



2018	9	01	8
AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA



**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS, QUE EFECTÚA LA COMPAÑÍA EDROCAR S. A.**

**REPRESENTADA POR EL INGENIERO EDMUNDO EFRAIN RODRIGUEZ YEPEZ, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI: 3 COPIAS**

3  
4  
5  
6  
7  
8 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas,  
9 República del Ecuador, hoy veinte y tres de agosto de dos mil  
10 dieciocho, ante mi, abogada **LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ**,  
11 Notaria Titular Octava del cantón Guayaquil, comparece el señor  
12 **EDMUNDO EFRAIN RODRIGUEZ YEPEZ**, ingeniero  
13 comercial, soltero, quien lo hace en representación de la compañía  
14 **EDROCAR S. A.**, en su calidad de Gerente General y  
15 representante legal, según consta de la copia de su nombramiento  
16 en plena vigencia que acompaña como documento habilitante, quien  
17 comparece además, autorizado por la junta general extraordinaria de  
18 accionistas celebrada el día diecisiete de agosto de dos mil dieciocho,  
19 según consta de la copia certificada del acta que se acompaña para  
20 que forme parte integrante de este instrumento. El compareciente  
21 ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de  
22 Guayaquil, ciudadela Kennedy Vieja, manzana cero cero once, solar  
23 cuatro, con teléfono cero cuatro dos tres nueve cuatro cinco uno nueve, y  
24 correo electrónico edmundoaqye.satnet.net; persona hábil y capaz para  
25 obligarse y contratar, a quien, por haberse identificado con su  
26 correspondiente documento, de conocer doy fe. Bien instruido en  
27 el objeto y resultados de esta escritura pública de **REFORMA DE**  
28 **ESTATUTOS** de una compañía anónima mercantil, a la que procede



1 como queda indicado, con amplia y entera libertad, para  
2 otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente:-  
3 "MINUTA: Señora Notaria, en el Registro de Escrituras  
4 Públicas a su cargo, sírvase autorizar una, que se otorga  
5 conformidad con las cláusulas y declaraciones siguientes:-

6 **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Concorre a la  
7 celebración de este instrumento, el ingeniero **EDMUNDO EFRAIN**  
8 **RODRIGUEZ YEPEZ,** quien lo hace a en representación de la  
9 compañía **EDROCAR S. A.,** conforme lo acredita con la copia  
10 de su nombramiento vigente que acompaña, para que forme  
11 parte de ésta escritura pública, autorizado por la junta general  
12 extraordinaria de accionistas celebrada el día diecisiete de agosto de  
13 dos mil dieciocho, según consta de la copia certificada del acta que  
14 se acompaña para que se incorpore ésta escritura pública.-

15 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS.UNO)** La compañía  
16 **EDROCAR S. A.,** se constituyó por escritura pública otorgada  
17 ante el entonces Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil,  
18 doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el veinte y tres de enero del dos mil  
19 trece, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diecinueve  
20 de febrero del mismo año, con un capital suscrito de  
21 ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en  
22 ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los  
23 Estados Unidos de América cada una, y un capital autorizado de un  
24 mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América; y, el plazo  
25 de duración de cien años. **DOS.DOS)** Mediante escritura pública  
26 otorgada ante la Notaria Octava del cantón Guayaquil abogada Luz  
27 Marina Vásquez Cruz, el veintisiete de abril del dos mil dieciséis, inscrita  
28 en el Registro Mercantil de este cantón, el dos de mayo del



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



Dirección General de Registro  
Identificación y Cedulación



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0910352863

**Nombres del ciudadano:** RODRIGUEZ YEPEZ EDMUNDO EFRAIN

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBC  
/CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 6 DE JUNIO DE 1969

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO COMERCIAL

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** RODRIGUEZ ESTRELLA EDMUNDO EFRAIN

**Nombres de la madre:** YEPEZ INES

**Fecha de expedición:** 13 DE ENERO DE 2015

Información certificada a la fecha: 23 DE AGOSTO DE 2018

Emisor: IRANIA ALLYSON MORALES CEPEDA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 8 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 182-148-95999



182-148-95999

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





Guayaquil, 03 de Diciembre del 2013.

Ing.

**EDMUNDO EFRAIN RODRIGUEZ YEPEZ**  
Gómez Rendón y Carchi - Esquina  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **EDROCAR S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO AÑOS**.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente; reemplaza al Sr. **BAYRON JEOVANNY INTRIAGO SABANDO** quien presentó su renuncia voluntaria.

