

No. 2017-09-01-043-P2332

ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y

REFORMA DE ESTATUTO

QUE OTORGA: LA COMPAÑÍA DISTRIPEPETROL S.A.,

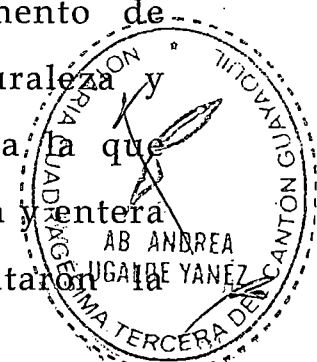
DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE

GENERAL EL SEÑOR JAIRO RAMIRO MOLINA BUSTOS.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS.-

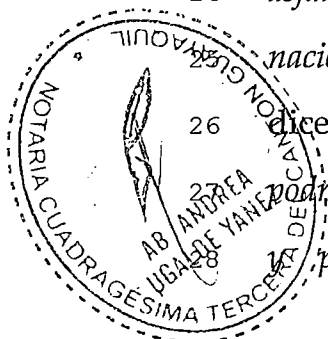
En la ciudad de Santiago de Guayaquil, Capital de la
Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de
hoy, cinco de julio del dos mil diecisiete, ante mí,
ABOGADA ANDREA UGALDE YÁNEZ, NOTARIA
CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTON
GUAYAQUIL, comparece a la celebración de la
presente escritura pública el señor JAIRO RAMIRO
MOLINA BUSTOS, en su calidad de Gerente General y
representante Legal de la compañía DISTRIPEPETROL S.A.,
conforme consta de la copia del nombramiento que se
adjunta a la presente como documento habilitante;
Quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, de
estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad.- El
compareciente es mayor de edad, hábil en consecuencia
para obligarse y contratar, a quien de conocer, doy fe,
en virtud de haberme exhibido su documento de
identificación. Bien instruido sobre la naturaleza y
resultado de la presente escritura pública, a la que
proceden como queda expresado, y con amplia y entera
libertad para su otorgamiento me presentaron la



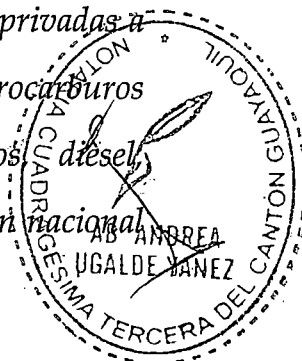
Nº TRAMITE: 47093-0041-17
DOCUMENTO: Escritura
19/07/17 2.1.1

AB. ANDREA UGALDE YÁNEZ
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA.
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 minuta del tenor y cláusulas siguientes: En el Protocolo
2 de Escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de
3 CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
4 de la compañía DISTRIPEL S.A., al tenor de las siguientes
5 cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece a la
6 celebración de la presente escritura el señor Jairo Molina Bustos,
7 en su calidad de Gerente General y representante Legal de la
8 compañía DISTRIPEL S.A. de conformidad con el
9 nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El
10 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,
11 de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de
12 Guayaquil, hábil y capaz para contratar y obligarse. **SEGUNDA:**
13 **ANTECEDENTES:** A) La compañía anónima DISTRIPEL
14 S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día
15 diez de febrero de dos mil catorce ante el Doctor Piero Thomas
16 Aycart Vincenzini a cargo de la Notaría Trigésima del Cantón
17 Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del
18 Cantón Guayaquil el diecisiete de marzo de dos mil catorce. B)
19 El numeral uno del artículo Tres de los estatutos de la Compañía
20 DISTRIPEL S.A, textualmente dice: "UNO) El almacenaje,
21 comercialización y distribución entre personas naturales o jurídicas,
22 públicas o privadas a nivel nacional e internacional de toda clase
23 de hidrocarburos combustibles o solventes, solventes industriales,
24 asfaltos, diesel, gas, combustible para aviones (JPI) de producción
nacional o extranjera.", y el inciso final del mismo artículo
dice textualmente: "Para el cumplimiento de sus fines, la compañía
podrá celebrar toda clase de contratos civiles y mercantiles,
podrá ejecutar toda clase de actos permitidos por las leyes



