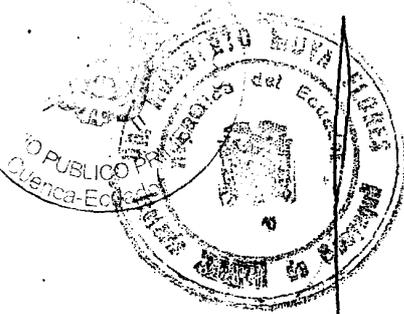


**\*No. 2015-09-01-038-P02427 CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA MARKBATCONS S.A.----- CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

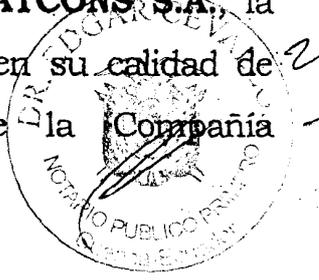
En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día veinticuatro de Abril del dos mil quince, ante mí Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece la señora **MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA**, soltera, ejecutiva, en su calidad de Gerente General de la compañía **MARKBATCONS S.A.**, conforme lo justifica con su nombramiento que acompaña.- El compareciente manifiesta que es de nacionalidad ecuatoriana con residencia en esta ciudad de Guayaquil, mayor de edad y hábil en consecuencia para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruido sobre la naturaleza y resultado de la presente Escritura de Reforma de Estatutos, y Cambio de Domicilio Principal, de la compañía **MARKBATCONS S.A.**, a la que procede como queda indicado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta y demás documentos cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Pública a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la escritura de Reforma de Estatutos, y Cambio de Domicilio Principal de la compañía **MARKBATCONS S.A.**, Que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: INTERVINIENTES.** Comparece al otorgamiento de esta Escritura de Reforma de Estatutos, y Cambio de Domicilio Principal de la compañía **MARKBATCONS S.A.**, la señora **MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía

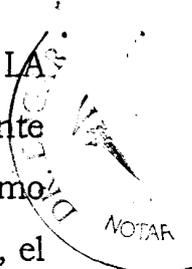


HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



Dr. Edgar Cevallos  
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO  
GUAYAQUIL - ECUADOR





**MARKBATCONS S.A.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) LA

COMPAÑÍA **MARKBATCONS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo, del Cantón GUAYAQUIL, Abogado Pedro Enriquez León, el

dieciocho de Febrero del año dos mil trece; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el día cinco de Marzo del año dos mil trece.- b) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionista

de la compañía **MARKBATCONS S.A.**, celebrada el quince de Abril del dos mil quince, resolvió por unanimidad: Uno) Cambio de Domicilio Principal; Dos) Autorización al Gerente General y Representante Legal, para que proceda a celebrar la escritura de Reforma de Estatutos, y Cambio de Domicilio Principal de la compañía **MARKBATCONS S.A.- TERCERA: DECLARACIONES.-**

En virtud de lo expuesto en líneas precedentes, la señora **MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **MARKBATCONS S.A.**, En cumplimiento a lo ordenado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el quince de Abril del dos mil quince, declara lo siguiente: UNO: Cambiado el domicilio principal de la compañía **MARKBATCONS S.A.**, y reformado el artículo dos del estatuto de la compañía en los términos aprobados por la junta celebrada el quince de Abril del dos mil quince; DOS: Se autoriza a la señora **MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA**, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, para que proceda a celebrar la escritura de Reforma de Estatutos, y Cambio de Domicilio Principal de la compañía **MARKBATCONS S.A.-**

**CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El Gerente General y Representante Legal de la mencionada compañía declara bajo juramento; que la compañía no ha celebrado ningún tipo de contrato de obra pública con el estado ni con ninguna de sus

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA MARKBATCONS S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de Abril del 2015, siendo las once horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la Compañía, ubicada en la Calle Antonio Vega Muñoz y Octavio Cordero, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía denominada MARKBATCONS S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas:

- 1.- CONSMATEC, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES, ordinarias, nominativas de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; y pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, lo que le da derecho a CUATROCIENTAS votos.
- 2.- LOPEZ ARCOS ANDREA CAROLINA, por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; y pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, lo que le da derecho a CUATROCIENTOS votos.

La Presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES, dividido en OCHOCIENTAS acciones de un dólar, cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden del día y que son:

- Reforma a los estatutos de la sociedad
  - 1) Cambio del domicilio principal de la compañía
  - 2) Autorización de la señora: MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA, en calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía MARKBATCONS S.A. para que celebre la escritura de Reforma del Estatuto, y Cambio del domicilio principal.

