

PRIMERA

**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE
DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO.**

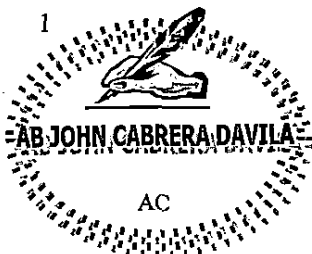
DE LA COMPAÑÍA MENIER S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

MACHALA, 01 DE AGOSTO DEL 2014



N° TRAMITE: 86063-0041-17 15/11/17 5.7.0
DOCUMENTO: Escrituras inscritas en el Registro Mercantil



2014-07-01-04-P4833



**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE
DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO
DE LA COMPAÑÍA MENIER S.A.
CUANTÍA: INDETERMINADA.**

5 En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del
6 Ecuador, hoy **viernes uno de Agosto** del año dos mil
7 **catorce**, ante mi, **ABOGADO JOHN HENRRY CABRERA**
8 **DAVILA, NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA,**
9 comparece voluntariamente el señor **ANIBAL RAFAEL**
10 **GAYBOR RODRIGUEZ**, de estado civil casado, de
11 ocupación empleado privado, domiciliado en esta ciudad de
12 Machala, quien interviene en calidad de **GERENTE**
13 **GENERAL** de la compañía **MENIER S.A.** para lo cual adjunta
14 los documentos que acreditan su personería y que se
15 agregan a esta escritura pública como documentos
16 **habilitantes, debidamente autorizado por la Junta Universal**
17 **de Socios.** El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,
18 mayor de edad, legalmente capaz, a quien de conocer en
19 este acto doy fe y me presenta para que eleve a Escritura
20 Pública, la Minuta que a continuación se detalla así: **SEÑOR**
21 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,
22 sírvase incorporar una de Cambio de Domicilio y de Reforma
23 de Estatuto de la Compañía **MENIER S. A.**, conforme a las
24 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-**
25 Comparece a la celebración de la Presente Escritura el señor
26 **ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ**, en calidad de
27 Gerente General y Representante Legal de la Compañía
28 **MENIER S.A.**, conforme lo justifica con la copia del

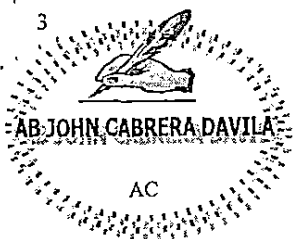
Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



2014-07-01-04-P4833

1 Nombramiento que acompaña, quien se encuentra
2 debidamente autorizado para el otorgamiento de esta
3 Escritura por la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE**
4 **ACCIONISTA** de la Compañía, celebrada el día veinticuatro
5 de julio del dos mil catorce a las ocho horas, según consta
6 de la copia certificada del Acta que se adjunta. **SEGUNDA.-**
7 **ANTECEDENTES:** a.- La Compañía **MENIER S.A.** se
8 constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día trece
9 de noviembre de dos mil trece ante el Doctor Piero Gastón
10 Ayacart Vincenzini Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil,
11 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el
12 día once de diciembre del dos mil trece con registro número
13 diecinueve mil quinientos seis. **TERCERA.- CAMBIO DE**
14 **DOMICILIO Y REFORMA.DE ESTATUTO:** conforme a la
15 Resolución de la Junta General Universal de Accionista
16 celebrada el día veinticuatro de Julio del dos mil catorce, el
17 otorgante declara: **A)** Que los Accionista Resolvieron
18 Cambiar el Domicilio Principal de la Compañía de cantón
19 Guayaquil, Provincia del Guayas, al cantón Machala
20 provincia del El Oro, y **B)** Como consecuencia del Cambio de
21 Domicilio, se reforma el Artículo Primero del Estatuto Social,
22 para lo cual a continuación de la palabra "expidieren" se
23 reemplazara con el siguiente texto; El Domicilio principal de
24 la compañía **MENIER S.A.** es el cantón Machala, Provincia
25 de El Oro y podrá establecer agencias, sucursales o
26 establecimientos administrados por un factor, en uno o más
27 lugares del territorio nacional o en el exterior, previo acuerdo
28 de la Junta General; y, **C)** Que declara bajo juramento que su

Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



2014-07-01-04-P4833

1 Representada **MENIER S.A.**, no tiene contratos de obra
2 pública con el estado ni obligaciones pendientes con ninguna
3 de sus Instituciones. Usted, señor notario, se servirá agregar
4 las demás cláusulas de estilo y los documentos habilitantes
5 referidos en esta minuta y los que fueren necesarios para la
6 plena validez de esta escritura. HASTA AQUÍ LA MINUTA,
7 que con las enmiendas, correcciones y rectificaciones
8 hechas por las partes y autorizadas por mí, el Notario, queda
9 elevada a Escritura Pública junto con los documentos anexos
10 y habilitantes que se incorpora, con todo el valor legal, y que
11 el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes,
12 minuta que está firmada por el Abogado José Loja Mendoza,
13 con matrícula número ~~cero- siete-~~ dos mil ocho- ochenta y
14 tres, uno del Foro de Abogados, para la celebración de la
15 presente Escritura, se observaron los preceptos y requisitos
16 previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al
17 compareciente por mí el Notario, éste se ratifica y firma
18 conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el
19 Protocolo de esta Notaría, de todo cuanto doy fe.-----

20
21
22
23 **ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ**

24 **GERENTE GENERAL MENIER S.A.**

25 C.C. No. 0701607012

26 R.U.C. No.0992845465001
27
28

Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTON
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO CERTIFICADO** que sello, firmo y rubrico en **SEIS** fojas útiles en el lugar y fecha de su celebración-----

A handwritten signature in dark ink, which appears to read "Ab. John H. Cabrera Davila". The signature is written over a horizontal line and is partially enclosed by a large, loopy flourish.

Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MENIER S.A. CELEBRADA EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2014.

En la ciudad de Machala, a los 24 días del mes de julio del dos mil catorce, a las 8h00 horas, en las oficinas de la compañía **MENIER S.A.**, ubicadas en la Av. 25 de junio K1/2 Vía Pasaje, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ, por sus propios derechos, propietario de 624 Acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su 100% por ciento.

CARLOS ALBERTO PINEDA, por sus propios derechos, propietario de 176 Acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su 100% por ciento.

Concurrencia, que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes resuelven por Unanimidad constituirse en Junta General y Universal de accionista, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, que es aprobado por unanimidad:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA MENIER S.A., DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, A LA PROVINCIA DE EL ORO, CANTON MACHALA.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL; Y,
- 3.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS POR ESTA JUNTA.

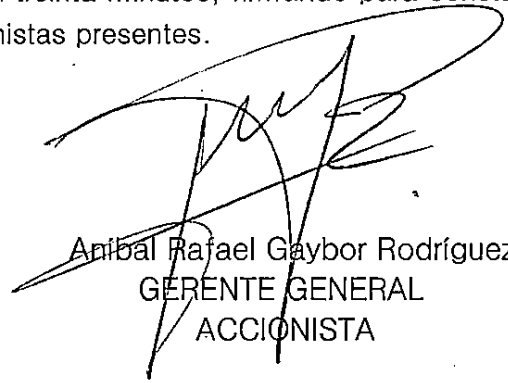
Preside la sesión el Señor CARLOS ALBERTO PINEDA en su calidad de presidente de la compañía; y, como secretario de la Junta General el Sr. ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ, gerente de la compañía. Continuando con la sesión, el presidente solicita que secretaria constate una vez más que existe el quorum reglamentario para la celebración de esta Junta, luego de lo cual la presidencia declara instalada la junta y ordena se de lectura al primer punto de la agenda: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA MENIER S.A., DEL CANTON GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS, AL CANTON MACHALA PROVINCIA DE EL ORO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta General Universal de Accionistas y expone que es una necesidad prioritaria realizar el cambio de domicilio desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala, Provincia de EL ORO ya que la actividad de la compañía se la va a desarrollar en este cantón, por cuanto existen las oportunidades de logística y