1 *ecuatorianas, relacionadas con su objeto social principal"* C) La Junta
2 General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el
3 día veintinueve de junio de dos mil diecisiete, resolvió en el
4 numeral dos: **"Reformar el numeral uno y el inciso final del**
5 **artículo tres del Estatuto Social denominado "Objeto Social",**
6 *los cuales de ahora en adelante dirán respectivamente: "UNO) El*
7 *almacenaje, comercialización y distribución entre personas naturales o*
8 *jurídicas, públicas o privadas a nivel nacional e internacional de toda*
9 *clase de hidrocarburos combustibles o solventes, solventes industriales,*
10 *asfaltos, diesel, lubricantes, gas, combustible para aviones (JPI) de*
11 *producción nacional o extranjera."* y el inciso final: *"Para el*
12 *cumplimiento de sus fines, la compañía podrá importar, exportar,*
13 *comprar, vender, arrendar, y/o administrar bienes, así como podrá*
14 *realizar todos aquellos actos y contratos permitidos por la Ley,*
15 *auxiliares o complementarios a su actividad, que se relacionen con su*
16 *objeto"* **TERCERA: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y**
17 **REFORMA DE ESTATUTO.-** En virtud de los antecedentes
18 expuestos, el señor Jairo Molina Bustos a nombre y en
19 representación de DISTRIPETROL S.A., en su calidad de Gerente
20 General cumpliendo con la voluntad de lo resuelto en la Junta
21 General Extraordinaria de accionistas referida, declara que
22 reforma el numeral uno y el inciso final del artículo Tres
23 denominado "Objeto Social" de los Estatutos Sociales, los cuales
24 tendrán el siguiente texto: *"UNO) El almacenaje, comercialización y*
25 *distribución entre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas a*
26 *nivel nacional e internacional de toda clase de hidrocarburos*
27 *combustibles o solventes, solventes industriales, asfaltos, diesel,*
28 *lubricantes, gas, combustible para aviones (JPI) de producción nacional*



1 o extranjera." y el inciso final, "Para el cumplimiento de sus fines, la
2 compañía podrá importar, exportar, comprar, vender, arrendar, y/o
3 administrar bienes, así como podrá realizar todos aquellos actos y
4 contratos permitidos por la Ley, auxiliares o complementarios a su
5 actividad, que se relacionen con su objeto" **CUARTA: TRAMITES.-**

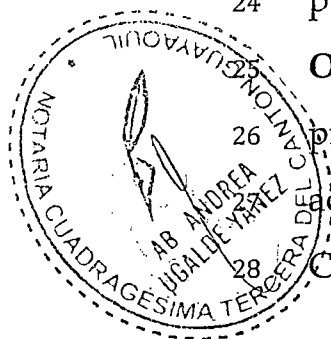
6 En la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de
7 veintinueve de junio del dos mil diecisiete se resolvió autorizar
8 al Gerente General a realizar todos los trámites para el
9 cumplimiento de lo resuelto por la misma y suscriba la escritura

10 de rigor. **QUINTA: HABILITANTES:** Se adjunta como
11 habilitante, copia certificada del Acta de Junta General
12 Extraordinaria y Universal de Accionistas de veintinueve de
13 junio del dos mil diecisiete, y el nombramiento de Gerente
14 General del señor Jairo Molina Bustos. **SEXTA:**

15 **ANOTACIONES.-** En la Notaría Trigésima del Cantón
16 Guayaquil, se sentará la razón al margen de la matriz de la
17 escritura pública de constitución de la sociedad, celebrada en la
18 fecha antes indicada, del contenido de este acto. **SEPTIMA:**

19 **DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO:** El compareciente el
20 señor Jairo Molina Bustos, por los derechos que representa en su
21 calidad de GERENTE GENERAL de la compañía
22 DISTRIPETROL S.A., declara bajo juramento que la compañía
23 que representa no es deudora de ninguna institución del sector
24 público ni del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

