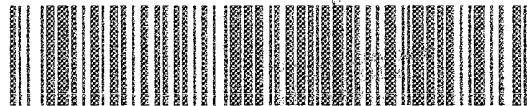




Factura: 001-002-000016684



20161701069P00855

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA  
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

Escritura N°:		20161701069P00855					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		7 DE MARZO DEL 2016, (17:01)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	MEGA SANTAMARIA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792060346001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	MARIANA DE JESUS PASTRANO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			KENNEDY		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA  
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



0000002

1 ESCRITURA NÚMERO:

2	2016	17	01	69	P00855	FAC: 001-002-000016684
---	------	----	----	----	--------	------------------------

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 E.M

27 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito

28 Metropolitano capital de la República del Ecuador, hoy día

1 LUNES siete (07) de marzo del dos mil dieciséis, ante mí  
2 doctor **MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA NOTARIO**  
3 **PÚBLICO SEXAGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN**  
4 **QUITO**, comparece a la celebración de la presente escritura la  
5 señora **MARIANA DE JESUS PASTRANO**, en su calidad de  
6 Presidenta Ejecutiva y como tal Representante Legal de la  
7 Compañía **MEGA SANTAMARIA S.A.**, conforme consta del  
8 nombramiento que se adjunta; y, y debidamente autorizado por  
9 los accionistas de la compañía, de conformidad con el Acta de  
10 Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas que se adjunta  
11 como documento habilitante para el presente instrumento.- La  
12 compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana,  
13 de estado civil divorciada, domiciliada en esta ciudad, de  
14 Quito, hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy  
15 fe por haberme presentado su documento de identificación,  
16 quien me solicita elevar a escritura pública el contenido de la  
17 siguiente minuta contenida en las siguientes cláusulas que  
18 copiadas textualmente son como. **SEÑOR NOTARIO:** En el  
19 protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar  
20 una de **REFORMA DE OBJETO SOCIAL DE**  
21 **COMPAÑÍA**, contenido en las siguientes cláusulas:  
22 **PRIMERA.** Comparece al otorgamiento de este acto, la  
23 señora **MARIANA DE JESUS PASTRANO**, en su calidad de  
24 Presidenta Ejecutiva y como tal Representante Legal de la  
25 Compañía **MEGA SANTAMARIA S.A.**, conforme consta del  
26 nombramiento que se adjunta; y, debidamente autorizado por  
27 los accionistas de la compañía, de conformidad con el Acta de  
28 Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas que se adjunta



00000002

1 como documento habilitante para el presente instrumento. La  
2 compareciente de estado civil divorciada, ecuatoriana, mayor  
3 de edad, domiciliada en el Cantón Quito, hábil en derecho  
4 para contratar y obligarse a este acto. **SEGUNDA.** a) La  
5 compañía MEGA SANTAMARIA S.A. se constituyó mediante  
6 escritura pública celebrada el doce de octubre del año dos mil  
7 seis ante el notario Trigésimo Segundo del cantón Quito,  
8 Doctor Ramiro Dávila Silva; e, inscrita en el Registro Mercantil  
9 del cantón Quito, el trece de noviembre del año dos mil seis.  
10 **TERCERA.** La Junta General Extraordinaria de Accionistas  
11 de la Compañía MEGA SANTAMARIA S.A., reunida el siete  
12 de marzo de dos mil dieciséis, RESOLVIÓ, añadir el literal r  
13 al artículo segundo del Estatuto y por lo tanto REFORMAR  
14 EL OBJETO SOCIAL de la Compañía, contenido en el  
15 referido artículo.. **CUARTA.** Con estos antecedentes, la  
16 compareciente MARIANA DE JESUS PASTRANO, en su  
17 calidad de Presidenta Ejecutiva y como tal Representante  
18 Legal de la Compañía MEGA SANTAMARIA S.A.,  
19 comparece a la reforma del Objeto Social contenido en el  
20 artículo segundo de los Estatutos, en los términos constantes  
21 y consignados en el Acta de la Junta General Extraordinaria  
22 de Accionistas de fecha siete de marzo del dos mil dieciséis, y  
23 por lo tanto el mismo dirá: "Artículo Segundo.- La compañía  
24 tendrá por objeto: a) La actividad mercantil en todos sus  
25 campos; b) El autoservicio, compra venta de mercadería en  
26 general al por mayor y menor, de abastos, perecibles,  
27 productos y servicios, y la apertura de una cadena de tiendas  
28 a nivel nacional e internacional, destinada al negocio de