Ad. John E. Calderón
NOTARIO CUARTO DEL CANTON
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

de inversión y además por qué los accionistas están radicados en la ciudad de Machala. Con estos antecedentes propone la misión para que la Junta General Universal de accionistas se pronuncie al respecto. La junta luego de las deliberaciones del caso resuelve de forma unánime aceptar el cambio de domicilio de la compañía desde el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. Tratado y resuelto el primer punto de la agenda se pasa a tratar el Segundo punto mismo que dice: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.- toma la palabra nuevamente el presidente y manifiesta a la Junta General Universal, que con la decisión anteriormente adoptada, es indispensable realizar una reforma al estatuto de la compañía, en su artículo primero para lo cual a continuación de la palabra "expidieron" se reemplazara con el siguiente texto; El Domicilio principal de la compañía MENIER S.A. es el cantón Machala, Provincia de El Oro y podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares del territorio nacional o en el exterior, previo acuerdo de la Junta General. Moción que es aprobada por unanimidad de los asistentes. Tratado y resuelto el segundo punto de la agenda se pasa a tratar el tercer punto, que dice: AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS POR ESTA JUNTA. En este punto la Junta General Universal, aprueba por unanimidad autorizar al representante legal de la compañía para que legalice y realice todos los trámites pertinentes, para dar cumplimiento a lo resuelto por la junta General Universal de accionistas. Una vez terminado de tratar todos los puntos del orden del día el señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el tiempo de receso se reinstala la sesión con la presencia de la totalidad de los accionistas presentes procediendo el Secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Universal de Accionistas, siendo las diez horas con treinta minutos, firmando para constancia y bajo sanción de nulidad todos los accionistas presentes.

AD. JOSE H. CORTES GARCIA
NOTARIO CUARTO DEL CANTON
MACHALA - EL ORO - ECUADOR


Carlos Alberto Pineda.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Anibal Rafael Gaybor Rodríguez.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992845465001

RAZON SOCIAL: MENIER S A

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: GAYBOR RODRIGUEZ ANIBAL RAFAEL

CONTADOR: PINEDA CABRERA ANGELA VIVIANA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	13/01/2014	FEC. CONSTITUCION:	11/12/2013
FEC. INSCRIPCION:	17/01/2014	FECHA DE ACTUALIZACION:	07/05/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE LARVAS DE CAMARONES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URB GARZOTA II Número: SOLAR 17 Manzana: 145 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE OROMOTO Celular: 0999549389 Telefono Trabajo: 072983947 Email: spineda@acuariosdelgolfo.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

ABIERTOS: 1

SRI CERRADOS los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 09 MAY 2014

Firma del Servidor Responsable: [Firma]

Usuario: [Firma] Agencia: [Firma]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: TPULLAURI Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 09/05/2014 09:39:25

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992845465001

RAZON SOCIAL: MENIER S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 13/01/2014

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

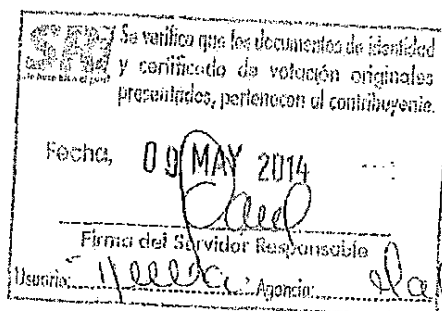
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE LARVAS DE CAMARONES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URB GARZOTA II Número: SOLAR 17 Referencia: A DOS CUADRAS DE OROMOTO Manzana: 145 Celular: 0999549389 Telefono Trabajo: 072983947 Email: vpineda@acuarnosdelgolfo.com

Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: TPULLAURI

Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 09/05/2014 09:39:25

MENIER S.A.