25 **OCTAVA: AUTORIZACIONES:** Autorizo la intervención en el
26 presente tramite a la abogada Daniela Jácome Dávila, hasta la
27 actualización de información ante la Superintendencia de
28 Compañías, Valores y Seguros, así como la actualización del





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Jairo Molina R

Número único de identificación: 1717220428

Nombres del ciudadano: MOLINA BUSTOS JAIRO RAMIRO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/LA MAGDALENA

Fecha de nacimiento: 8 DE NOVIEMBRE DE 1987

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: MOLINA GUSTAVO RAMIRO

Nombres de la madre: BUSTOS FANNY YOLANDA

Fecha de expedición: 30 DE ENERO DE 2017

Información certificada a la fecha: 5 DE JULIO DE 2017

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 179-035-45744



179-035-45744

Jorge Troya Fuertes

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





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1717220428

Nombre: MOLINA BUSTOS JAIRO RAMIRO

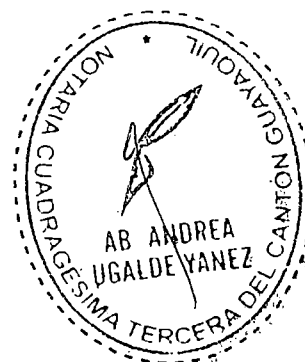
1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 5 DE JULIO DE 2017

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS - GUAYAQUIL



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN





CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
MOLINA BUSTOS
JAIRO RAMIRO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
LA MAGDALENA
FECHA DE NACIMIENTO 1967-11-08
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

N. 171722042-8




REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017


CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

019
JURTA No

019 - 285
NUMERO

1717220428
SERIAL

MOLINA BUSTOS JAIRO RAMIRO
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
MARISCAL SUCRE
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 2



FIEL COPIA DEL ORIGINAL
NOTARIA CUADROCEGIMA TERCERA
A. Andres Nicolas Vanez





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992854634001
RAZON SOCIAL: DISTRI PETROL S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MOLINA BUSTOS JAIRO RAMIRO
CONTADOR: NAVARRO NAVARRO KARINA IVONNE

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	01/04/2014	FEC. CONSTITUCION:	17/03/2014
FEC. INSCRIPCION:	01/04/2014	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05/06/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE HIDROCARBUROS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: LUQUE Número: 229 Intersección: PEDRO CARBO
- CHILE Bloque: PB Edificio: ALVARADO OLEA MARIA Oficina: LOCAL 1 Referencia ubicación: LIBRERIA CIENTIFICA
Telefono Domicilio: 042277588 Telefono Domicilio: 045002257 Email: ialvarez@corpetrolsa.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 004	ABIERTOS:	4
JURISDICCION:	1 ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS:	0

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).

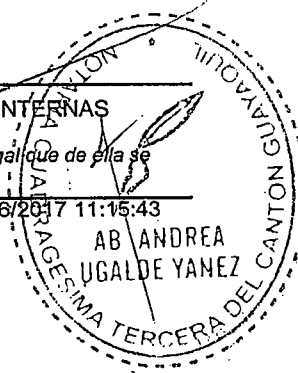
Usuario: JSAC020514

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 05/06/2017 11:15:43

Página 1 de 3

FIEL COPIA DEL ORIGINAL
NOTARIA CUAL RAGÉSIMA Y ECHLA
AB Andrea Ugalde Yanez





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992854634001
RAZON SOCIAL: DISTRIPELROL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 01/04/2014

NOMBRE COMERCIAL: DISTRIPELROL S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE HIDROCARBUROS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: LUQUE Número: 229 Intersección: PEDRO CARBO - CHILE Referencia: LIBRERIA CIENTIFICA Bloque: PB Edificio: ALVARADO OLEA MARIA Oficina: LOCAL 1 Telefono Domicilio: 042277588 Telefono Domicilio: 045002257 Email: ialvarez@corpetrolsa.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 24/02/2017

NOMBRE COMERCIAL: DISTRIPELROL S.A.