1 supermercados en cualquier forma sea como micromercados,  
2 supermercados o hipermercados; c) Adicionalmente podrá  
3 realizar el negocio y la fabricación, producción con el fin de  
4 obtener todo tipo de productos, bienes y mercaderías  
5 necesarias para el autoservicio o supermercados, para  
6 abastecimiento de sectores que se encuentran desprovistos,  
7 con el fin de comercializar mercaderías con marca propia o  
8 ajena para evitar la provisión monopólica del mercado. Con  
9 este fin podrá realizar franquiciamientos o la suscripción de  
10 contratos de licenciamiento tanto a nivel nacional como  
11 internacional; d) Asesoramiento, desarrollo, implementación  
12 y prestación de servicios de tecnología tanto en las áreas de  
13 telecomunicaciones, equipos electrónicos, computación, etc;  
14 e) Compra venta de equipos de computación y piezas, así  
15 como asesoramiento y desarrollo tanto de software como de  
16 hardware; f) La compra y venta de inmuebles, locales  
17 comerciales y bodegas; g) El establecimiento de almacenes y  
18 más negocios relacionados con la comercialización de  
19 productos agrícolas de todo tipo, conservas y en general  
20 alimentos envasados, enlatados, embotellados, confitería,  
21 licores, cigarrillos, artículos y más implementos para el hogar,  
22 telas, hilos, ropa confeccionada, zapatos, ropa deportiva,  
23 artículos deportivos, útiles de limpieza, menaje de hogar,  
24 perfumes y sus afines; h) Alquiler de equipos y piezas para la  
25 industria y el comercio en general; i) La representación de  
26 compañías, firmas especializadas, empresas, equipos,  
27 productos, servicios, partes y piezas en los campos antes  
28 especificados; j) La importación y exportación de todo tipo



0000003

1 de inversiones en bienes y servicios; k) Servicios de  
2 bodegaje, acopio y almacenamiento de productos y bienes; l)  
3 La compañía podrá realizar todo tipo de inversiones en  
4 bienes, servicios, en valores y títulos, en participaciones o  
5 acciones, cédulas y bonos de cualquier naturaleza, podrá  
6 realizar depósitos, adquirir pólizas bancarias, asociarse,  
7 formar consorcios, etcétera, dentro del Ecuador; m) En  
8 general, podrá ejecutar todo acto, ya sea civil o mercantil  
9 permitido por la ley, así como adquirir derechos, acciones,  
10 participaciones en otras compañías o participar en su  
11 constitución, incremento de capital, etcétera, en el exterior.  
12 n) La compañía podrá realizar todo tipo de inversiones en  
13 bienes, servicios, en valores y títulos, en acciones o  
14 participaciones, cédulas y bonos de cualquier naturaleza,  
15 podrá realizar depósitos, adquirir pólizas bancarias, asociarse,  
16 formar consorcios, etcétera, en el exterior. o) Para la  
17 proveeduría y abastecimiento de sus tiendas podrá realizar  
18 todo tipo de importación y exportación, almacenaje de  
19 productos y bienes, y la realización de todo contrato y actos  
20 necesarios para cumplir con este objeto; p) En general, podrá  
21 formar parte como socio o accionista de compañías  
22 constituidas o por constituirse en el Ecuador o en el exterior  
23 y/o fusionarse con ellas y otras, sean estas también  
24 nacionales o extranjeras y/o contratar con ellas; constituirse  
25 en consejera, promotora, agente o representante de otras  
26 compañías, a las que además podrá prestar sus servicios. q) la  
27 Compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos u  
28 operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas o de

