| AÑO | PROV. | CANTÓN | NOTARIA | SECUENCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 09 | 01 | 23 | P |

**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL POR MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANONIMA GRANFEST S.A. ----------**

**CUANTÍA: INDETERMINADA.----------**

NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los trece días del mes de octubre año dos mil catorce, ante mí, **ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA, NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece a la celebración del presente instrumento la señora **NELLY FILADELFIA HUNGRÍA PLÚAS,** quien declara ser mayor de edad, ecuatoriana, de estado civil viuda, Contadora General, con domicilio en esta ciudad, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía LIAMEGA S.A., quién a su vez representa a la compañía **GRANFEST S.A.**, conforme lo acredita con la copia de los nombramientos legalmente otorgados e inscritos que acompaña como habilitantes. Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura pública a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contiene la Reforma del Estatuto Social por Modificación del Objeto Social de la compañía **GRANFEST S.A.** al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente Escritura Pública, la señora **NELLY FILADELFIA HUNGRÍA PLÚAS**, en su calidad de Gerente

TARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
..MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

General y representante legal de la compañía LIAMEGA S.A., Sociedad que a su vez representa a la compañía **GRANFEST S.A.**, quien legitima su personería e intervención en esta escritura con las copias certificadas de los nombramientos que acompaña como documentos habilitantes; y debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía GRANFEST S.A. celebrada el siete de octubre de dos mil catorce, cuya acta adjunta a este instrumento público. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La compañía GRANFEST S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el veintidós de noviembre de dos mil once ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiocho de noviembre de dos mil once; **b)** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de GRANFEST S.A. celebrada el siete de octubre de dos mil catorce resolvió modificar del objeto social de la compañía, en consecuencia reformar el artículo segundo del estatuto social, en la forma y modo establecidos en el acta de dicha Junta, la cual formará parte integrante de este instrumento; autorizando en tal efecto a la Gerente General de la compañía para que otorgue esta escritura y realice todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento. **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con estos antecedentes, la señora **NELLY FILADELFIA HUNGRÍA PLÚAS** en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía LIAMEGA S.A., Sociedad que su vez representa a la compañía **GRANFEST S.A.**, declara que queda reformado el artículo

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRANFEST S.A. CELEBRADA EL SIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE.-**

En Guayaquil, el siete de octubre del dos mil catorce, a las 11:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Junín 105 y Malecón Simón Bolívar, se reúnen los accionistas de **GRANFEST S.A.**, cuyo listado es el siguiente: Negocios Navieros y de Transporte Transneg S.A., propietaria de setecientas noventa y nueve acciones, representada por su Gerente General, LIAMEGA S.A., representada por la Sra. Nelly Hungría Plúas; y LIAMEGA S.A., propietaria de 1 acción, representada por su Gerente General, la Sra. Nelly Hungría Plúas. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar cada una de ellas.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y habiéndose completado el quórum de instalación exigido por el estatuto social y la Ley, sin necesidad de convocatoria previa, acogiéndose a la facultad concedida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se constituyen en Junta General Universal con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día, sobre el cual se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo, y que es: PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto por modificación del objeto social de la compañía.

Preside la sesión en calidad de Presidenta Ad-Hoc de la compañía, la Abg. Paulina Falquez, actuando como Secretaria la Gerente General, la compañía LIAMEGA S.A. representada por la Sra. Nelly Hungría. La Presidenta Ad-Hoc dispone que por Secretaría se de cumplimiento a lo dispuesto en el art. 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, resultando que los asistentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, de lo que se deja constancia en la lista de asistentes que ha sido suscrita por la Presidenta Ad-Hoc y Secretaria de la Junta.

La Presidenta Ad-Hoc declara formalmente instalada la Junta General, y dispone que se proceda a resolver sobre el punto del orden del día.

En conocimiento del único punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Nelly Hungría Plúas, quien informa a los accionistas sobre la conveniencia de que GRANFEST S.A. sea una compañía holding, cuyo objeto social sea la tenencia y propiedad de acciones en otras compañías; poniendo a consideración de los accionistas un proyecto de Estatuto Social, para su análisis, discusión y aprobación.