FEC. CIERRE:

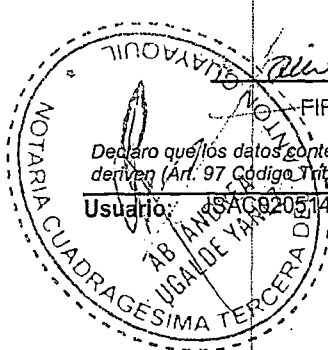
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE HIDROCARBUROS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
VENTA AL POR MENOR DE HIDROCARBUROS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URB ACUARELA DEL RIO Calle: AV NARCISA DE JESUS Número: SOLAR 3 Referencia: ALADO DEL INGRESO DE LOS BUSES DE LA METROVIA Manzana: 1187 Edificio: EST DE SERVICIO FARFAN-PETROEC



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: SAC920514

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 05/06/2017 11:15:43



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992854634001
RAZON SOCIAL: DISTRIPETROL S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 07/03/2017
NOMBRE COMERCIAL: ESTACIÓN DE SERVICIO PONCEANO **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE HIDROCARBUROS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
VENTA AL POR MENOR DE HIDROCARBUROS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: PONCEANO ALTO Calle: AV. MARISCAL SUCRE
Número: 72 N2 Intersección: D Celular: 0995406978

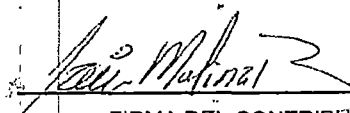
No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 04/06/2017
NOMBRE COMERCIAL: ESTACION DE SERVICIOS EL REDONDEL **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE HIDROCARBUROS
VENTA AL POR MENOR DE HIDROCARBUROS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Cantón: ESMERALDAS Parroquia: 5 DE AGOSTO Barrio: 5 DE AGOSTO Calle: REDONDEL CODESA
Número: SOLAR 1 Referencia: DIAGONAL AL TERMINAL TERRESTRE Manzana: 67 Carretero: VIA A LA REFINERIA Telefono
Trabajo: 062700504 Email: info@gesurymaca.com.ec


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

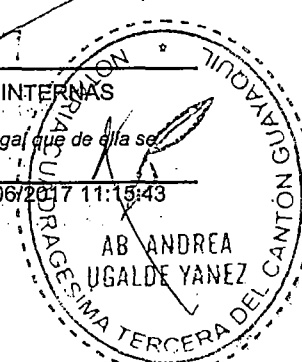
Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JSAC020514

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. 9 DE

Fecha y hora: 05/06/2017 11:15:43

FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Página 3 de 3
NOTARIA CUARENTESIMA TERCERA
AB. Luperón, María Valdez



Dr. 176644

Guayaquil, 16 de marzo del 2016

Señor
Jairo Ramiro Molina Bustos
Ciudad

De mis consideraciones:

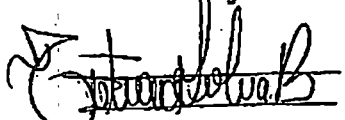
Por medio de la presente, cumpíenle informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DISTRIPETROL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años. Usted reemplaza al señor Frank Velásquez Morillo.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social.

La compañía **DISTRIPETROL S.A.**, se constituyó el 10 de febrero de 2014, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco y se inscribió en el Registro Mercantil el 17 de marzo del 2014.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones.

Me suscribo muy atentamente.



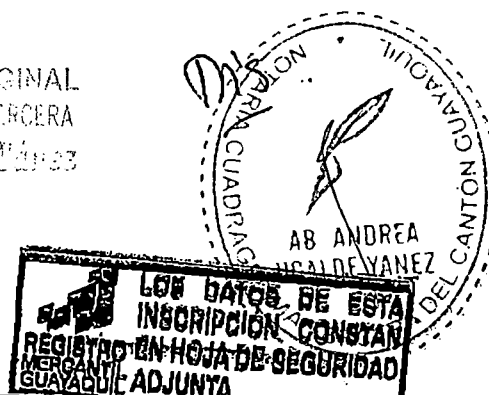
Gabriela Molina Bustos
Secretaria Ad-Hoc de la junta

RAZÓN: Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **DISTRIPETROL S.A.**, Guayaquil, 16 de marzo del 2016.