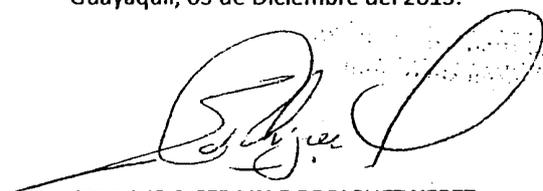
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 23 de Enero del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de Febrero del 2013.

Muy atentamente,

  
CBA. María Belén Osorio Pulita  
Secretaria Ad-hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EDROCAR S.A.**, y declaro que me he posesionado esta misma fecha.

Guayaquil, 03 de Diciembre del 2013.

  
**EDMUNDO EFRAIN RODRIGUEZ YEPEZ**  
ECUATORIANO  
C.I. #0910352863

 **LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
EN HOJA DE SEGURIDAD**



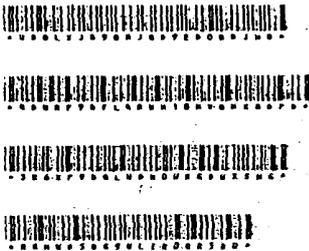
# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:55.514**  
**FECHA DE REPERTORIO:05/dic/2013**  
**HORA DE REPERTORIO:11:42**

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

1.- Con fecha cinco de Diciembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EDROCAR S.A.**, a favor de **EDMUNDO EFRAIN RODRIGUEZ YEPEZ**, de fojas **10.975 a 10.977**, Registro de Nombramientos número **3.555**.

ORDEN: 55514



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

Guayaquil, 09 de diciembre de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOY FE: Que esta fotocopia es  
Igual al documento original.

Guayaquil, 30 ENE 2017

Ab. Luz Marina Vásquez Cruz  
Notaria Octava  
del Cantón Guayaquil



ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDROCAR S. A. CELEBRADA EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de agosto de dos mil dieciocho, a las diez horas, en el local social ubicado en el edificio de las calles Gómez Rendón y Carchi, esquina, se reúnen los accionistas de la compañía EDROCAR S. A. señores Ing. Edmundo Rodríguez Yépez, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, doña María Verónica Rodríguez Yépez, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Dirige la sesión en calidad de Directora Ad-hoc, la señora María Verónica Rodríguez Yépez y actúa de Secretario el Ing. Edmundo Rodríguez Yépez. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad.

Encontrándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la cantidad de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, deciden constituirse en junta general extraordinaria, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los puntos siguientes:

**PRIMERO:** AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL;

**SEGUNDO:** REFORMA DE ESTATUTOS; Y,

**TERCERO:** AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA LEGALIZAR EL ACUERDO.

Verificado el quórum reglamentario y conocido el temario de la reunión, fue aprobado por unanimidad, por lo que se pasó a tratar sobre el primer punto de orden. Al efecto, solicitó la palabra el gerente general de la compañía Ing. Edmundo Rodríguez Yépez, para expresar que se hacía necesario ampliar el objeto social, para que la compañía se dedique además, a la compra, venta y/o alquiler, de maquinarias y equipos para traslado de carga pesada o semi-pesada, relacionada con su objetivo. Sometida a consideración de los presentes la moción, luego de breves deliberaciones y viendo su conveniencia, fue aprobado por unanimidad. Acto seguido se pasó a tratar sobre el segundo punto del orden del día. Continuando con el uso de la palabra, el Ing. Edmundo Rodríguez Yépez, expresó que como consecuencia del acuerdo que antecede, el Artículo Segundo de los estatutos, debe ser reformado, el mismo que dirá así: "**ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía se dedicará a la comercialización de combustibles, sean estos gasolina, GLP, diesel y/o bunker, pudiendo importar y comercializar, productos y repuestos de surtidores y demás implementos utilizados en la comercialización de combustibles; podrá además, dedicarse a la compra, venta y/o alquiler, de maquinarias y equipos para traslado de carga pesada o semi-pesada relacionada con su objetivo. Para cumplir con tal objeto, podrá comprar o arrendar bienes muebles e inmuebles". Sometida a consideración de los accionistas, la redacción del mencionado artículo, fue aprobado por