1    terceros países y necesarias para este fin, así como suscribir  
2    contratos de arriendo necesarios, para la ubicación estratégica  
3    de sus tiendas de autoservicio. Se autoriza a su representante  
4    a suscribir contratos de todo tipo incluidos los provenientes  
5    del endeudamiento externo y de leasing internacional. En  
6    Desarrollo y cumplimiento de tal objeto puede hacer en su  
7    propio nombre o por cuenta de terceros o en participación  
8    con ellos toda clase de operaciones comerciales, sobre bienes  
9    muebles o inmuebles, constituir cualquier clase de  
10   gravámenes, celebrar contratos con cualquier clase de  
11   personas naturales o jurídicas de orden privado público,  
12   efectuar operaciones de préstamo, arrendamiento mercantil,  
13   cambio, descuento, cuentas corrientes, dar o recibir garantías,  
14   girar, endosar, adquirir y negociar títulos de valor. . r).-  
15   Producción y Elaboración de alimentos para su expendio.”**QUINTA.**  
16   La compareciente solicita que se proceda a inscribir esta  
17   Reforma de Objeto Social, al margen de la inscripción de  
18   fecha trece de noviembre del año dos mil seis del Registro  
19   Mercantil del Cantón Quito. **SEXTA.** La cuantía es  
20   indeterminada. Usted señor Notario, se servirá agregar las  
21   demás cláusulas de ley y estilo, para la plena validez de este  
22   instrumento.- El compareciente se ratifica en la minuta  
23   inserta, la misma que se halla firmada por la Abogada María  
24   Fernanda Azanza Arias, con matrícula profesional número  
25   uno uno nueve tres cinco del Colegio de Abogados de  
26   Pichincha. Para su otorgamiento se observaron todos los  
27   preceptos legales del caso y leída que le fue íntegramente a la  
28   compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo



9800004



1 en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de  
2 esta Notaría, de todo lo cual doy fe.-

3

4

5

6

7

8 **MARIANA DE JESUS PASTRANO**

9 **C.C. 120355313-9**

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

**DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA**  
**NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DEL CANTÓN**  
**QUITO**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA NACIONAL

**CECILLA DE**  
**CIUDADANÍA**  
**PASTRANO**  
**MARIANA DE JESUS**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
**FECHA DE NACIMIENTO: 1991-08-03**  
**NACIONALIDAD ECUATORIANA**  
**SEXO F**  
**ESTADO CIVIL DIVORCIADO**

**170355313-9**

**INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN: COMERCIANTE**  
**APellidos y Nombres del Padre: XXXX XXXX**  
**Apellidos y Nombres de la Madre: PASTRANO CARMEN AMELIA**  
**Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2018-12-07**  
**Fecha de Expiración: 2025-12-07**

**E3148A1112**

**00000000**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014**

**037**  
**037 - 0208**  
**NÚMERO DE CERTIFICADO**  
**1703553139**  
**CEDULA**  
**PASTRANO MARIANA DE JESUS**

**PICHINCHA**  
**PROVINCIA**  
**QUITO**  
**CANTON**

**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**RUMIPAMBA**  
**1**  
**ZONA**

**1. PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**NOTARIA SEMAGÉSIMA NOVENA DE QUITO**  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 10  
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COP/A que  
antecede es igual al documento presentado ante mí.  
En: (ciudad) Quito a

**NOTARIO SEMAGÉSIMA NOVENA DE QUITO**

54717

0000005



Quito, 25 de noviembre de 2014

Señora  
**MARIANA DE JESUS PASTRANO**  
Cuidad. -

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Sesión Extraordinaria de Directores de la Compañía Mega Santamaria S.A., en reunión celebrada el día de hoy, le reeligió a usted en el cargo de **Presidenta Ejecutiva** de la compañía por el lapso de **cinco años** que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía. Sus deberes y atribuciones son aquellas constantes en el artículo Trigésimo Primero del Estatuto de la Compañía.

La compañía **MEGA SANTAMARIA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada otorgada el 12 de Octubre de 2006, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, y que fuera inscrita el 13 de noviembre de 2006 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Angelita del Rocio Barrera Pastrano  
**Secretaria**

Quito, 25 de noviembre de 2014

Acepto desempeñar el cargo de **Presidenta Ejecutiva** de la compañía **MEGA SANTAMARIA S.A.**

**MARIANA DE JESUS PASTRANO**  
C.C. 170355313-9



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO**

NÚMERO DE REPERTORIO:	57485
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18948
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/11/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	25/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEGA SANTAMARIA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703553139	PASTRANO MARIANA DE JESUS	PRESIDENTE EJECUTIVO	5 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 3090 DEL: 13/11/2006 NOT: 32 DEL: 12/10/2006 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede, es igual al documento presentado ante mí.  
En -1- foja(s), Quito a



Dr. Miguel Ángel Tito Reñova  
NOTARIO SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO

00000006

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SR**  
 Je hace bien al p.

