146984

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:	**AMAZONCOCOA S.A.**	
EXPEDIENTE: 146984	**RUC:** 2290322351001	**NACIONALIDAD:** ECUATORIANA
NOMBRE COMERCIAL:		

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA: LOS RIOS	CANTÓN: QUINSALOMA	CIUDAD: QUINSALOMA

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA: LOS RIOS	CANTÓN: QUINSALOMA	CIUDAD: QUINSALOMA
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:
CALLE: BARRIO LA CRUCITA	NÚMERO: S/N	INTERSECCIÓN/MANZANA: N/A
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 052907545	TELÉFONO 2:
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: davidvera01@hotmail.com	CORREO ELECTRÓNICO 2: rosa.mendoza@aldia.biz
CELULAR: 0988374695	FAX:	

REFERENCIA UBICACIÓN:

DIAGONAL A LA FABRICA DE LECHE QUINSALOMA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

MARILU MUÑOZ MUÑOZ

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

1202834733

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia d efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de qu presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTACIÓN Y ...
HORA: 10:00
11 ENE 2019

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1

Nº TRAMITE: 49238-C041-18
DOCUMENTO: Formulario

Factura: 001-004-000025388

20180901016P03059

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20180901016P03059

ACTO O CONTRATO:
REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO: 23 DE MARZO DEL 2018, (17:27)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MUÑOZ MUÑOZ MIRNA MARILU	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1202834733	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	AMAZONCOCOA S.A.

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
GUAYAS	GUAYAQUIL	CARBO/CONCEPCION

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:
OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA DEC DEL CANTÓN GUAYAQUIL ECUADOR

N° TRAMITE: 43238-2041-16 09/0

DOCUMENTO: Escritura

No. 20180901016P

ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA AMAZONCOCOA S.A. - -

CUANTIA: INDETERMINADA.- - - - -

En esta ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, provincia del Guayas, hoy veintitrés de marzo del dos mil dieciocho, ante mí, **ABOGADA CECILIA CALDERÓN JÁCOME,** Notaria Pública Décima Sexta de éste Cantón, comparece la señora **MIRNA MARILU MUÑOZ MUÑOZ**, por los derechos que representa de la compañía **AMAZONCOCOA S.A.**; en calidad de Gerente General, quien declara ser ecuatoriana, mayor de edad, casada, ejecutiva, domiciliada en el cantón Quevedo, de tránsito por esta ciudad.- Bien instruido en la naturaleza y efectos de esta escritura pública a la que concurre libremente con la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar. Me presenta su cédula de ciudadanía y más documentos exigidos por la Ley y pide que se eleve a escritura pública la minuta al tenor de lo siguiente.- **SEÑORA NOTARIA.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase otorgar una por la cual consten una **REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL** de conformidad a las siguientes cláusulas y declaraciones: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene en la suscripción del presente instrumento, la señora **MIRNA**

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo

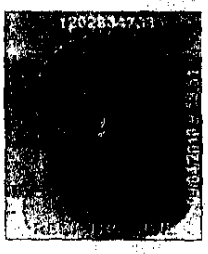
NOTARIA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
GUAYAQUIL - ECUADOR

MARILU MUÑOZ MUÑOZ, por los derechos que representa de la compañía **AMAZONCOCOA S.A.**, en calidad de Gerente General, debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, de la cual se agrega un ejemplar del acta al presente instrumento.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía AMAZONCOCOA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente encargado de la Notaría Vigésimo Novena del cantón Guayaquil, el veintisiete de enero del dos mil doce, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quevedo el veintitrés de marzo del mismo año; y, b) En Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, del veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, la Compañía resolvió, cambia su domicilio del cantón Quevedo al Cantón Quinsaloma y que por ello, reformó su Estatuto Social.- **TERCERA: DECALRACIÓN CON JURAMENTO.- CAMBIO DE DOMICILIO - REFORMA DE ESTATUTO.-** La señora **MIRNA MARILU MUÑOZ MUÑOZ**, por los derechos que representa de la compañía **AMAZONCOCOA S.A.**, declara bajo juramento que: **a)** Se cambiado el domicilio de la Compañía del cantón Quevedo al cantón Quinsaloma y que por aquello se ha reformado el artículo SEGUNDO del estatuto social, el cual queda redactado tal y como consta del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el veintiuno de

