

1 Uno.- La compañía VENPARGLOBAL S.A , se constituye con fecha +dos
2 de marzo del dos mil doce, según consta de la escritura pública
3 otorgada ante la señora Abogada Ivette García Akel, Notaria Vigésima
4 Sexta Suplente del Cantón Guayaquil, aprobada mediante resolución
5 número SC.IJ.DJC.Q.DOCE.CERO CERO UNO OCHO OCHO SEIS,
6 dictada por el Director Jurídico de Compañías, Doctor Oswaldo Noboa
7 Leon, con fecha trece de abril del dos mil doce, e inscrita en el Registro
8 Mercantil del Cantón Quito el día treinta de abril del dos mil doce, bajo
9 el número uno tres ocho cuatro, con un capital de OCHOCIENTOS
10 DOLARES AMERICANOS (800 USD), con domicilio en la ciudad de
11 Quito, y duración de cincuenta años Dos.- DECLARACIONES.- El señor
12 Edgar Antonio Salazar Moreno, en la calidad que comparece, realiza las
13 siguientes declaraciones: PRIMERA.- Que de conformidad con la
14 resolución de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de
15 la compañía VENPARGLOBAL S.A, efectuada el día catorce de marzo del
16 dos mil trece, se aprobó por unanimidad y como acto único el Cambio
17 de Domicilio Principal de la Compañía de la ciudad de Quito a la de
18 Guayaquil y consecuente Reforma de Estatutos. SEGUNDA: REFORMA
19 DE ESTATUTOS.- Por lo expuesto en la declaración primera se procede
20 a reformar el ARTICULO SEGUNDO del Estatuto que dirá: DOMICILIO.-
21 "El domicilio principal de la compañía estará ubicado en la ciudad de
22 Guayaquil, Cantón del mismo nombre, Provincia del Guayas .Podrá
23 establecer agencias, sucursales o establecimientos, en uno o más
24 lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las
25 disposiciones legales correspondientes". Tres: DE LA
26 PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Se protocolizan junto con esta
27 escritura y forman parte de ella: a) La copia debidamente certificada del
28 nombramiento del señor Gerente General de la compañía; b) La copia

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VENPARGLOBAL S.A**

En Guayaquil, a los 14 días de marzo de 2013, a las once horas cinco minutos de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la Av. Carlos Plaza Dañin y Av. San Jorge 114, se reúnen los accionistas de la Compañía **VENPARGLOBAL S.A**, comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General Extraordinaria con carácter de Universal de accionista; para ese efecto, comparece: 1.- **Luis Melanio Salazar Loaiza**, por sus propios derechos, propietario de **doscientas cuarenta** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (240,00\$); 2.- **Edgar Antonio Salazar Moreno**, por sus propios derechos propietario de **quinientas sesenta** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (560,00\$); quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor **Luis Melanio Salazar Loaiza** en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el señor **Edgar Antonio Salazar Moreno** en su calidad de Gerente General, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y en el Estatuto propio de **VENPARGLOBAL S.A**. El presidente a la vez arriba indicada declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar como punto único:

El Cambio de Domicilio Principal de la Compañía de la ciudad de Quito, a la de Guayaquil y consiguiente Reforma de Estatutos.

Los comparecientes por unanimidad acuerdan la modificación del Estatuto Social de la Compañía en lo referente al Domicilio Principal, por lo que en adelante el **ARTÍCULO SEGUNDO** dirá: "**DOMICILIO.-** El domicilio principal de la compañía estará ubicado en la ciudad de Guayaquil, Cantón del mismo nombre, Provincia del Guayas. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes".