**NUMERO RUC:** 1792060346001  
**RAZON SOCIAL:** MEGA SANTAMARIA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** SUPERMERCADO SANTA MARIA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** PASTRANO MARIANA DE JESUS  
**CONTADOR:** TENEZACA ANA LUCIA

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	13/11/2006	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	13/11/2006
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	22/11/2006	<b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b>	17/03/2010

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

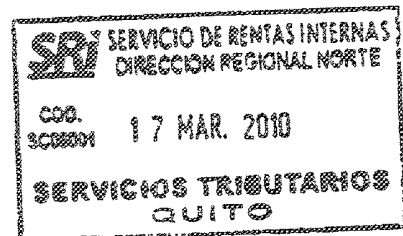
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EL CONSUMIDOR EN

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: PICHINCHA Contón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: INAQUITO Local:  
 INAQUITO Número: N38-17 Intersección VILLALENGUA Edificio SANTA MARIA Oficina PR Referencia Ubicación:  
 FRENTE AL MERCADO DE INAQUITO Teléfono Trabajo: 022042020 Teléfono Trabajo: 022059050 Fax: 022447150  
 Correo: ana.tenezaca@mega-santamaria.com

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA



<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 015	<b>ABIERTOS:</b>	14
<b>JURISDICCION:</b>	1 REGIONAL NORTE PICHINCHA	<b>CERRADOS:</b>	1

**NOTARIA SEXAGÉSIMA**

De acuerdo con la fección  
 Numeral 5 de la Ley Notarial, por  
 antecede, es

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

En -1-  
 Lugar: QUITO

Lugar de emisión: QUITO / PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 17/03/2010

Página 1 de 6



Dr. Miguel Ángel Tito Rulova  
 NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO

**SRI.gov.ec**

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGA SANTAMARIA S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 07 de marzo de 2016, a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Iñaquito No. N38-17 y Villalengua, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Victory Market LTD	US\$ 8,448,442.20	US\$ 8,448,442.20	99%
Omega Market LTD	US\$ 85,337.80	US\$ 85,337.80	1%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 8,533,780.00</b>	<b>US\$ 8,533,780.00</b>	<b>100%</b>

Preside la Junta, el Señor Eduardo Javier Barrera Pastrano, Presidente del Directorio de la Compañía y como tal Presidente de la Junta, y actúa como Secretaria la Señora Mariana de Jesús Pastrano en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la Compañía y como tal Secretaria de la Junta.

El Presidente solicita a la Secretaria que se constate el quórum y se elabore la correspondiente lista de asistentes, hecho lo cual y con la presencia del 100% del capital social, los accionistas, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, la misma que se instala con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

El señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas.

### 1. REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

Inmediatamente pasan a tratar el único punto del orden del día y toma la palabra la señora Mariana de Jesús Pastrano, quien informa que la Compañía a través de sus distintas cadenas de supermercados se dedicará a la preparación y elaboración de ciertos alimentos y que por lo tanto es necesario reformar el objeto social de la misma y por lo tanto propone añadir el literal r) al Artículo Segundo del Capítulo Primero del Estatuto Social de la Compañía el mismo que diría:

“r).- Producción y elaboración de alimentos para su expendio”.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Extraordinaria y Universal por unanimidad de todos los accionistas **RESUELVE**:

**APROBAR**, que se reforme el artículo segundo del Estatuto social a fin de que la Compañía pueda dedicarse a la producción y elaboración de alimentos, mediante la añadidura del literal r y por lo tanto reformar el artículo Segundo el mismo que dirá: “La compañía tendrá por objeto: a) La actividad mercantil en todos sus campos; b) El autoservicio, compra venta de mercadería en general al por