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1202834733

Nombres del ciudadano: MUÑOZ MUÑOZ MIRNA MARILU

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/LOS RIOS/VENTANAS/ZAPOTAL

Fecha de nacimiento: 3 DE JULIO DE 1967

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MANOBANDA CEDENO DANIEL

Fecha de Matrimonio: 21 DE ABRIL DE 1993

Nombres del padre: MUÑOZ IZQUIERDO JOSE ARMANDO

Nombres de la madre: MUÑOZ ZAMBRANO FRANCISCA

Fecha de expedición: 2 DE AGOSTO DE 2012

Información certificada a la fecha: 9 DE ABRIL DE 2018
Emisor: JOSE RICARDO VERA GARCES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 16 - GUAYAS - GUAYAQUIL

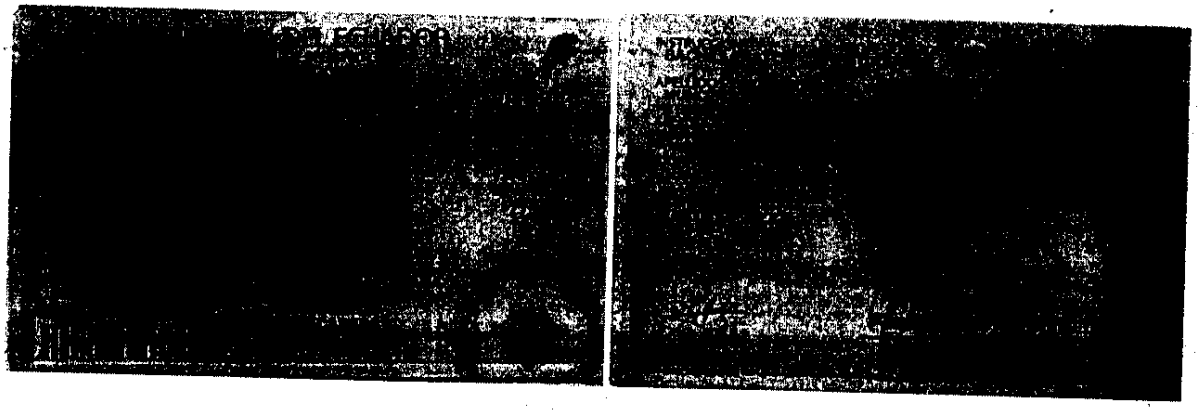
N° de certificado: 187-111-07831

187-111-07831

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN VÁCONES
GUAYAQUIL ECUADOR

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en: https://virtual.registrocivil.gob.ec, conforme a la LOSIDAC [illegible] CE.
Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a [illegible]@registrocivil.gob.ec



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

4 DE FEBRERO 2018

CDE

021

021-261
NÚMERO

1202834733
CÉDULA

MUÑOZ MUÑOZ MIRNA MARILU
APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

QUEVEDO
CANTÓN

ZONA:

SAN CAMILO
PARROQUIA

-2-1431
09| Enero | 2017
Ficha: 1337

AMAZONCOCOA S.A.

Quevedo, 22 de Diciembre del 2016

Señora
Mirna Marilú Muñoz Muñoz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **AMAZONCOCOA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de CINCO años. Las atribuciones y deberes a su cargo constan en los Estatutos Sociales, y le corresponde especialmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía **AMAZONCOCOA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Encargado de la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, el 27 de Enero del 2012; y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quevedo, el 23 de Marzo del 2012.

Atentamente,

Sr. Joshue Daniel Manobanda Muñoz
Presidente Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AMAZONCOCOA S.A., para el cual he sido elegido.- Quevedo, 22 Diciembre del 2016.

