

CUANTIA: INDETERMINADA.----

En la cuidad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas República del Ecuador, a los veintisiete días del mes Marso de año dos mil catorce, ante mi Doctor HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura pública de Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social, la señorita KARLA LINETH GARCÍA ALVAREZ, en su calidad de Gerente General de la compañía PEPASER S.A., conforme lo acrédita con el nombramiento y además debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el veintiuno de marzo del dos mil catorce, según consta del acta certificada que se incorpora a la presente como documento habilitante, quien declara ser: de estado civil soltera, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión ejecutiva y domiciliada 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 instruída de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social, 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 por la cual conste el CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL de la compañía PEPASER S.A., al tenor de las siguientes CLÁUSULA PRIMERA: cláusulas: INTERVINIENTES.-



Concurre a la suscripción de esta escritura, la señorita KARLA LINETH GARCÍA ALVAREZ, en su calidad de Gerente General de la compañía PEPASER S.A., conforme lo acredita con el nombramiento y además debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el veintiuno de marzo del dos hillocatorce, según consta del acta certificada que se incorpora presente como documento habilitante.- CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La compañía PEPASER S.A., se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública celebrada el once de marzo del año os mil once, ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo del antón Guayaquil, Abogado Pedro Enríquez León, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el primero de abril del año dos mil once; b) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en sesión celebrada el veintiuno de marzo del dos mil catorce, resolvió unanimidad de votos, cambiar el domicilio de la compañía, así como reformar el Estatuto Social, para lo cual autorizó el Gerente General a suscribir la respectiva escritura.-CLÁUSULA TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.- Con los antecedentes expuestos, la señorita KARLA LINETH GARCÍA ALVAREZ, en su calidad de Gerente General de la compañía PEPASER S.A., debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el veintiuno de marzo del dos mil catorce, realiza las siguientes declaraciones: 3.1) Que se cambia el domicilio de la compañía de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas al Cantón Nobol, Provincia del Guayas; 3.2) Que, como consecuencia del cambio de domicilio, se reforma el Artículo SEGUNDO, del Estatuto Social, en los términos que constan en el Acta que se

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEPASER S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2.014.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 21 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2.014, A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA PEPASER S.A., UBICADA EN CLEMENTE BALLEN, SOLAR 11, ENTRE ESMERALDAS Y JOSE MASCOTE, MANZANA 40, CONJUNTO GALPON GRIS, SE REUNEN SUS ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SUPPLE ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR, QUE SON:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA PEPASER S.A.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL EN SU ARTÍCULO SEGUNDO DE LA COMPAÑÍA PEPASER S.A.
- 3.- AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PEPASER EN A FIRMAR LA RESPECTIVA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICIÚO DE LA COMPAÑÍA.

TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESION, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, LA SEÑORITA KARLA LINETH GARCIA ALVAREZ Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SEÑOR GUILLERMO ENRIQUE REYES OUIMI. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES. LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: GERSON RYAN AIRTON GARCIA MADERO. PROPIETARIO DE SETECIENTAS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; Y, KARLA LINETH GARCIA ALVAREZ, PROPIETARIA DE OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL DIA: QUE SE REFIERE AL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: PIDE LA PALABRA EL SEÑOR GERSON RYAN AIRTON GARCIA MADERO, PARA PROPONER EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA PEPASER S.A., DEL CANTON GUAYAQUIL AL CANTON NOBOL. MOCION QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL. LA PRESIDENCIA DISPONE A CONSIDERAR EL SEGUNDO ORDEN DEL DIA, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERSON RYAN AIRTON GARCIA MADERO, PARA PROPONER LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL, EN SU ARTÍCULO SEGUNDO, EL CUAL, INDICARÁ LO SIGUIENTE: ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO Y NACIONALIDAD. EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA SERÁ CANTON NOBOL, PROVINCIA DEL GUAYAS, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES EN TODO EL PAIS. INCLUSIVE EN EL EXTRANJERO. MOCION QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL. LA PRESIDENCIA DISPONE A CONSIDERAR EL TERCER ORDEN DEL DIA, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERSON RYAN AIRTON GARCIA MADERO, PARA PROPONER OUE EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PEPASER S.A. FIRME LA ESCRITURA DE CAMBIO DE

POMICILIO Y PERCEMA DE LA CONSTANTA DE LA CONSTANTA DE ROM QUE FUE APROBADA LO CAMIDAD POR LA JUNTA GENERAL, NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SÉR LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL. F.-) KARLA LINETH GARCIA ALVAREZ, PRESIDENTE JUNTA GENERAL — ACCIONISTA. F.-) GUILLER DE ENRIQUE REYES QUIMI, SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL. F.-) GERSON RYAN AIRTON GARCIA MADERO, ACCIONISTA.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL 21 DE MARZO DE 2,014

GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI SECRETARIO AD HOC JUNTA GENERAL

DIRECTION GENERAL DE REGISTRO CIVIL. No. 092339022-3 CIUDADANÍA APELLIDOS Y NOHBRES GARCIA ALVAREZ KARLA LINETH ... LUGAN DE NACIMIENTO GUAYAS GUAYAQUIL BOLIVAR /SAGRARIO/ PEO A DE NACIMIENTO 1990-09-05 NACIONALIDAD ECUATORIANA SEXO F ESTADO CIVIL SOLTERO ---FTRI 4A DISI. CEDÜLADO PROFESIÓN INSTRUCCIÓN ESTUDIANTE SUPERIOR APELLIDOS Y NOMERES DEL PADRE GARCIA MADERO GERSON RYAN APELLIDOS Y HOMBRES DE LA MADRE ALVAREZ BODERO MERCY GRACIELA LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2013-06-26 PECHA DE EXPIRACION FTRMA DEL GOBTEANO SECCIONAL 2025-06-26 CORP, REG. CIVIL DE GUAYAQUIL FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL IDECU0923390223<<<<<<<< 900905F250626ECU<<<<<<<<<<< REPUBLICA DEL ECUADOR EL CONSEJO NACIONAMENTESTORIALE CERTIFICADO DE VOTACIÓN 013 ELECCIONES SECCIONALES 21-FEII-2014 0923390223



GUAYAQUIL, 04 DE ABRIL DE 2.011

SEÑORITA

KARLA LINETH GARCIA ALVAREZ

CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑA PEPASER S'AL CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA PEPASER S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DE 2.011 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 01 DE ABRIL DE 2.011.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

LEHROW LANCIA MADERO

<del>GERSON RYAN AIRTON G</del>ARCIA MADERO. SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PEPASER S.A. GUAYAQUIL, 04 DE ABRIL DE 2.011

KARLA LINETH GARCIA ALVAREZ

GERENTE GENERAL

C. C. # 092339022-3

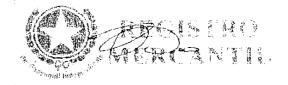
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 19.369 FECHA DE REPERTORIO: 07/Abr/2011 HORA DE REPERTORIO: 09:59

Certifica: que con fecha once de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PEPASER S.A., a favor de KARLA LINETH GARCIA ALVAREZ, a foja 32.349, Registro Mercantil número 6.326.

ORDEN: 19369

MINIMPHANE!



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC:

0992712643001

RAZON SOCIAL:

PEPASER S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

**G2 TALLERES** 

CLASE CONTRIBUTENTE

ACCAPARANTO LEGAL:

GARCIA ALVAREZ KARLA LINETH

CONTADOR:

RIVERA CALERO JEZABEL ALEJANDRA

FEG. INICIO ACTIVIDADES:

01/04/2011

FEC CONSTRUCTORS

FEC MACRIPCION:

13/08/2011

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL!

AUTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES

#### DOMEGICIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Contón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: CLEMENTE BALLEN Númos Intersección: ESMERALDAS - JOSE MASCOTE Manusana: 40 Conjunto, GALPON GRIS Referencia ubicación. FRENTE A MULTIAIROS Emait: contabilidadi@g2talleres.com Teleiono Trabajo: 842/204646 Celular: 898/1610211 DOMICILIO ESPECIAL:

#### **OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- ' DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

dol 001 at

ABIERTOS:

JUHISDICCION:

A REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

CERTALDOS:

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Decisiro que los datos contenidos en este documento son exaglos y vero de

Fecha:

y certificação de a

denven (Art. 97 Cóolgo Tributano, Art. 9 Ley del RUC y Art. 8 Regismento para la Vigna. Uguario XAPH210A13 Lugar de sintalón: GUAYAO Mistalo ERANCIACO

4/n9/2013 11:41:27

Página t de 2

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC:

0992713843001

RAZON SOCIAL:

PEPASER 8.A.

#### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No PETARI FCIMIENTO

001 FETADO FEC. INICIONACT DIMUIZOTT

NOMBRE COMERCIAL:

**G2 TALLERES** 

FEG. GIENNE! PEC. REIRICIO:

#### ACTIVIDADES ECCNÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE DERIVADOS DE HIDROCÁRBUROS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EN GENERAL FABRICACION Y ENSAMBLAJE DE MATERIALES Y SEVICTOS PARA LA INDUSTRIA METALMECANICA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES VENTA ALPOR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIUS, PARTES Y PIEZAS DE VERICULOS AUTOMOTORES VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LUBRICANTES

#### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Contán: GUAYAQUIL Parrequia: NUEVE DE OCTUBRE Calla: CLEMENTE BALLEN Númera: 90LAP. 11 Intersection ESTERALDAS - JOSE MASCOTE Referencia: FRENTE A MULTUAIROS Mentera: 40 Conjunto. GALPON GRIS Emell: contabilidad desperanda trabajo: 042204546 Celular: 0891610211

ARIENTO MATRIZ



Pe-

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos comanidos en este aboumento son exectos y verdaderos, per la tradicione futra entrada de la la comanidad de la comanid

Uguario: XAPH210813

Lugar de emission: GLIAYACHII JAV. FRANCENTE BEREN MER PUR DE PRESS 11:41:27

Pégina 2 de 2

ordica que los cocumentes de identidos





incorpora como documento habilitante; 3.3) accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana.- CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURADA.- La señorita KARLA LINETH GARCÍA ALVAREZ, en su calidad de Gerente General, y Representante Legal de la compañía PEPASER S.A., declara libre y voluntariamente bajo la gravedad y solemnidad del juramento lo siguiente: Que la reforma al Estatuto Sociali fue acordada por unanimidad, por la Junta de Accionistas celebrada el veintiuno de marzo del dos mil catorce, ni tiene contratos de obras públicas con el Estado.- Agregue ustedo señor Notario, las demás cláusulas de estilo pana: la validez y perfeccionamiento de esta completa escritura Alvarado Gavilands pública.-Abogado Vicente José Registro número Nueve mil ciento treinta Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a 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.-

KARLA LINETH GARCÍA ALVAREZ

Ced. U. No. 092339022-3

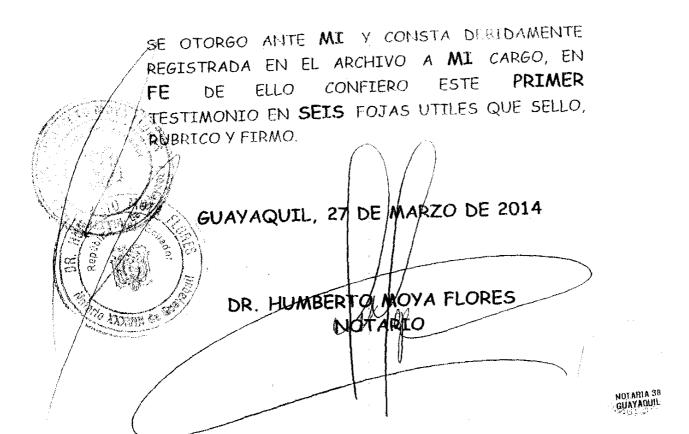
Cert. Vot. No.

PEPASER S.A.

RUC. # 0992712643001

EL NOTARIO

DR. HUMBERTO MOYA FLORES.



#### RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 3 DE LA RESOLUCION NUMERO SC-INC-DNASD-SAS-14-0002851 DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2.014, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PEPASER S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 27 DE MARZO DEL 2.014; Y, DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA QUE SE DENOMINA PEPASER S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 11 DE MARZO DEL 2.011.

GUAYAQUIL, MAYO 30 DEL 2.014

EL NOTARIO DR. HUMBERTO MOYA FLORES Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Nobol

**NUMERO DE REPERTORIO: 14** 

FECHA DE REPERTORIO: 06/06/2014

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, el Registrador Mercantil del Carton Nono; ha inscrito el siguiente acto: Con fecha seis de Junio del dos mil catorce queda Inscrito el cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos de la COMPAÑÍA PEPASER S.A,.-

Registro Mercantil Nº14.- El Registrador.

Ab Luis R. Barahona Q REGISTRO DE LA PROPIEUZO

Noson

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:27.482 FECHA DE REPERTORIO:13/jun/2014 HORA DE REPERTORIO:15:33

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

1.- Con fecha dieciocho de Junio del dos mil catorce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº SC-INC-DNASD-SAS-14-0002851, dictada el 30 de abril del 2014, por el Intendente Nacional de Compañías, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio del cantón Guayaquil al cantón Nobol, provincia del Guayas y la Reforma del estatuto de la compañía PEPASER S.A., de fojas 57.103 a 57.123, Registro Mercantil número 2.190 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaguil, 23 de junio de 2004: contorne ed de l'umbret jos el Decreto Suprama Número 2346 de la Ley
icotantal reformation de ley
icotantal reformation de la ley
icotantal reformation de le