquil el once de septiembre de dos mil nueve se constituyó la  
18 Compañía KOBAMOBILE S.A. **B)** Mediante escritura pública  
19 celebrada ante el Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, Abogado  
20 y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, el uno de  
21 junio de dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil de  
22 Guayaquil el veinte de julio de dos mil once, la Compañía  
23 KOBAMOBILE S.A. amplió el objeto social de la  
24 Compañía y consecuentemente reformo el Estatuto  
25 Social de la misma. **C)** La Junta General de Accionistas  
26 de la Compañía **KOBAMOBILE S.A.** en sesión celebrada  
27 el cinco de septiembre de dos mil doce resolvió 1)  
28 Reformar la cláusula tercera del Estatuto Social con el



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

siguiente texto: La Clausula tercera dirá: **TERCERA:**  
**OBJETO SOCIAL:** La compañía tendrá por objeto  
dedicarse a la actividad de explotación agrícola en todas  
sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda  
clase de ganado mayor y menor, pudiendo importar  
ganado y productos para la agricultura y ganadería. Para  
cumplir con el objeto social descrito en el presente  
Estatuto Social, la Compañía podrá importar y exportar  
maquinarias industriales y agrícolas y toda clase de  
productos agropecuarios y alimenticios y podrá ejecutar  
los actos y contratos conforme a las Leyes Ecuatorianas  
y que tengan relación con el mismo. **CLÁUSULA**  
**TERCERA:** Debido a la resolución tomada en la Junta  
General de Socios de la Compañía **KOBAMOBILE S. A.**  
celebrada el cinco de septiembre del dos mil doce se  
deberá reformar el Estatuto Social, autorizando finalmente al  
señor **ANDRES GUZMAN BAQUERIZO**, para que en su calidad de  
Gerente General de la Compañía **KOBAMOBILE S. A.**, otorgue  
la correspondiente Escritura Pública de Reforma de Estatuto y  
cumplir con todas las demás formalidades necesarias para el  
perfeccionamiento legal de la acordada Reforma del Estatuto  
Social en la siguiente forma: Se reforma el Estatuto Social en la  
parte pertinente al objeto social esto es La Clausula tercera  
dirá: **TERCERA: OBJETO SOCIAL:** La compañía tendrá  
por objeto dedicarse a la actividad de explotación  
agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y  
explotación de toda clase de ganado mayor y menor,  
pudiendo importar ganado y productos para la agricultura

1 *y ganadería. Para cumplir con el objeto social descrito*  
2 *en el presente Estatuto Social, la Compañía podrá*  
3 *importar y exportar maquinarias industriales y agrícolas*  
4 *y toda clase de productos agropecuarios y alimenticios y*  
5 *podrá ejecutar los actos y contratos conforme a las*  
6 *Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.*

7 **CLAUSULA CUARTA:** En consecuencia el señor ANDRES  
8 GUZMAN BAQUERIZO, en su calidad de Gerente General de la  
9 Compañía **KOBAMOBILE S. A.**, declara que ha sido  
10 reformada la clausula tercera del Estatuto Social de la Compañía.  
11 Todos los accionistas de la Compañía son de nacionalidad  
12 ecuatoriana. **CLAUSULA QUINTA: DECLARACION**

13 **JURAMENTADA.-** El señor ANDRES GUZMAN BAQUERIZO, en  
14 su calidad de Gerente General de la Compañía **KOBAMOBILE S.**  
15 **A.**, declara bajo juramento que: 1) La compañía no es contratista  
16 de obra pública con el Estado Ecuatoriano y 2) Que la Reforma del  
17 Estatuto Social que motiva la suscripción de la presente escritura  
18 se realiza acorde a lo dispuesto por el Acta de Junta General de  
19 Accionistas celebrada el día cinco de septiembre de dos mil  
20 doce, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo  
21 undécimo del reglamento al que se someten las compañías  
22 sujetas al control total o parcial de la Superintendencia de  
23 Compañías. Agregue Usted, señor Notario, los demás  
24 requisitos para el perfeccionamiento y validez de esta  
25 escritura de Reforma del Estatuto Social de la Compañía  
26 **KOBAMOBILE S. A.** (firmada) Abogado Carlos Fuentes  
27 Estarellas, Registro número siete mil cuatrocientos  
28 nueve, Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ**

Guayaquil, 7 de diciembre del 2010.

Señor

**ANDRÉS XAVIER GUZMAN BAQUERIZO**

Ciudad. -



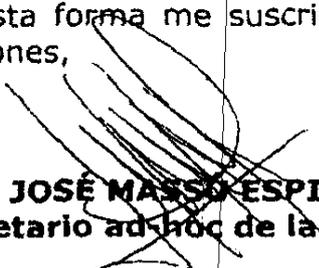
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KOBAMOBILE S. A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **cinco años**. De esta forma reemplaza al señor PETER KOEHN NIEMES cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil; el 18 de septiembre del 2009, a foja 92.952, registro Mercantil 18.011.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de Constitución otorgada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 1 de julio del 2009, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de septiembre del 2009.