Sra. Mirna Marilú Muñoz Muñoz
C.C. Nº 1202834733

NOTARIA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CRISTIAN CALDERÓN ACOSTA
GUAYAQUIL ECUADOR

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO

Av. Quito y Edmundo Ward/052-755-473
E-MAIL: regproquevedo@gmail.com

Número de Repertorio: 1431
Fecha de Repertorio: 28-dic-2016

Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUEVEDO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha nueve de enero de dos mil diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de NOMBRAMIENTOS..... No. 2 en las fojas 3 a 4 del Tomo 1 celebrado entre: ([MUÑOZ MUÑOZ MIRNA MARILU en calidad de ACEPTANTE], [MANOBANDA MUÑOZ JOSHUE DANIEL en calidad de PRESIDENTE AD-HOC], [COMPAÑIA AMAZONCOCOA S.A. en calidad de OTORGANTE])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
MUÑOZ MUÑOZ	1202834733	1.337	Nombramiento de Gerente General

QUEVEDO, lunes 9 de enero de 2.017
Impreso a las: 14:47:45
Elaborado por: Ab.Monica Suárez

Ab. Robert Alvarado Onofre
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	2290322351001
RAZÓN SOCIAL:	AMAZONCOCOA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:	AMAZONCOCOA
REPRESENTANTE LEGAL:	MUÑOZ MUÑOZ MIRNA MARILU
CONTADOR:	AVILA BUSTAMANTE CARLOS LUIS
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	07/06/2012
FEC. INSCRIPCIÓN:	07/06/2012	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	11/12/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE CACAO

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: SAN CRISTOBAL Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Carretero: VIA A VALENCIA Kilometro: 1/2 Referencia ubicacion: JUNTO A LA EMPRESA QUEVEXPORT Fax: 052780153 Email: amazoncocoa_ec@yahoo.es Telefono Trabajo: 052780342 Celular: 0999408263

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	5	**ABIERTOS**	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 5\ LOS RIOS	**CERRADOS**	2

Código: RIMRUC2018000546764

Fecha: 14/03/2018 11:43:09 AM

NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ABG. CECILIA CALDERÓN MACÍAS
GUAYAQUIL ECUADOR

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI ...le hace bien al país

NÚMERO RUC: 2290322351001
RAZÓN SOCIAL: AMAZONCOCOA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 23/03/2012
NOMBRE COMERCIAL: AMAZONCOCOA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE GRANOS
VENTA AL POR MAYOR DE CACAO
VENTA AL POR MAYOR DE CAFÉ
VENTA AL POR MAYOR DE BANANO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: SAN CRISTOBAL Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA EMPRESA QUEVEXPORT Carretero: VIA A VALENCIA Kilometro: 1/2 Fax: 052780153 Email: amazoncocoa_ec@yahoo.es Telefono Trabajo: 052780342 Celular: 0999408263

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 11/08/2015
NOMBRE COMERCIAL: AMAZONCOCOA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE GRANOS
VENTA AL POR MAYOR DE CAFE
VENTA AL POR MAYOR BANANO
VENTA AL POR MAYOR DE CACAO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: QUINSALOMA Parroquia: QUINSALOMA Barrio: LA CRUCITA Numero: S/N Referencia: DIAGONAL A LA FABRICA DE LECHE DE QUINSALOMA Celular: 0988374695 Email: amazoncocoa_ec@yahoo.es

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 11/08/2015
NOMBRE COMERCIAL: AMAZONCOCOA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE GRANOS
VENTA AL POR MAYOR DE CACAO
VENTA AL POR MAYOR DE CAFE
VENTA AL POR MAYOR DE BANANO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: QUINSALOMA Parroquia: QUINSALOMA Barrio: QUINSALOMA Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Referencia: FRENTE AL CEMENTERIO DE QUINSALOMA Celular: 0988374695 Email: amazoncocoa_ec@yahoo.es

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** CERRADO - SUCURSAL **FEC. INICIO ACT.:** 07/06/2012
NOMBRE COMERCIAL: AMAZONCOCOA **FEC. CIERRE:** 05/08/2015 **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE GRANOS.
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Canton: SHUSHUFINDI Parroquia: SHUSHUFINDI Barrio: LAS VEGAS Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA ESTACION DE SERVICIOS SHUSHUFINDI Carretero: VIA A LAGO AGRIO Kilometro: 1/2 Email: amazoncocoa_ec@yahoo.es Celular: 0988374695

Código: RIMRUC2018000546764
Fecha: 14/03/2018 11:43:09 AM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 2290322351001
RAZÓN SOCIAL: AMAZONCOCOA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 005
Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL
FEC. INICIO ACT.: 01/07/2016
NOMBRE COMERCIAL: AMAZONCOCOA
FEC. CIERRE: 11/12/2017
FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE GRANOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: SAN CARLOS Calle: 2 DE JULIO Numero: SN Referencia: FRENTE AL COMERCIAL MAEXPORT S.A. Carretero: VIA PANAMERICANA Telefono Domicilio: 052903225 Email: d.manobanda@quevexport.com

Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Guayaquil, 23/03/2018 (4) FOJAS

NOTARIA XVI DEL CANTÓN GUAYAQUIL GUAYAQUIL ECUADOR

Código: RIMRUC2018000546764
Fecha: 14/03/2018 11:43:09 AM

NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
GUAYAQUIL ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMAZONCOCOA S.A.-

En la ciudad de Quevedo, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las once horas, comparecen a las oficinas de la compañía **AMAZONCOCOA S.A.**, ubicadas en la vía a Valencia 1,5 km., sus accionistas:

1.- La señora **MIRNA MARILU MUÑOZ MUÑOZ,** propietaria de TRESCIENTAS VEINTE (320) acciones ordinarias y nominativas, al valor de UN dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00), cada una;

2.- El señor **JOSUÉ DANIEL MANOBANDA MUÑOZ,** propietario de CIENTO SESENTA (160) acciones ordinarias y nominativas, al valor de UN dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00), cada una;

3.- El señor **CRISTHIAN ISMAEL MANOBANDA MUÑOZ,** propietario de CIENTO SESENTA (160) acciones ordinarias y nominativas, al valor de UN dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00), cada una; y,

4.- La señorita **YOSELYN DANIELA MANOBANDA MUÑOZ,** propietaria de CIENTO SESENTA (160) acciones ordinarias y nominativas, al valor de UN dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00), cada una.

Encontrándose representado el total del capital social de la Compañía, el cual es de OCHOCIENTOS (US$ 800.00) Dólares de los Estados Unidos de América. Por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretaria la señora **MIRNA MARILU MUÑOZ MUÑOZ** y preside la sesión el señor **JOSUÉ DANIEL MANOBANDA MUÑOZ,** en calidad de Presidente, por los derechos que representa de la compañía Quevecocoa S.A., que a su vez es Presidente de la compañía AMAZONCOCOA S.A.

Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la Secretaria forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Ab. Cecilia [illegible]

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
GUAYAQUIL ECUADOR

Estando completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y la Secretaria procede leer los puntos del orden día:

1) Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía AMAZONCOCOA S.A., del cantón Quevedo al cantón Quinsaloma.

2) Reformar el artículo segundo del Estatuto Social.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta, estando completo el quórum reglamentario y una vez leídos los puntos a tratarse, que son aceptados por unanimidad por los accionistas. Luego de aquello, el Presidente dispone se lo trate y se dé curso a las deliberaciones; en ese momento toma la palabra la señora **MIRNA MARILU MUÑOZ MUÑOZ**, en calidad de Accionista de la Compañía, y manifiesta que:

""Como es de conocimiento de los Accionistas, AMAZONCOCOA S.A., ha realiza la mayoría de sus actividades en el cantón Quinsaloma, por lo que, propongo que la misma haga el cambio de domicilio respectivo. Y que en virtud del cambio de domicilio, se debe reformar el artículo segundo del estatuto social, el cual deberá quedar redactado de la siguiente manera:

> *"**ARTÍCULO SEGUNDO: Domicilio.-** El domicilio principal de la Compañía es en el cantón Quinsaloma, de la provincia de Los Ríos y podrá establecer agencias y sucursales en todo el territorio ecuatoriano o en el extranjero inclusive."*

Hasta aquí mi propuesta la cual la pongo en conocimiento de la Junta""

El Presidente de la Junta pregunta si existe otra propuesta por parte de los Accionistas de la Compañía; al no existir ninguna más, da paso a que se resuelva por parte de la Junta.

Luego de las deliberaciones del orden del día y de la única propuesta realizada, la Junta resuelve por unanimidad:

PRIMERA: Realizar el cambio de domicilio de la compañía AMAZONCOCOA S.A., del cantón Quevedo al cantón Quinsaloma. Para lo cual, se autoriza a la Gerente General a suscribir la respectiva escritura pública.