Guayaquil 02 de Abril del 2014

Señor

ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

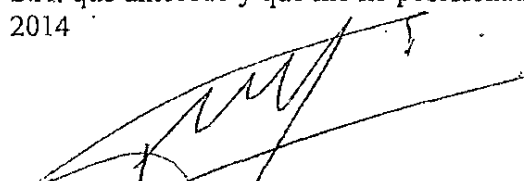
Cúmplame llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **MENIER S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

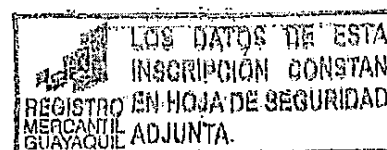
En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria **TRIGESIMA** del Cantón Guayaquil, Dr. **PIERO AYCART VINCENZINI** el 13 de Noviembre del 2013. E inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Diciembre del 2013

Atentamente;


MARIA VERONICA SERRANO PEREZ.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MENIER S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil 02 de Abril del 2014


ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
CED. 0701607012
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 14.904
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2014
HORA DE REPERTORIO: 12:03

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

1.- Con fecha once de Abril del dos mil catorce, queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MENIER S.A.**, a favor de **ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ**, de fojas 14.715 a 14.717, Registro de Nombramientos número 4.734.

ORDEN: 14904



Guayaquil, 15 de abril de 2014

REVISADO POR: -E-

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

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

Ab. Juan H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Nº 791207

INSTRUCCIÓN:

BACHILLERATO
APellidos y Nombres del Padre

GAYBOR LUIS
Apellidos y Nombres de la Madre

RODRIGUEZ LAURA
Lugar y Fecha de Expedición

GUAYAQUIL
2014-02-06
Fecha de Expiración

2026-02-06
Corp. Reg. Civil de Guayaquil.

PROFESIÓN:
EMPLÉADO PRIVADO

Firma del Director General

Firma del Gobierno Seccional

IDECU0701607012<<<<<<<<<<<<<<<<
610727M260206ECU<<<<<<<<<<<<<<<<
GAYBOR<RODRIGUEZ<<ANIBAL<RAFAE

Ah. John H. Cabrera Dávila
NOTARIO CUARJO DEL CANTÓN-
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

 REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

093

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

093 - 0173 **0701607012**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

GAYBOR RODRIGUEZ ANIBAL RAFAEL

EL ORO	CIRCUNSCRIPCION	1
PROVINCIA	MACHALA	
MACHALA		0
CANTON	PARRQUIA	ZONA



1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIA GENERAL

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES

CERTIFICO: Que en la página Web Institucional, a los dieciocho días del mes de septiembre del dos mil catorce, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA MENIER S.A., DE LA CIUDAD GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE MACHALA Y REFORMA DEL ESTATUTO.**, así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, 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.- Guayaquil, 08 de octubre de 2014.


Mgs. María Sol Donoso Molina
SECRETARIA GENERAL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES



MSDM/mtbs

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 61.594

FECHA DE REPERTORIO: 05/dic/2014

HORA DE REPERTORIO: 09:05

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

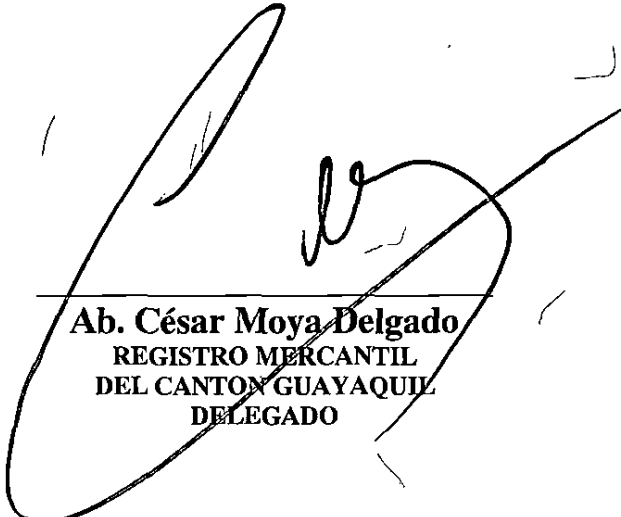
1.- Con fecha cinco de Diciembre del dos mil catorce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCV-INC-DNASD-SAS-14-0028836, dictada el 18 de septiembre del 2014, por el Especialista Jurídico Societario, Ab. Mario Barberan Vera queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** a la ciudad de **Machala** y la Reforma del estatuto de la compañía **MENIER S.A.**, de fojas **119.697 a 119.721**, Registro Mercantil número **5.156**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 61594



Guayaquil, 10 de diciembre de 2014

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

N° 1000814



2014-07-01-004-D003626

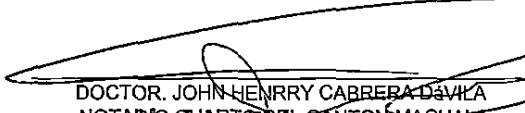
DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2014-07-01-004-D003626

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 documento original y que me fue exhibido en 4 foja (s) útil (es).-

Una vez practicada la diligencia se devuelve el documento en 4 foja(s), conservando una de ellas en el Libro de Diligencias.