Se autoriza al Gerente General a suscribir la correspondiente escritura de Reforma Estatutaria, así como a realizar cuanto trámite sea necesario para llevar a efecto lo resuelto, designando al abogado de su confianza para las debidas gestiones y demás procesos que deban realizarse.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Abogado
Cantón de Guayaquil

R&CASOCIADOS

Premier Corporate-LAW

accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Luis Melanio Salazar Loaiza

C.C:

Presidente y socio

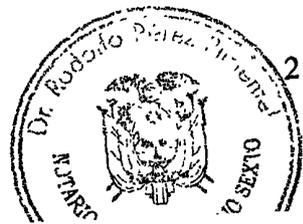
Edgar Antonio Salazar Moreno

C.C:

Secretario y Socio

Dr. Pineda

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792371643001
RAZON SOCIAL: VENPARGLOBAL S.A.
NOMBRE COMERCIAL: VENPARGLOBAL S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: SALAZAR MORENO EDGAR ANTONIO
CONTADOR: MENDOZA CARRION HECTOR JAVIER

REG. INICIO ACTIVIDADES: 18/05/2012 **REG. CONSTITUCION:** 30/04/2012
REG. INSCRIPCION: 18/05/2012 **FECHA DE ACTUALIZACION:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

DIRECCION TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHALPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: EL INCA Barrio: EL INCA
 Calle: PASAJE A 181 DE LOS GUABOS Numero: E11 Intersección: AV. EL INCA Oficina: P19 Referencia ubicación: JUNTO A INTULAC Telefono Trabajo: 022404135 Celular: 094967153 Email: venpab1@hotmail.com

DIRECCION ESPECIAL:

DECLARACIONES TRIBUTARIAS:

- MUESTRO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- MUESTRO DE 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
INDICACION: 1 REGIONAL NORTE PICHINCHA **CERRADOS:** 0



Mesa Control y Cobro
 2012-05-18 16:09:24
 Servicio de Rentas Internas
 LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

en QUITO

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 18/05/2012 16:09:24



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1782371843001
RAZON SOCIAL: VENPARGLOBAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

N. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 30/04/2012
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. RENICIO:**
TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Dirección: PICHINCHA **Cantón:** QUITO **Parroquia:** CHALUPICRUZ (LA CONCEPCION) **Ciudadela:** EL INCA **Barrio:** EL INCA **Calle:** HANCA 101 DE LOS CUAROS **Número:** E11 **Intersección:** AV. EL INCA **Referencia:** JUNTO A PINTULAC **Código:** PB **Teléfono:** **Fax:** 022404135 **Celular:** 094967153 **Email:** venpar1@hotmail.com

C. R. Pimentel
Dt. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil



Mena Gabriela Nogger Christian
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

[Signature] *[Signature]*
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 12/06/2012 11:02:24



Quito, al 02 de mayo del 2012

Señor.-

Edgar Antonio Salazar Moreno

Presente.-

De mi consideración.

Por el presente me es grato comunicar en la Disposición Transitoria del Estatuto Social de la compañía **VENPARGLOBAL S.A.** En ejercicio de la facultad prevista en el Artículo 139, Primer Inciso de la Ley de Compañías, esto es, por designación constante en el contrato constitutivo, se le nombró **GERENTE Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía prenombrada, para el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señaladas en el **ARTICULO DECIMO QUINTO** constante en la escritura de Constitución de la compañía **VENPARGLOBAL S.A.** Otorgado el dos de marzo del 2012, ante la Abogada **IVETTE GARCIA AKEL** Notaria Vigésima Sexta Suplente del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, signado con el N. 16344 tomo xxx de 30 Abril del 2012.

Atentamente,
C. Rodolfo Pérez Macoimo
Notario Público Decimo Sexto del Cantón Guayaquil

Sr. Luis Melanio Salazar Loaiza
PRESIDENTE
1101347605

Razón de la aceptación.- Acepto en esta fecha el nombramiento precedente.- Quito, al 02 de Mayo del 2012.