SEGUNDA: Reformar el artículo segundo del Estatuto Social, el cual, quedará redactado de la siguiente manera:

> *"**ARTÍCULO SEGUNDO: Domicilio.-** El domicilio principal de la Compañía es en el cantón Quinsaloma, de la provincia de*

Los Ríos y podrá establecer agencias y sucursales en todo el territorio ecuatoriano o en el extranjero inclusive."

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para que la Secretaria elabore la presente acta, una vez transcurrido veinte minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión.

Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta.- - - - - -

MIRNA MARILU MUÑOZ MUÑOZ
Accionista y Secretaria de la Junta

JOSUÉ DANIEL MANOBANDA MUÑOZ
Accionista

CRISTHIAN ISMAEL MANOBANDA MUÑOZ
Accionista

YOSELYN DANIELA MANOBANDA MUÑOZ
Accionista

p. **QUEVECOCOA S.A.**
Josué Daniel Manobanda Muñoz
Presidente de la Junta

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
GUAYAQUIL ECUADOR

marzo del dos mil dieciocho, de la cual se agrega un ejemplar al presente instrumento en calidad de documento habilitante; y, **b)** Que su representada la compañía **AMAZONCOCOA S.A.**, no tiene contrato alguno con el Estado, ni con ninguna de las instituciones previstas en la Constitución.- Agregue usted señora Notaria, las demás formalidades de estilo para el perfeccionamiento del presente instrumento.- Es Justicia.- (Firmado) Abogado Manuel Ortega Palma, matrícula número cero nueve guión dos mil dieciséis guion veintinueve del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura.- Hasta Aquí la Minuta.- Es copia.- En consecuencia la compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta, la que de conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública.- Se agregan los documentos de ley.- Leída esta escritura de principio a fin por mí la Notaria, en alta voz a la compareciente, ésta la aprueba en todas sus partes, firmando en unidad de acto conmigo la Notaria, de todo lo cual **doy fe.- - - - - -**

MIRNA MARILU MUÑOZ MUÑOZ

C. C. No. 1202834733

AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME

NOTARIA XVI GUAYAQUIL

SE OTORGÓ ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TESTIMONIO QUE RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO

NOTARÍA XVI DEL CANTÓN GUAYAQUIL AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME

Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL

NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME GUAYAQUIL ECUADOR

Factura: 001-002-000021675

20180901029O00574

NOTARIO(A) JANINA CLEOPATRA PEÑA BRAVO

NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901029O00574

MATRIZ	
FECHA:	16 DE MAYO DEL 2018, (11:36)
TIPO DE RAZÓN:	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
AMAZONCOCOA S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	2290322351001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) JANINA CLEOPATRA PEÑA BRAVO

NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. JANINA PEÑA BRAVO
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA
XXIX
GUAYAQUIL ECUADOR
NOTARIA

AÑO	PROV.	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2018	09	01	29	0574

Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil
Ab. Janina Peña Bravo

ABG JANINA PEÑA BRAVO NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL. *Siento como tal que con fecha de hoy tomo nota al margen de la CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA AMAZONCOCOA S.A celebrada el veintisiete de Enero del dos mil doce, ante el ABG RENATO ESTEVES SAÑUDO NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL de la escritura de REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AMAZONCOCOA S.A celebrada el veintitrés de Marzo del dos mil dieciocho, ante la ABG CECILIA CALDERON JACOME NOTARIA DECIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL.-De todo lo cual .-DOY FE.- Guayaquil dieciséis de Mayo del dos mil dieciocho*

Ab. Janina Peña Bravo
NOTARIA VIGESIMA NOVENA

AB. JANINA PEÑA BRAVO NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA XXIX GUAYAQUIL-ECUADOR NOTARIA

REPUBLICA DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA GENERAL

SUPERINTENDENCIA

CERTIFICO: Que en la página Web Institucional, desde el *día veinte del mes de septiembre del dos mil dieciocho*, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA AMAZONCOCOA S.A. DEL CANTÓN QUEVEDO AL CANTÓN QUINSALOMA, PROVINCIA DE LOS RÍOS, Y REFORMA DEL ESTATUTO,** así mismo, que hasta la presente fecha, no se ha recibido notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la. Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario, con fecha 4 de octubre de 2018.

Guayaquil, 5 de octubre de 2018.