Jairo Ramiro Molina Bustos
C.C. 1717220428

FIEL COPIA DEL ORIGINAL
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA
Dr. Jairo Ramiro Molina Bustos



HORA DE REPERTORIO:14:18

ORDEN: 11339

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 23 de marzo de 2016

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.



№ 1352674

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

En Guayaquil, el día 29 de junio de 2017, a partir de las 12H:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Luque 229 y Pedro Carbo, se reúnen las siguientes personas: **a)** Alicia Anali Bustos Alava y **b)** Tatiana Gabriela Molina Bustos en calidad de Apoderada Especial del señor Angel Alfredo Bustos Alava, acorde al poder que se adjunta. Los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **DISTRIPEPETROL S.A.**, los cuales deciden por unanimidad constituirse en junta general universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

LISTA DE ASISTENTES:

1. **ALICIA ANALÍ BUSTOS ALAVA** propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una.
2. **ANGEL ALFREDO BUSTOS ALAVA** propietario de una (1) acción de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una.

Las accionistas resuelven, por unanimidad que esta junta trate sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. **DECLARACIÓN UNÁNIME DE EXIMIRSE DE LA OBLIGACIÓN DE GRABAR LAS SESIONES DE LAS JUNTAS GENERALES EN SOPORTE MAGNÉTICO. -**
2. **REFORMAR EL NUMERAL UNO Y EL INCISO FINAL DEL ARTICULO TRES DEL ESTATUTO SOCIAL DENOMINADO "OBJETO SOCIAL"**
3. **AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA A QUE COMPAREZCA AL OTORGAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO RESUELTO POR ESTA JUNTA DE ACCIONISTAS.**



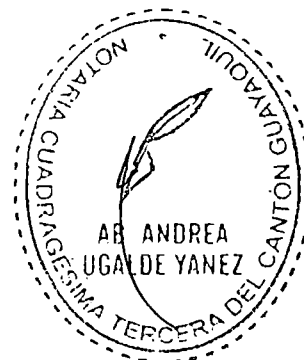
Los accionistas presentes designan a la Señorita Tatiana Gabriela Molina Bustos para que presida la junta, y actúa como Secretario Ad-hoc, el señor Jairo Molina Bustos en su calidad de Gerente General de la compañía. Por Secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital social, según la lista antecedente. Se halla, pues, presente el total del capital suscrito y pagado de la compañía. La Presidenta declara instalada la Junta y ordena que se pase a tratar los puntos previamente acordados.

1. DECLARACIÓN UNÁNIME DE EXIMIRSE DE LA OBLIGACIÓN DE GRABAR LAS SESIONES DE LAS JUNTAS GENERALES EN SOPORTE MAGNÉTICO. -

La Junta General de Accionistas de la Compañía declaran de manera unánime de eximirse de la obligación de grabar la presente sesión de Junta General por cuanto el artículo 30 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, promulgado por la Superintendencia de Compañías y publicado en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2014, reconoce que las Juntas Generales son reuniones privadas, y se declara que en esta Junta se tratarán estrategias empresariales y se dará a conocer información sensible.

2. REFORMAR EL NUMERAL UNO Y EL INCISO FINAL DEL ARTICULO TRES DEL ESTATUTO SOCIAL DENOMINADO "OBJETO SOCIAL"

La Presidenta de la Junta trata sobre el segundo punto del orden del día, quien expresa que es necesario y conveniente para los intereses de la compañía reformar el numeral uno y el inciso final del artículo tres denominado "objeto social" de la Escritura Pública de Constitución de la compañía DISTRIPETROL S.A. celebrada el 10 de febrero de 2014 ante el Doctor Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, Notario titular Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita el 17 de marzo de 2014 en el Registro Mercantil de Guayaquil, los cuales de ahora en adelante dirán:



NUMERAL UNO:

"UNO) El almacenaje, comercialización y distribución entre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas a nivel nacional e internacional de toda clase de hidrocarburos combustibles o solventes, solventes industriales, asfaltos, diésel, lubricantes, gas, combustible para aviones (JPI) de producción nacional o extranjera."