Preside la sesión el Presidente Ad-Hoc de la Junta el Abg. JULIO CESAR EDUARTE LECARO y actúa como secretario la señora: MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA, en calidad de Gerente General, el señor Presidente AD-HOC solicita se proceda a constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue éste, se aprobó por unanimidad el orden del día.

A continuación el señor Presidente AD-HOC de la Junta procede a tratar sobre el primer punto del orden del día.

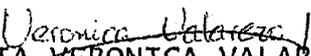
- 1) Que es necesario de acuerdo a las actividades de la compañía MARKBATCONS S.A. cambiar el domicilio principal de la compañía, del cantón Cuenca, Provincia del Azuay, al Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Por tanto es preciso Reformar el estatuto de la Compañía en lo referente al ARTICULO SEGUNDO: el mismo que dirá en lo posterior: "ARTICULO SEGUNDO.- La compañía tiene su domicilio principal en El Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, pero podrá establecer sucursales o agencias dentro del país o fuera de él.

A continuación el señor Presidente AD-HOC procede a tratar sobre el tercer punto del orden del día.

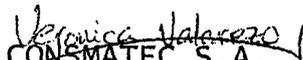
- 2) Autorización al Gerente General para que suscriba la respectiva escritura pública de Reforma del Estatuto, y cambio del domicilio principal y lleve a efecto la legalización de la misma.

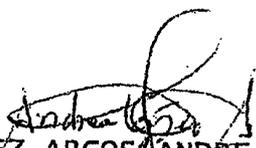
Los accionistas luego de liberar lo planteado en la Junta General resuelven aceptar lo expuesto. Acto seguido el señor Presidente AD-HOC de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta respectiva, reinstala la sesión se la lee y la misma es aprobada por la Junta de accionistas sin modificación alguna, en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la Ley y en unidad de acto, con lo que termina la sesión a las doce horas cincuenta minutos.

CERTIFICO: Que la presente acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía al cual me remitiré en caso de ser necesario, Cuenca a los quince días del mes de Abril del 2015.

  
MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA  
SECRETARIO  
GERENTE GENERAL

  
Ab. JULIO CESAR EDUARTE LECARO  
PRESIDENTE AD-HOC

  
CONSMATEC S.A.  
ACCIONISTA

  
LOPEZ ARCOS ANDREA CAROLINA  
ACCIONISTA

Cuenca, 27 de Noviembre del 2014

Srta.  
**MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA**  
Cudad.-



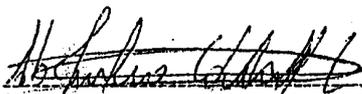
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MARKBATCONS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, **Pedro Enrique León**, el **18 de Febrero del 2013**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca con fecha **5 de Marzo del 2013** del Registro Mercantil Número **135** y anotada bajo el Numero de Repertorio **1482**

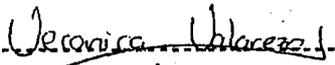
Muy atentamente,



**ABG. EDUARTE LECARO JULIO CESAR**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MARKBATCONS S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No **0921930681**.

Cuenca, 27 de Noviembre del 2014



**Srta. MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I. 0921930681**



# Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 16426

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 12289                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 08/12/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 2642                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS    |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 27/11/2014                      |
| FECHA ACEPTACIÓN:               | 27/11/2014                      |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | MARKBATCONS S.A.                |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | CUENCA                          |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

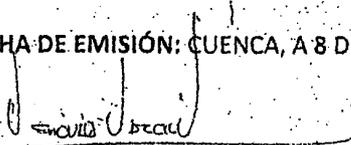
| Identificación | Nombres y Apellidos             | Cargo           | Plazo      |
|----------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| 0921930681     | VALAREZO PEÑA MARIA<br>VERONICA | GERENTE GENERAL | CINCO AÑOS |

### 4. 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: CUENCA, A 8 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

  
MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

Dr. Edgar Cevallos  
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO  
CUENCA  
**SRI**  
Servicio de Rentas Internas

**NUMERO RUC:** 0992886773001  
**RAZON SOCIAL:** MARKBATCONS S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VALAREZO PEÑA MARIA VERONICA  
**CONTADOR:** ZAVALA LOPEZ JAZMIN MADELEINE

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 18/11/2014      **FEC. CONSTITUCION:**  
**FEC. INSCRIPCION:** 18/11/2014      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**