Edgar Antonio Salazar Moreno
CC. 1103779292
GERENTE

49086
17106
NOMBRAMIENTO
GERENTE

Lo enmendado vale



Registro Mercantil Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **5953** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **04 MAY 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



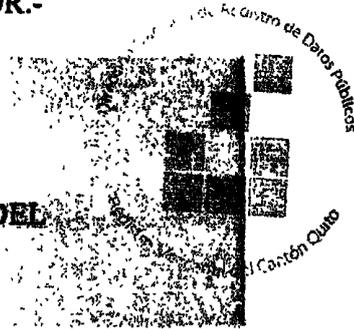
Número de Recibo

61921

RAZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.-
Quito, a diez de Julio del dos mil doce.- EL REGISTRADOR.-



Dr. Rubén Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO.-

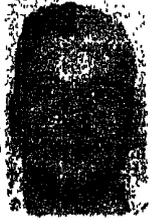


RA/mm.-
Resp...

000007

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
SALAZAR MORENO EDGAR ANTONIO
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA EL SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO **1990-12-09**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / FORMACIÓN
ING. ADM EMPRESAS

V0000442

APellidos y Nombres del Padre
SALAZAR LUIS RIBLARIO
APellidos y Nombres de la Madre
MORENO EMERENCIANA JOSEFINA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
LOJA 2012-04-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-04-28



[Signature]

[Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

030

030 - 0067

1103779292

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

SALAZAR MORENO EDGAR ANTONIO

LOJA
PROVINCIA
LOJA

[Signature]

CIRCUNSCRIPCIÓN
EL SAGRARIO

CANTÓN

BARROQUA

0

ZONA

030 - 0067

[Signature]
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil



000008

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANÍA 110134760-5
SALAZAR LOAIZA LUIS MELANIO
LOJA/MACARA/MACARA
22 OCTUBRE 1954
001-1 0197 00320 M
LOJA/MACARA
MACARA 1954

ECUATORIANA ***** V4943V4442
CASADO EMPERATRIZ J MORENO INISQUEZ
SUPERIOR CHOFER PROFESIONAL
LUIS SALAZAR
EVELINA LOAIZA
LOJA
01/12/2020
REN 0438331

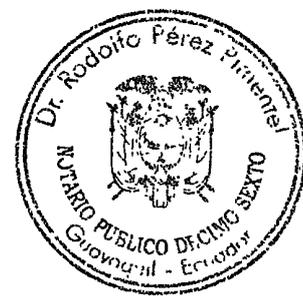


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

030
030 - 0062 **1101347605**
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
SALAZAR LOAIZA LUIS MELANIO

LOJA CIRCUNSCRIPCIÓN 8
PROVINCIA EL SAGRARIO
LOJA EL SAGRARIO
CANTON PARROQUIA ZONA
LA PRESIDENCIAL DE LA JUNTA

C. Rodolfo Pérez Pimental
C. Rodolfo Pérez Pimental
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil



Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Público XVI del
Cantón Guayaquil

1 certificada del acta de la sesión de Junta General Universal de socios,
2 del día catorce de marzo del dos mil trece. Se autoriza al abogado Alvaro
3 Madriñan Romoleroux, para que realice cuanto trámite sea necesario,
4 ante los competentes organismos de validación, control y registro, para
5 dar plena vigencia a lo expuesto en el presente documento. Hasta aquí
6 la minuta. Usted, señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo
7 para la validez de la presente escritura pública. Firmado Abogado
8 Alvaro Madriñan Romoleroux.- Registro número cero nueve-dos mil
9 siete -trescientos sesenta y dos del Foro de Abogado del Guayas.-
10 Hasta aquí la minuta.- Es copia.- En consecuencia las comparecientes
11 se ratifican en el contenido de la minuta inserta, la que queda elevada a
escritura pública para que surta sus efectos legales.- El compareciente
me exhibió sus documentos de identificación.- Leída esta escritura de
principio a fin por mí el Notario, en alta voz a las comparecientes, éstas
la aprueban en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el
Notario de todo lo cual DOY FE.