INCISO FINAL:

"Para el cumplimiento de sus fines, la compañía podrá importar, exportar, comprar, vender, arrendar, y/o administrar bienes, así como podrá realizar todos aquellos actos y contratos permitidos por la Ley, auxiliares o complementarios a su actividad, que se relacionen con su objeto"

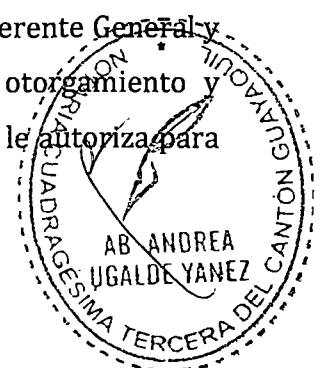
La moción se aprueba por unanimidad por parte de los accionistas y se procede a la votación.

Por secretaría se proclama por unanimidad la aceptación de la reforma del inciso final del artículo tres denominado "objeto social" de la Escritura Pública de Constitución referida.

3. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA A QUE COMPAREZCA AL OTORGAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO RESUELTO POR ESTA JUNTA DE ACCIONISTAS.

Conocido y discutido el segundo punto del orden del día, la Presidenta mociona que se proceda a autorizar al Gerente General de la compañía a que comparezca al otorgamiento de los documentos necesarios para el cumplimiento de lo resuelto por la presente junta de accionistas.

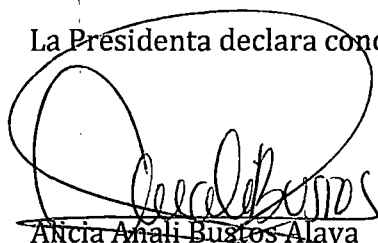
La Junta de accionistas aprueba por unanimidad autorizar al Gerente General y representante legal de la compañía a que comparezca al otorgamiento y suscripción de la Escritura Pública de Reforma de Estatutos y le autoriza para

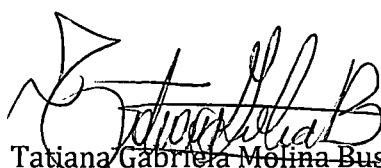


que realice las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes e inscripción de este instrumento.

Luego de concluidas las deliberaciones precedentes, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura completa al Acta y se la aprueba por unanimidad firmando los concurrentes.

La Presidenta declara concluida la junta y se levanta la sesión a las 13H00 horas.


Anicia Anali Bustos Alava
Accionista


Tatiana Gabriela Molina Bustos
Apoderada de Angel Bustos Alava
Accionista


Jairo Ramiro Molina Bustos
Secretario Ad-Hoc



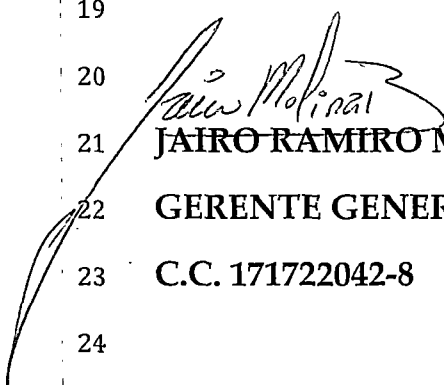
1 Registro Único de Contribuyentes. Agregue usted Señora
2 Notaria las demás formalidades de estilo para la completa
3 validez de esta Escritura. Hasta aquí la minuta que queda
4 elevada a Escritura Pública, la misma que se encuentra
5 firmada por Daniela Jácome Dávila, Abogada profesional
6 con matricula número cero nueve - dos mil quince -
7 ochocientos noventa y siete del Foro de Abogados. Para
8 la celebración y otorgamiento de la presente escritura
9 se observaron los preceptos legales que el caso
10 requiere, el compareciente autoriza el uso de los datos
11 biométricos en la presente escritura pública y leída que
12 les fué por mí la Notaria al compareciente, aquel se
13 ratifica en la aceptación de su contenido y firma
14 conmigo en unidad de acto, se incorpora al protocolo
15 de esta Notaria la presente escritura, de todo lo cual
16 doy fe.-