De esta forma me suscribo atentamente, augurándole éxito en sus funciones,

  
**ABG. JOSÉ MASÓ ESPINEL**  
Secretario ad-hoc de la Junta.

Guayaquil, 7 de diciembre del 2010.

Acepto y agradezco el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía KOBAMOBILE S. A. que antecede.

  
**ANDRÉS XAVIER GUZMAN BAQUERIZO**

**C.I. # 090872952-8**

**C.V. # 112-0301**

NUMERO DE REPERTORIO: 62.292  
FECHA DE REPERTORIO: 08/Dic/2010  
HORA DE REPERTORIO: 14:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía KOBAMOBILE S.A., a favor de ANDRES XAVIER GUZMAN BAQUERIZO, a foja 130.835, Registro Mercantil número 23.407.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 92.952, del Registro Mercantil del 2.009, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 62292



REVISADO POR: 



*9/12/10 14:35*  
AB. ZOLA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KOBAMOBILE S.A. CELEBRADA EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil doce, en el inmueble ubicado en el primer piso del Edificio Montecristi situado en Baquerizo Moreno 1112 y 9 de Octubre siendo las once horas cincuenta minutos, se reunió la totalidad de los socios de la Compañía:

1. El señor CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES propietario de Cuatro mil novecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. El señor ANDRES XAVIER GUZMAN BAQUERIZO propietario de dos mil cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$1,00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Los accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre la Reforma del Estatuto Social.

Preside la Sesión, en calidad de Presidente el señor CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES y de Secretario actúa el Gerente General señor ANDRES XAVIER GUZMAN BAQUERIZO.

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el quórum reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión. La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

- 1) Reformar la cláusula tercera del Estatuto Social con el siguiente texto: La Clausula tercera dirá: **TERCERA: OBJETO SOCIAL** La compañía tendrá por objeto dedicarse a la actividad de explotación agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado mayor y menor, pudiendo importar ganado y productos para la agricultura y ganadería. Para cumplir con el

objeto social descrito en el presente Estatuto Social, la Compañía podrá importar y exportar maquinarias industriales y agrícolas y toda clase de productos agropecuarios y alimenticios y podrá ejecutar los actos y contratos conforme a las Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.

Además de esto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de KOBAMOBILE S. A. resuelve autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañía, señor ANDRES XAVIER GUZMAN BAQUERIZO, para que otorgue la escritura pública correspondiente a la Reforma del Estatuto precitado.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión.  
**Firmado) CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES. Presidente de la Junta - Accionista .- ANDRES GUZMAN BAQUERIZO. Secretario de la Junta - Accionista**

**CERTIFICO** ; Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 5 de septiembre de 2012

  
**ANDRES GUZMAN BAQUERIZO**  
**Secretario de la Junta**

000005

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

**CIUDADANIA** No. **090872952-8**

**GUZMAN BAQUERIZO ANDRES XAVIER**  
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
23 DE ENERO 1978

PRESENTE 003 0181 01958 M.  
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CARBO /CONCEPCION/ 1978

*[Signature]*  
FRENTE DEL REGISTRADO

ECUATORIANO \*\*\*\*\* E39381882

NO FACT

PRIMARIA ESTUDIANTE

**JOSÉ ANDRÉS**  
**BAQUERIZO**  
DE LA MADRE 14/07/2006

14/07/2006

REN 1510252

PULGAR DIRECTO



CIUDADANO (A):

Este documento acredita  
que usted sufragó en el  
Referéndum y Consulta Popular  
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

363-0170 0908729528  
NUMERO CÉDULA

**GUZMAN BAQUERIZO ANDRES XAVIER**

GUAYAS	QUAYAQUIL
PROVINCIA	CANTÓN
TARQUI	TARQUI
PARRQUIA	TARQUI

*[Signature]*  
FRENTE (R) DE LA JUNTA

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992636785001  
**RAZON SOCIAL:** KOBAMOBILE S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** KOBAMOBILE S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GUZMAN BAGUERIZO ANDRES XAVIER  
**CONTADOR:** PLAZA POLANCO FRANCISCA LEONOR

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/09/2009      **FEC. CONSTITUCION:** 11/09/2009  
**FEC. INSCRIPCION:** 07/10/2009      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 27/09/2011

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION AGRICOLA EN TODAS SUS FASES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