U. Perez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

18
19 **EDGAR ANTONIO SALAZAR MORENO**
20 **C.C. No. 1103479292.**
21 **C.V. No.**

22
23
24
25 **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**
26 **NOTARIO XVI GUAYAQUIL**

27
28
Reforma-Compañía VENPARGLOBAL S.A



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **Cuarto Testimonio**, que rubrico, firmo y sello en esta ciudad de Guayaquil, Hoy 31 de Octubre del 2013.-



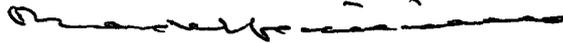
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodolfo Pérez Pimentel".

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO XVI DEL CANTON
GUAYAQUIL

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución **No. SC.IJ.DJC.Q.13.003466**, dictado por el Doctor **OSWALDO NOBOA LEON, DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS**, el **10 de Julio del 2013**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de **ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE LA REFORMA DE ESTATUTOS Y OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA VENPARGLOBAL S.A.-** celebrada el **18 de Marzo del 2013.-** referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-**
Guayaquil, a **31 de Octubre del 2013.-**



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO XVI DEL CANTON
GUAYAQUIL





Ab. Ivette García Akel
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA
SUPLENTE (E)
Guayaquil - Ecuador

DOY FE: Que el 27 de Agosto el 2.013, al margen de la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA COMPAÑÍA VENPARGLOBAL S.A.**, de fecha 2 de Marzo del año 2.012, otorgada ante mí, Notaria Vigésima Sexta Suplente (E) de Guayaquil, Abogada Ivette García Akel, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero, de la Resolución Número **SC.IJ.DJC.Q.13.003466**, emitida por el Doctor Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías, de fecha 10 de Julio del 2.013, tomé nota de la aprobación de la **ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTIENE LA REFORMA DE ESTATUTOS Y OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA VENPARGLOBAL S.A.**, según escritura otorgada el 18 de Marzo del año 2.013, ante él, Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel.

Guayaquil, 6 de Noviembre del 2.013.-

AB. IVETTE GARCÍA AKEL
NOTARIA VIGESIMA SEXTA SUPLENTE (E)



NUMERO DE REPERTORIO: 40.192
FECHA DE REPERTORIO: 30/ago/2013
HORA DE REPERTORIO: 14:04

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

1.- Con fecha treinta de Agosto del dos mil trece, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.Q.13.003466, dictada el 10 de julio del 2013, por el Director Jurídico de Compañías, Dr. Oswaldo Noboa Leon queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas y la Reforma del estatuto de la compañía VENPARGLOBAL S.A., de fojas 123.012 a 123.040, Registro Mercantil número 16.977. 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.

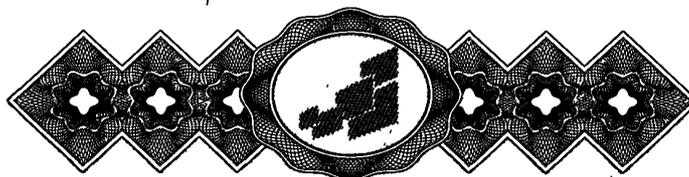
ORDEN: 40192



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 03 de septiembre de 2013

REVISADO POR:



TRÁMITE
NÚMERO: 54319
NÚMERO DE MARGINACION 1

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

MARGINACIÓN

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO CERTIFICA QUE:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1384 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 30 DE ABRIL DEL 2012.- LO REFERENTE AL CAMBIO DE DOMICILIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA "VENPARGLOBAL S.A." QUEDA ARCHIVADA LA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE 18 DE MARZO DEL 2013, OTORGADA ANTE EL NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL.- ASI SE DA CUMPLIMIENTO AL ARTICULO TERCERO LITERAL C DE LA RESOLUCION N° SC.II.DJC.Q.13.003466 DEL SR. DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2013.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE, LA INVALIDA.

QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013



DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