Luego de deliberar y discutir sobre la reforma del estatuto por modificación del objeto social, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **GRANFEST S.A.**, con el voto favorable de todos los accionistas concurrentes a la sesión, resuelve reformar el Objeto Social de la compañía y por consiguiente reformar el estatuto social de la misma, de la siguiente manera:

**"ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** El objeto social de la compañía es la adquisición o tenencia de acciones, participaciones o cuotas sociales, interviniendo como socia o accionista en la fundación o aumento de capital de sociedades de cualquier clase, con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración o resultados. La compañía podrá ejercer toda clase de inversiones que estén relacionadas con su objeto social."

La presente Junta General de Accionistas autoriza a la Sra. Nelly Hungía Plúas para que en su calidad de Gerente General de LIAMEGA S.A., Sociedad que es la representante legal de la compañía GRANFEST S.A., otorgue la escritura pública que contiene la reforma del estatuto por modificación del objeto social aprobada, así como para que realice todos los trámites necesarios para su legal perfeccionamiento.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, y en señal de su aprobación procedieron a suscribirla todos los asistentes en unidad de acto, con lo que finaliza la misma a las 12:20 horas.-

**Ab. Paulina Falquez Mosquera**
**Presidenta Ad-Hoc de la Sesión**

**Sra. Nelly Hungría Plúas**
**Secretaria**

**p. NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.**
**p. LIAMEGA S.A.**

**Sra. Nelly Hungría Plúas**

# GRANFEST S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de noviembre de 2011

Señores
**LIAMEGA S.A.**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **GRANFEST S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a la compañía LIAMEGA S.A., **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 22 de noviembre de 2011, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de noviembre de 2011.

*Atentamente,*

**ABG. FELIPE CABEZAS-KLAERE**
**SECRETARIO AD HOC**

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, noviembre 28 de 2011.

**p. LIAMEGA S.A.**

**NELLY FILADELFIA HUNGRIA PLUAS**
**Gerente General**

# Registro Mercantil Guayaquil

Nº 084179

**NUMERO DE REPERTORIO:73.469**
**FECHA DE REPERTORIO:01/dic/2011**
**HORA DE REPERTORIO:12:18**

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

Con fecha primero de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GRANFEST S.A.,** a favor de **LIAMEGA S.A.,** de fojas **200.208** a **200.209,** Registro Mercantil número **21.360.**

*ORDEN: 73469*

REVISADO POR:

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

**XAVIER RODAS CARCES**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

# LIAMEGA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 4 de noviembre de 2010

Señora
**NELLY HUNGRIA PLUAS**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **LIAMEGA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el ejercicio del cargo al señor Jorge Luis Tufiño Jarrín, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de julio de 2010.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 22 de junio de 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de junio de 2010.

Atentamente,

ANA LUISA CABEZAS-KLAERE
SECRETARIA AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 4 de noviembre de 2010.

**NELLY HUNGRIA PLUAS**
**C.C. 0905905873**

**NUMERO DE REPERTORIO: 55.117**
**FECHA DE REPERTORIO: 04/nov/2010**
**HORA DE REPERTORIO: 13:23**

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica:** que con fecha cuatro de Noviembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **LIAMEGA S.A.,** a favor de **NELLY FILADELFIA HUNGRIA PLUAS,** a foja **117.550,** Registro Mercantil número **21.029.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **67.415,** del Registro Mercantil del **2010,** al margen de la inscripción respectiva.

***ORDEN: 55117***

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la vigente ley notarial, doy fe que la fotocopia que consta de ...../..... foja(s) es exacta al documento original que me fue exhibido.

17 MAYO 2012

*Ab. Ivette Garcia Akel*
Notaria Vigésimo Sexta Suplente (E)
Guayaquil

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

...le hace bien al país!

**NUMERO RUC:** 0992738707001

**RAZON SOCIAL:** GRANFEST S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REPRESENTANTE LEGAL:** LIAMEGA S.A.

**CONTADOR:** GIRALDO VERA DENISSE PAOLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 28/11/2011 | **FEC. CONSTITUCION:** | 28/11/2011 |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 07/12/2011 | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | 23/04/2012 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA HIDROCARBURIFICA, INCLUYENDO COMBUSTIBLES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: JUNIN Número: 105 Intersección: MALECON Edificio: VISTA AL RIO Piso: 3 Oficina: 304 Referencia ubicación: FRENTE AL EDIFICIO TORRES DEL RIO Telefono Trabajo: 042307988 Telefono Trabajo: 042307988 Email: mhungria@transneg.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 LITORAL SUR\ GUAYAS | **CERRADOS:** | 0 |

SRI R.U.C.

Eduardo Adrián Santillán Gutiérrez
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EASG110208 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 23/04/2012 14:30:57



SRI.gov.ec

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

SRi
...le hace bien al país!