2

unanimidad. Como último punto del orden del día, los presentes autorizaron por unanimidad al Gerente General de la compañía Ing. Edmundo Rodríguez Yépez, para que con amplias facultades, legalice el presente acuerdo. No habiendo otro punto que tratar, se concedió unos minutos de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad, firmándola para constancia los presentes, junto con el infrascrito Gerente General - Secretario que certifica, con lo que termina la sesión, cuando son las 11h30.-

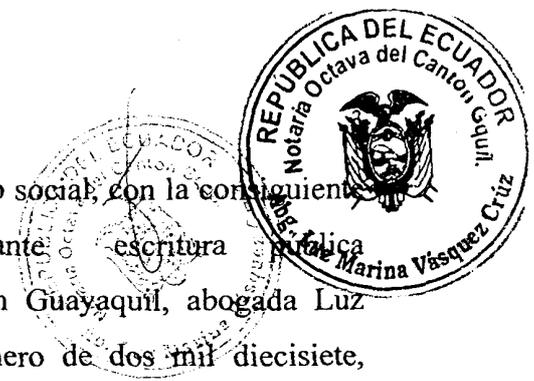
A handwritten signature in cursive script, appearing to read "María Verónica Rodríguez Yépez".

MARÍA VERÓNICA RODRIGUEZ YEPEZ - Accionista

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Edmundo Rodríguez Yépez".

ING. EDMUNDO RODRIGUEZ YEPEZ - Accionista/Gerente General

1 mismo año, la compañía reformó el objeto social, con la consiguiente  
2 reforma de estatutos. **DOS.TRES)** Mediante escritura pública  
3 otorgada ante la Notaria Octava del cantón Guayaquil, abogada Luz  
4 Marina Vásquez Cruz, el día treinta de enero de dos mil diecisiete,  
5 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día treinta y  
6 uno de enero del mismo año, la compañía reformó el objeto social, con  
7 la consiguiente reforma del estatuto. **DOS.CUATRO)** Mediante  
8 resolución de junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el día  
9 diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se resolvió ampliar el objeto  
10 social de la compañía, con la consiguiente reforma del estatuto, conforme  
11 consta de la copia certificada del acta que se acompaña como documento  
12 habilitante.- **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los  
13 antecedentes expuestos, el señor ingeniero **EDMUNDO EFRAIN**  
14 **RODRIGUEZ YEPEZ,** por los derechos que representa de la  
15 compañía **EDROCAR S. A.,** declara: **UNO) AMPLIACIÓN DEL**  
16 **OBJETO SOCIAL.-** Que por el presente instrumento, se amplía el  
17 objeto social de la compañía, en el sentido determinado en la referida  
18 acta de junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el día  
19 *diecisiete de agosto de dos mil dieciocho;* y, **DOS) REFORMA DE**  
20 **ESTATUTOS.-** Que en virtud de la ampliación del objeto social,  
21 queda reformado el Artículo Segundo de los estatutos sociales, en  
22 la forma determinada en la tantas veces mencionada acta de junta  
23 general extraordinaria de accionistas, la misma que forma parte  
24 integrante de este instrumento. **TERCERA: DECLARACIÓN**  
25 **JURAMENTADA.-** El señor ingeniero Edmundo Efrain Rodríguez  
26 Yépez, por los derechos que representa de la compañía **EDROCAR**  
27 **S. A.,** declara bajo juramento; que la compañía no es contratista  
28 con ninguna institución pública o semipública del Ecuador.-



Anteponga y agregue señora Notaria, las demás formalidades de  
estilo para la validez y perfeccionamiento del presente instrumento y  
confiera tres copias certificadas del mismo. Firma ilegible: **Giorgio**  
**. Zerega Pizarro. Abogado.** Registro profesional número dos mil  
setecientos veinte y dos. Colegio de Abogados del Guayas"- Hasta aquí  
la minuta y demás documentos habilitantes que en un mismo  
texto, se elevan a escritura pública. Yo, la Notaria, doy fe, que  
después de haber leído en alta voz al otorgante, toda esta  
escritura pública, de principio a fin, se afirma, ratifica y firma en  
presencia de acto, conmigo.-



Por **EDROCAR S. A.**

*[Handwritten signature of Ing. Edmundo Efraín Rodríguez Yepez]*

**ING. EDMUNDO EFRAÍN RODRIGUEZ YEPEZ**  
**GERENTE GENERAL**

C.C. 0910352863 C.V. 359-176

R.U.C. 0992801239001

EXPEDIENTE No. 167876

**LA NOTARIA**

*[Handwritten signature of Abogada Luz Marina Vásquez Cruz]*

**ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ**



Se otorgo ante mí, y en fé de ello confiero  
este *[Handwritten signature]*, TESTIMONIO, que  
sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,-