MACHALA, a 29 de Octubre de 2014.-

RAZÓN: Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo TERCERO literal A), de la Resolución número SCV-INC-DNASD-SAS-14-0028936 de fecha once de Septiembre del año dos mil catorce, dictada por el Abogado Mario Barberan Vera, ESPECIALISTA JURIDICO SOCIETARIO, tomando nota de la APROBACIÓN de la escritura pública de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA MENIER S.A, otorgada ante mí, Abogado John Henry Cabrera Dávila, Notario Público Cuarto del Cantón Machala, con fecha uno de Agosto del año dos mil catorce, al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba.


DOCTOR. JOHN HENRRY CABRERA DÁVILA
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA
Ab. John H. Cabrera Dávila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZÓN: DOY FE, *que al margen de la ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MENIER S.A., celebrada ante el DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, el trece de noviembre del año dos mil trece; HE TOMADO NOTA de lo dispuesto en el ARTÍCULO TERCERO LITERAL c), de la resolución NO. SCV-INC-DNASD-SAS-14-0028836, suscrita el DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, por el ABOGADO MARIO BARBERÁN VERA, ESPECIALISTA JURÍDICO SOCIETARIO; quedando anotado al margen la APROBACIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO de la compañía antes mencionada. Guayaquil, veintisiete de noviembre de dos mil catorce. DE TODO LO CUAL DOY FE.*

NIHIL PRIUS FIDE

[Handwritten signature]
Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 6265

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (SIN CUANTIA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	4399
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	345
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0701607012	GAYBOR RODRIGUEZ ANIBAL RAFAEL	Machala	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (SIN CUANTIA)
FECHA ESCRITURA:	01/08/2014
NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA
CANTÓN:	MACHALA
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: NO. SCV-INC-DNASD-SAS-14-28836
FECHA RESOLUCIÓN:	18/09/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. MARIO BARBERÁN VERA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	MENIER S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	MACHALA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

Registro Mercantil de Machala

5. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MACHALA, A 4 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

20 NOV 2017

RÉCIBIDO

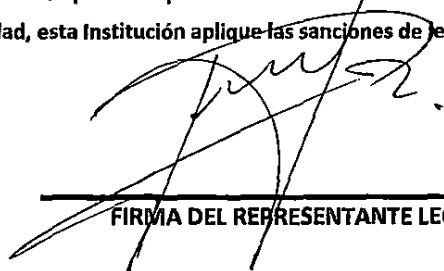
Hora: 9:10 AM

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		MENIER S.A.	
EXPEDIENTE:	174944	RUC:	0992845465001
		NACIONALIDAD: ECUATORIANA	
NOMBRE COMERCIAL:		MENIER S.A.	
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
EL ORO	MACHALA	MACHALA	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
EL ORO	MACHALA	MACHALA	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:	
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:	
Av 25 de junio		via pasaje	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
		4 1/2	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:	
	072988041		
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
	iloja@acuariosdelgolfo.com	kgonzaga@acuariosdelgolfo.com	
CELULAR:	FAX:		
0990553997			
REFERENCIA UBICACIÓN:			
ALADO DE PATIOS DE VEHICULOS USADOS JEN CAR			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:			
ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:			
070160701-2			

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a realizar las verificaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido no responda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

N° TRAMITE: 86063-0041-17
 DOCUMENTO: Formulario de actualización de datos
 15/11/17 1.8.1


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Este formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones. DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

VA-01.2.1.4-F1

20 NO. 2017
RECIBIDO
 Hora: 9:30