**NUMERO RUC:** 0992738707001

**RAZON SOCIAL:** GRANFEST S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 28/11/2011

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA HIDROCARBURIFICA, INCLUYENDO COMBUSTIBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: JUNIN Número: 106 Intersección: MALECON Referencia: FRENTE AL EDIFICIO TORRES DEL RIO Edificio: VISTA AL RIO Piso: 3 Oficina: 304 Telefono Trabajo: 042307956 Telefono Trabajo: 042307960 Email: nlungrie@granneg.com

Eduardo Adrián Santillán Gutiérrez
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EABG110208 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 23/04/2012 14:36:57



SRi.gov.ec

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090590587-3

APELLIDOS Y NOMBRES
HUNGRIA PLUAS
NELLY FILADELFIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
YAGUACHI
GRAL PEDRO MONTERO
FECHA DE NACIMIENTO 1952-12-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL VIUDO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA
PROFESIÓN ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HUNGRIA CIRO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PLUAS BRIGIDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-04-12
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-12
CONF. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBERNADOR SECCIONAL

IDECU0905905873<<<<<<<<<<<<<<<
521213F250412ECU<<<<<<<<<<<<<<<
HUNGRIA<PLUAS<<NELLY<FILADELFI

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

002

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002 - 0130
NÚMERO DE CERTIFICADO

0905905873
CÉDULA

HUNGRIA PLUAS NELLY FILADELFIA

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
TARQUI

PARROQUIA

2
23
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

segundo del estatuto social de la compañía, en los términos que constan en el acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas referida en la cláusula anterior, de tal manera que el objeto social de la compañía **GRANFEST S.A.** quedará como se transcribe a continuación: **"ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** *El objeto social de la compañía* es la adquisición o tenencia de acciones, participaciones o cuotas sociales, interviniendo como socia o accionista en la fundación o aumento de capital de sociedades de cualquier clase, con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración o resultados. La compañía podrá ejercer toda clase de inversiones que estén relacionadas con su objeto social." **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** Mediante este instrumento público, la señora **NELLY FILADELFIA HUNGRÍA PLÚAS** en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía LIAMEGA S.A., quien a su vez representa a la compañía **GRANFEST S.A.**, declara bajo juramento que la compañía **GRANFEST S.A.** no tiene contratos de obras públicas con el Estado ni con sus instituciones. Usted señora Notaria se servirá incorporar los habilitantes y las demás formalidades necesarias para el perfeccionamiento legal de esta escritura. Hasta aquí la minuta. Firmado) Abogada Paulina Falquez Mosquera. Registro número siete mil quinientos cinco, Colegio de Abogados del Guayas. Queda agregada la documentación respectiva. Leída que le fue la presente escritura de principio a fin por mí la Notaria, la compareciente

NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DRA. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

la aprueba en todas sus partes, y la suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.

**p. COMPAÑIA GRANFEST S.A.**

**RUC No. 0992738707001**

NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

**NELLY FILADELFIA HUNGRÍA PLÚAS**

**GERENTE GENERAL DE LIAMEGA S.A.**

**C.C. No. 0905905873 C.V. No. 002-0130**

**ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA**

**NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

Se otorgo ante mí, en fe confiero este **TERCER** testimonio de la escritura pública de **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL POR MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA GRANFEST S.A.,** que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el trece de Octubre del dos mil catorce.- **LA NOTARIA.**

**Ab. María Tatiana García Plaza**
**NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA**
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

NOTARIA 23
GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:53.026**
**FECHA DE REPERTORIO:23/oct/2014**
**HORA DE REPERTORIO:16:05**

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

**1.-** Con fecha veintitres de Octubre del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos,** de la compañía **GRANFEST S.A.,** de fojas **102.925 a 102.941,** Registro Mercantil número **4.316. 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

***ORDEN: 53026***

*Guayaquil, 28 de octubre de 2014*

REVISADO POR:

**Ab. César Moya Delgado**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADO**

**Nº 0975851**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

19 NOV 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.
Hora: 11:02 Firma:

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:
11/NOV/2014 09:56:25 Usu: omontalvan

Remitente: No. Trámite: 56431 - 0
NELLY HUNGRIA ---

Expediente: 143132
RUC: 0992738707001

Razón social:
GRANFEST S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE UNA ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTO SOCILA POR MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL INSCRITO EN RM

| | |
|---|---|
| Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador = | 105 |