mayor y menor, de abastos, perecibles, productos y servicios, y la apertura de una cadena de tiendas a nivel nacional e internacional, destinada al negocio de supermercados en cualquier forma sea como micromercados, supermercados o hipermercados; c) Adicionalmente podrá realizar el negocio y la fabricación, producción con el fin de obtener todo tipo de productos, bienes y mercaderías necesarias para el autoservicio o supermercados, para abastecimiento de sectores que se encuentran desprovistos, con el fin de comercializar mercaderías con marca propia o ajena para evitar la provisión monopólica del mercado. Con este fin podrá realizar franquiciamientos o la suscripción de contratos de licenciamiento tanto a nivel nacional como internacional; d) Asesoramiento, desarrollo, implementación y prestación de servicios de tecnología tanto en las áreas de telecomunicaciones, equipos electrónicos, computación, etc.; e) Compra venta de equipos de computación y piezas, así como asesoramiento y desarrollo tanto de software como de hardware; f) La compra y venta de inmuebles, locales comerciales y bodegas; g) El establecimiento de almacenes y más negocios relacionados con la comercialización de productos agrícolas de todo tipo, conservas y en general alimentos envasados, enlatados, embotellados, confitería, licores, cigarrillos, artículos y más implementos para el hogar, telas, hilos, ropa confeccionada, zapatos, ropa deportiva, artículos deportivos, útiles de limpieza, menaje de hogar, perfumes y sus afines; h) Alquiler de equipos y piezas para la industria y el comercio en general; i) La representación de compañías, firmas especializadas, empresas, equipos, productos, servicios, partes y piezas en los campos antes especificados; j) La importación y exportación de todo tipo de inversiones en bienes y servicios; k) Servicios de bodegaje, acopio y almacenamiento de productos y bienes; l) La compañía podrá realizar todo tipo de inversiones en bienes, servicios, en valores y títulos, en participaciones o acciones, cédulas y bonos de cualquier naturaleza, podrá realizar depósitos, adquirir pólizas bancarias, asociarse, formar consorcios, etcétera, dentro del Ecuador; m) En general, podrá ejecutar todo acto, ya sea civil o mercantil permitido por la ley, así como adquirir derechos, acciones, participaciones en otras compañías o participar en su constitución, incremento de capital, etcétera, en el exterior. n) La compañía podrá realizar todo tipo de inversiones en bienes, servicios, en valores y títulos, en acciones o participaciones, cédulas y bonos de cualquier naturaleza, podrá realizar depósitos, adquirir pólizas bancarias, asociarse, formar consorcios, etcétera, en el exterior. o) Para la proveeduría y abastecimiento de sus tiendas podrá realizar todo tipo de importación y exportación, almacenaje de productos y bienes, y la realización de todo contrato y actos necesarios para cumplir con este objeto; p) En general, podrá formar parte como socio o accionista de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador o en el exterior y/o fusionarse con ellas y otras, sean estas también nacionales o extranjeras y/o contratar con ellas; constituirse en consejera, promotora, agente o representante de otras compañías, a las que además podrá prestar sus servicios. q) la Compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos u operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas o de terceros países y necesarias para este fin, así como suscribir contratos de arriendo necesarios, para la ubicación estratégica de sus tiendas de autoservicio. Se autoriza a su representante a suscribir contratos de todo tipo incluidos los provenientes del endeudamiento externo y de leasing internacional. En Desarrollo y cumplimiento de tal objeto puede hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos toda clase de operaciones comerciales, sobre bienes muebles o inmuebles, constituir cualquier clase de gravámenes, celebrar contratos con cualquier clase de personas naturales o jurídicas de orden privado público, efectuar operaciones de préstamo, arrendamiento mercantil, cambio, descuento, cuentas corrientes, dar o recibir garantías, girar, endosar, adquirir y negociar títulos de valor. r).- Producción y Elaboración de alimentos para su expendio."


**AUTORIZAR:** a la Presidenta Ejecutiva y Representante Legal de la compañía para que suscriba la escritura pública de reforma del Objeto Social de la compañía; y todos los documentos que sean necesarios para el perfeccionamiento de las decisiones de esta Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello todos los accionistas concurrentes.

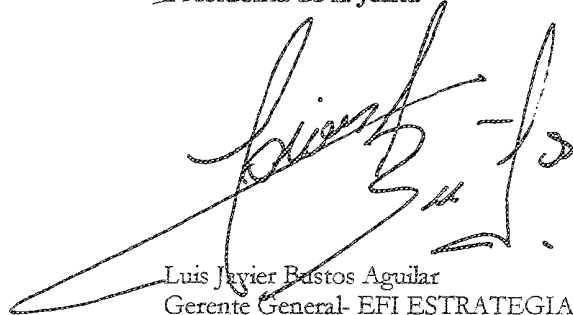
El Presidente procede a levantar la sesión a las dieciséis horas.-




Eduardo Javier Barrera Pastrano  
Presidenta de la Junta



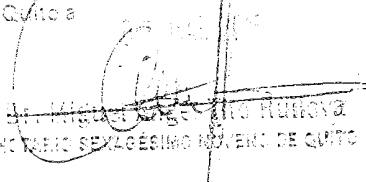
Mariana de Jesus Pastrano  
Secretaria de la Junta



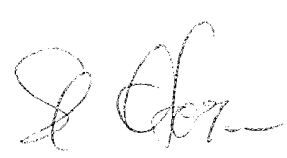
Luis Javier Bustos Aguilar  
Gerente General- EFI ESTRATEGIAS LEGALES FISCALES CIA LTDA.  
Apoderado  
Omega Market Ltd y Victory Market Ltd- SOCIAS



NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que la COPIA que  
antecede, es igual al documento presentado ante mí.  
En - Q - (fechas), Quito a

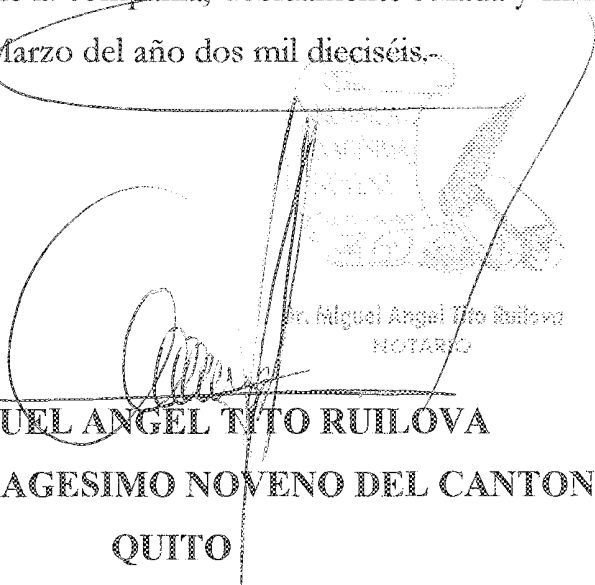


Miguel Ángel Cordero Huiloya  
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO



.....gó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MEGA SANTAMARIA S.A.**, que otorga la señora **MARIANA DE JESUS PASTRANO**, en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la compañía, debidamente sellada y firmada en Quito, el siete de Marzo del año dos mil dieciséis.-



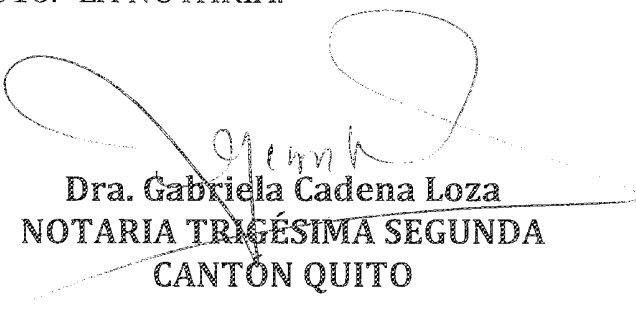
  
Dr. Miguel Angel Tito Rulova  
NOTARIO

**DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA**  
**NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DEL CANTON**  
**QUITO**





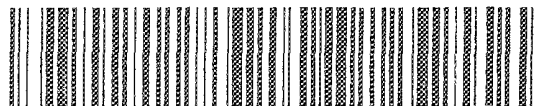
**RAZON:** Con esta fecha y en mí calidad de Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito, tomo nota al margen de la Matriz de la ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MEGA SANTAMARÍA S.A., celebrada en esta notaría con fecha 12 de octubre del 2006, de la ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MEGA SANTAMARÍA S.A., otorgada el 07 de marzo del 2016 ante el Dr. Miguel Ángel Tito Ruilova, Notario Sexagésimo Noveno del Cantón Quito.- Quito, 08 de marzo del 2016.- LA NOTARIA.

  
**Dra. Gabriela Cadena Loza**  
**NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA**  
**CANTÓN QUITO**





Factura: 002-001-000012088



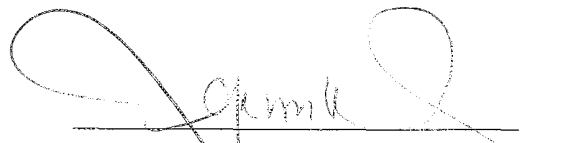
20161701032000304

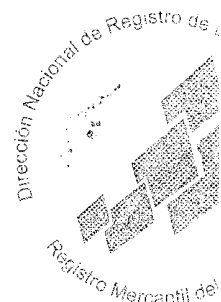
NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20161701032000304

MATRIZ	
FECHA:	8 DE MARZO DEL 2016, (11:51)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-10-2006
NÚMERO DE PROTOCOLO:	0

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
MEGA SANTAMARIA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792060346001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-03-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701069P00855

  
NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





TRÁMITE NÚMERO: 14678



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	9998
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1069
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1703553139	PASTRANO MARIANA DE JESUS	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA / QUITO / 07/03/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEGA SANTAMARIA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 3090 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2006, TOMO 137.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