Guayaquil, 23 AGO 2018

La Notaria.-



*[Handwritten signature of Abogada Luz Marina Vásquez Cruz]*  
**Abg. Luz Marina Vásquez Cruz**  
**Notaria Octava**  
**del Cantón Guayaquil**



Factura: 001-004-000067376



20180901008C03933

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901008C03933**



RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 7 foja(s) y una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 7 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (13:19).

  
NOTARIO(A) LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ  
NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-003-000095082



20180901016002281



NOTARIO(A) SUPLENTE ANA ELIZABETH VELEZ ZAMBRANO

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901016002281

MATRIZ	
FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (10:43)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPANIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-01-2013
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2013- 6811

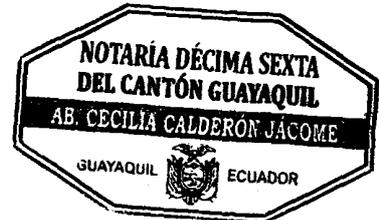
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
RODRIGUEZ YEPEZ EDMUNDO EFRAIN	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0910352863
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-08-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20189018P4167

NOTARIO(A) SUPLENTE ANA ELIZABETH VELEZ ZAMBRANO

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 13137-DP09-2018-RA



ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ  
NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial  
vigente, DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta  
de 1 fojas, es igual al documento original  
Guayaquil, 20/08/2018

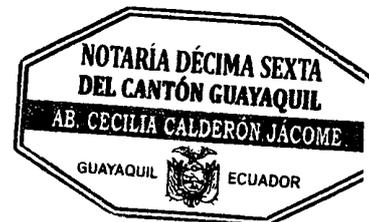
Abg. Luz Marina Vásquez Cruz  
Notaría Octava  
del Cantón Guayaquil

AB.CECILIA CALDERON JACOME  
NOTARIA XVI DEL CANTON  
GUAYAQUIL



**RAZON.-** SIENTO RAZÓN QUE EN ESTA FECHA A  
MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA VEINTITRES DE  
ENERO DEL DOS MIL TRECE; OTORGADA ANTE EL  
NOTARIO TITULAR DÉCIMO SEXTO DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL, DE ESE ENTONCES DOCTOR RODOLFO  
PEREZ PIMENTEL, QUE CONTIENEN LAS ESCRITURAS  
PUBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
ANONIMA DENOMINADA EDROCAR S.A.-** HE  
ANOTADO LA ESCRITURA DE **REFORMA DE  
ESTATUTOS, QUE EFECTÚA LA COMPAÑÍA EDROCAR  
S.A., REPRESENTADA POR EL INGENIERO EDMUNDO  
EFRAIN RODRIGUEZ YEPEZ, EN CALIDAD DE  
GERENTE GENERAL.** CELEBRADO ANTE LA NOTARIA  
TITULAR OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABOGADA  
LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ CELEBRADO, EL  
VEINTITRES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-  
LO CERTIFICA LA NOTARIA SUPLENTE.-  
GUAYAQUIL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.-

*Ana Vélez L.*  
**AB. ANA VÉLEZ ZAMBRANO**  
**NOTARIA SUPLENTE**  
**GUAYAQUIL**



N° TRAMITE: 71861-0041-19 21/09/18 4.03  
DOCUMENTO: Razón

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:46.015  
FECHA DE REPERTORIO:07/sep/2018  
HORA DE REPERTORIO:11:36

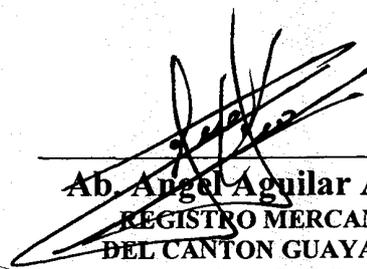


En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha siete de Septiembre del dos mil dieciocho queda inscrita: Escritura Pública que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **EDROCAR S.A.**, de fojas **43.057 a 43.063**, Registro Mercantil número **3.781**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 46015



  
Ab. Angel Aguilar Aguilar  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 11 de septiembre de 2018

REVISADO POR: 

Nº 0430704