17 p. la Compañía **DISTRIPETROL S.A.**

18 **RUC No. 0992854634001**

19

20

21  **JAIRO RAMIRO MÓLINA BUSTOS**

22 **GERENTE GENERAL**

23 **C.C. 171722042-8**

24

25

26

27

28

AB. ANDREA UGALDE YÁNEZ

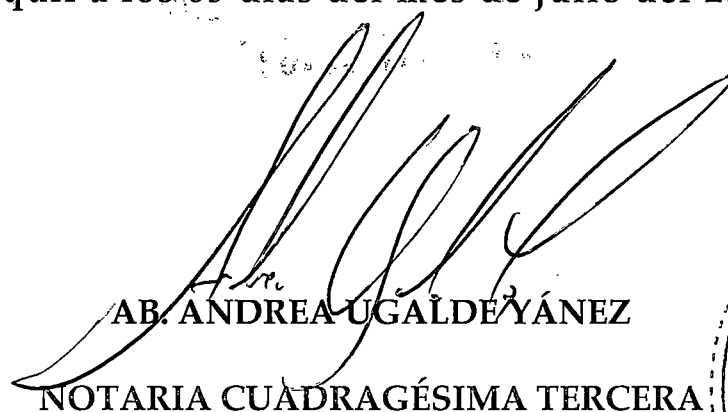
NOTARIA CUADRAGÉSIMA TERCERA

DEL CANTÓN GUAYAQUIL



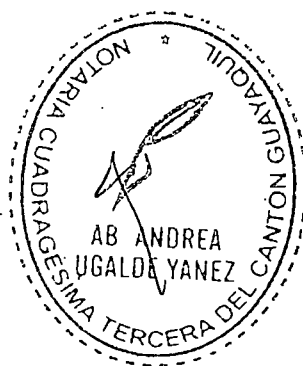
Ab. ANDREA UGALDE YANEZ
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO** de la **ESCRITURA PÚBLICA** de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO**, que otorga la **Compañía DISTRIPETROL S.A.**, debidamente representada por su Gerente General el señor **JAIRO RAMIRO MOLINA BUSTOS**, que sello y firmo en la ciudad de **Guayaquil** a los **05 días** del mes de **julio** del **2017.-**



AB. ANDREA UGALDE YÁNEZ
NOTARIA CUADRAGÉSIMA TERCERA

DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-003-000021570

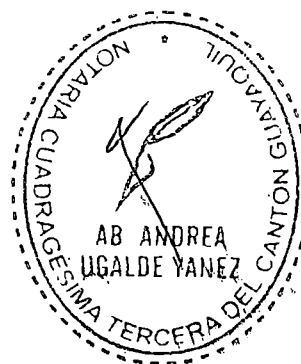


20170901043P02332

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:	20170901043P02332						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	5 DE JULIO DEL 2017, (14:50)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MOLINA BUSTOS JAIRO RAMIRO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1717220428	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	DISTRIPETROL 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			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:29.608

FECHA DE REPERTORIO:06/jul/2017

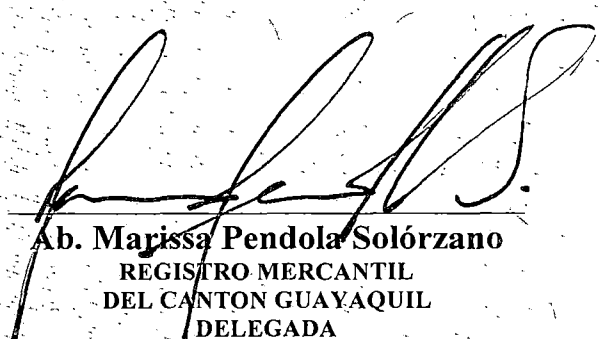
HORA DE REPERTORIO:13:39

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

1.- Con fecha seis de Julio del dos mil diecisiete queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **DISTRIPETROL S.A.**, de fojas **27.165 a 27.180**, Registro Mercantil número **2.292**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 29608




Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de julio de 2017

REVISADO POR: 

Nº 0140917