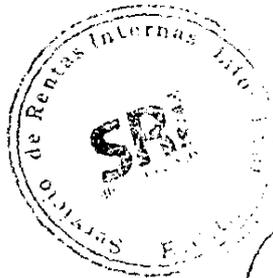
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DEL BOMBERO Número: S/N Edificio: CEIBOS CENTER Piso: 2 Oficina: 203 Kilómetro: 5.5 Referencia Ubicación: JUNTO A LA GASOLINERA MOBIL Telefono Trabajo: 045109025

**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 LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 0



Naranjo Moreno, Pablo  
 DELEGADO  
 Servicio de Rentas Internas  
 LITORAL SUR

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Lugar de emisión: PNM110208      Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 27/09/2011 10:40:50

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992636785001  
**RAZON SOCIAL:** KOBAMOBILE S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 11/09/2009  
**NOMBRE COMERCIAL:** KOBAMOBILE S.A. **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES DE EXPLOTACION AGRICOLA EN TODAS SUS FASES**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DEL BOMBERO Número: S/N Referencia: JUNTO A LA GASOLINERA MOBIL Edificio: CEIBOS CENTER Piso: 2 Oficina: 203 Kilómetro: 5.5 Teléfono Trabajo: 045109025



Naranjo Moreno Paola  
DELEGADA  
LITORAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PNM110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 27/09/2011 10:40:50

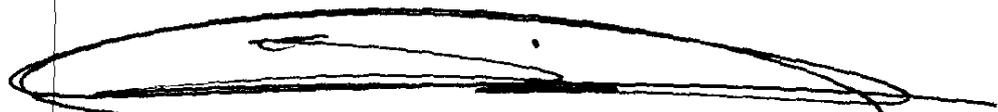


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

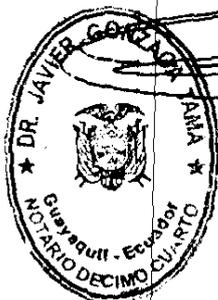
LA MINUTA que queda elevada a escritura pública. Quedan agregados para que formen parte integrante de esta escritura todos los documentos que perfeccionan su validez. Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz al compareciente, éste la aprueba en todas sus partes, se afirma y se ratifica en su contenido y la suscribe en unidad de acto conmigo, el Notario. DOY FE.-

KOBAMOBILE S.A.  
RUC. 0992636785001

  
ANDRES GUZMAN BAQUERIZO  
C.C. 0908729528  
C.V. 363-0170  
GERENTE GENERAL

  
EL NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI; En fe de ello, confiero este PRIMER TESTIMONIO, que firmo, rubrico y sello en Guayaquil, en el mismo día de su otorgamiento.-



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA  
Notario Interino Décimo Cuarto  
del Cantón Guayaquil



**RAZÓN:** EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LETRA A) DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN N° SC-IJ-DJC-G-12-0006581, DICTADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2012, POR EL ABOGADO VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, SE TOMÓ NOTA DE LA APROBACIÓN AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA KOBAMOBILE S. A., OTORGADA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012, ANTE EL INFRASCrito DOCTOR JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA, NOTARIO INTERINO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- GUAYAQUIL, 31 DE OCTUBRE DE 2012.-



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA  
Notario Interino Décimo Cuarto  
del Cantón Guayaquil



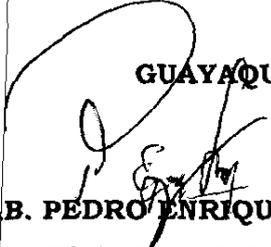
**REPUBLICA DEL ECUADOR**

**NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON**  
**NOTARIO SUPLENTE**

**ANOTACION MARGINAL****RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 2 DE LA RESOLUCION NUMERO **SC.IJ.DJC.G.12.0006581** DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **30 DE OCTUBRE DEL 2.012**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA KOBAMOBILE S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **1 DE JULIO DEL 2.009**.

GUAYAQUIL, MAYO 06 DEL 2.013

  
**AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON**  
**NOTARIO SUPLENTE**



**HUMBERTO MOYA FLORES**  
**NOTARIO**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 20.748  
FECHA DE REPERTORIO: 08/may/2013  
HORA DE REPERTORIO: 09:55

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

1.- Con fecha ocho de Mayo del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0006581, dictada el 30 de octubre del 2012, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía KOBAMOBILE S.A., de fojas 58.913 a 58.931, Registro Mercantil número 8.961. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

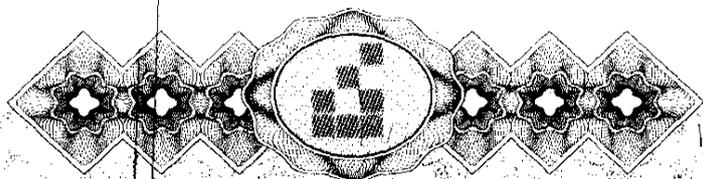
ORDEN: 20748



Guayaquil, 10 de mayo de 2013

REVISADO POR 

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



Nº 0517962