Mgs. María S[illegible]o Molina
SECRETARIA GENERAL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

MDM/nsv

Factura: 001-004-000034800

20180901016O02502

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901016O02502

MATRIZ	
FECHA:	11 DE OCTUBRE DEL 2018, (12:37)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-03-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901016P03059

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MUÑOZ MUÑOZ MIRNA MARILU	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1202834733
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION N° SCVS- INC-DNASD-SAS-2018-00008368
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-03-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERON JACOME
GUAYAQUIL ECUADOR

AB.CECILIA CALDERÓN JÁCOME
NOTARIA XVI DEL CANTON
GUAYAQUIL

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCER,** tomo nota de la Resolución **No. RESOLUCION N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00008368**, dictado por la **ABOGADA DORYS ALVARDO BENITES, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS,** el **catorce de septiembre de dos mil dieciocho,** se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la **ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA AMAZONCOCOA S.A.,** celebrada el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho , ante la Notaria Titular Décima Sexta del Cantón Guayaquil, ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME.-referida en el presente testimonio.- LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-

Guayaquil, 11 de octubre de 2018.-

AB. CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA XVI DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
GUAYAQUIL ECUADOR

F.S.M.

Factura: 001-002-000025111

20180901029O01236

NOTARIO(A) JANINA CLEOPATRA PEÑA BRAVO

NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL Nº 20180901029O01236

MATRIZ	
FECHA:	25 DE OCTUBRE DEL 2018, (10:16)
TIPO DE RAZÓN:	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
AMAZONCOCOA S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	2290322351001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) JANINA CLEOPATRA PEÑA BRAVO

NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AÑO	PROV.	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2018	09	01	29	001236

Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil
Ab. Janina Peña Bravo

ABG. JANINA PEÑA BRAVO NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL._*Siento como tal que con fecha de hoy tomo nota al margen de la CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA AMAZONCOCOA S.A celebrada el veintisiete de Enero del dos mil doce, ante el ABG RENATO ESTEVES SAÑUDO, NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL de la escritura de REFORMA DE ESTATUTOS SOCIAL por el CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA AMAZONCOCOA S.A, celebrada el veintitrés de Marzo del dos mil dieciocho, ante la ABG. CECILIA CALDERON JACOME NOTARIA DECIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL y aprobada mediante RESOLUCION N.-SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00008368 ante la ABG DORYS ALVARADO BENITES INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS (S) de fecha 14 de Septiembre del 2018.- DE TODO LO CUAL.- Doy fe. Guayaquil 25 de Octubre del dos mil dieciocho.*

ABG. JANINA PEÑA BRAVO
NOTARIA VIGESIMA NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL

AB. JANINA PEÑA BRAVO
NOTARIA VIGESIMA NOVENA
GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO

Razón de Marginación

Número de Orden: 812
Fecha: 29-Nov-2018

RAZON: Con fecha cuatro de diciembre del dos mil dieciocho procedí tomar nota al margen derecho de la inscripción de Constitución de la Compañía AMAZONCOCOA S.A., dando cumplimiento con lo que dispone en la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00008368, dada en la ciudad de Guayaquil el 14 de septiembre del 2018, firmada por la Ab. Dorys Alvarado Benites, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS (S).- en los siguientes Artículos: Artículo Primero.- Aprobar el cambio de domicilio de la Compañía AMAZONCOCOA S.A., del cantón Quevedo al Cantón Quinsaloma, Provincia Los Ríos.- y Articulo Tercero.- Disponer.- Al Registrador Mercantil o de la Propiedad tome nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz.- Habiendo cumplido con esta disposición se deja constancia en la presente razón.-

Quevedo, 04 de Diciembre del 2.018
Elaborado por: Ab. Mónica Suárez Manjarres

Ab. Robert Alvarado Ondfre
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUINSALOMA CON FUNCIONES DE REGISTRO MERCANTIL

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATATUTO SOCIAL POR CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA AMAZONCOCOA S.A.- SE PROCEDE A DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA AB. DORYS ALVARADO BENITES INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (S) EN LA RESOLUCIÓN NO. SCVS INC-DNASD-SAS-2018-00008368

Repertorio No. 038
Registro Mercantil No. 027
Fecha inscripción: 13-12 - 2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON QUINSALOMA
Abg. Marcos León León

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Cantón Quinsaloma - Los Ríos

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
DOCUMENTACION Y
ENE 2018
10:00