**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: CUENCA Calle: ANTONIO VEGA MUÑOZ Número: 18-05 Intersección: OCTAVIO CORDERO Referencia ubicación: DIAGONAL A LA FARMACIA SANA SANA Telefono Trabajo: 042631380 Celular: 0939222607 Email: trustconsultores@hotmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

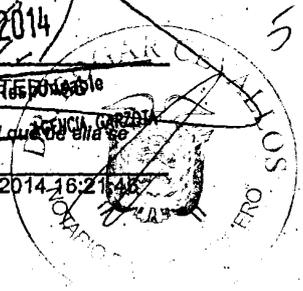
|   |                 |                  |   |
|---|-----------------|------------------|---|
| <b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b> | del 001 al 001  | <b>ABIERTOS:</b> | 1 |
| <b>JURISDICCION:</b>                      | 1 ZONA 61 AZUAY | <b>CERRADOS:</b> | 0 |

\_\_\_\_\_  
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: OXOA030513      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 11/12/2014 16:21:48



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

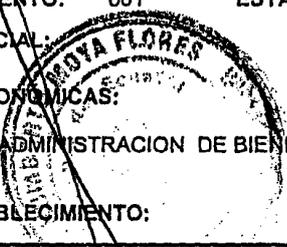


**NUMERO RUC:** 0992886773001  
**RAZON SOCIAL:** MARKBATCONS S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 05/03/2013  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES**  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: CUENCA Calle: ANTONIO VEGA MUÑOZ Número: 18-05 Intersección: OCTAVIO CORDERO Referencia: DIAGONAL A LA FARMACIA SANA SANA Telefono Trabajo: 042631380 Celular: 0939222607 Email: trustconsultores@hotmail.com



**SRI** SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACION ORIGINALES PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE.

**11 DIC 2014**

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

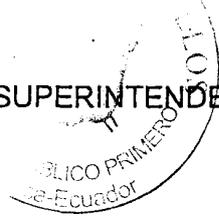
\_\_\_\_\_  
FIRMA del Servidor Responsable  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
USUARIO: \_\_\_\_\_ AGENCIA: GARZOTA

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: OXOA030513 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/12/2014 16:21:46



**SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

*Dr. Edgar Cevallos*  
NOTARIO PÚBLICO PRIMERERO  
CUENCA - ECUADOR

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES**

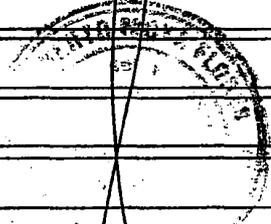
**SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

No. de Expediente:

No. de RUC de la Compañía:

Nombre de la Compañía:

Situación Legal:



| No. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                      | NACIONALIDAD | TIPO DE INVERSIÓN | CAPITAL    | MEDIDAS CAUTELARES |
|-----|----------------|-----------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------------|
| 1   | 0992787600001  | CONSMATEC S.A.              | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 400.000 | N                  |
| 2   | 0930015862     | LOPEZ ARCOS ANDREA CAROLINA | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 400.000 | N                  |

**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:**

Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario". Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expuesto se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

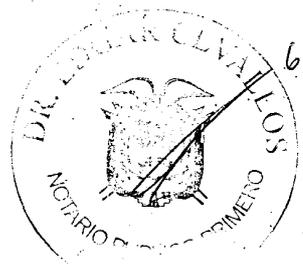
En la virtud esta institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia

**FECHA DE EMISIÓN:** mié, 15 abr 2015 12:27:52 -0500

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web [www.superclias.gob.ec/portaldelinformación/verifica.php](http://www.superclias.gob.ec/portaldelinformación/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:



S0000232258



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN

**CIUDADANIA** No. **092193068-1**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**VALAREZO PENA  
 MARIA VERONICA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**

GUAYAS  
 ZIMENA

FECHA DE NACIMIENTO **01-04-09/77**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**

FIRMA DEL EMPULSADO

INSTRUCCIÓN **SECUNDARIA** PROFESIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**VALAREZO MARIJUENA ARNALDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PENA HURTADO DOLORES JANETH**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**GUAYAS  
 2013-06-04**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-06-04**

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAS

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

**ID ECU 0921930681**

**840409E250604 ECU**

**VALAREZO <PENA <MARIA <VERONICA**

SECRETARIO CL

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)

**339** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 21-FEB-2014

**339-0133** **0921030681**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

**VALAREZO PENA MARIA VERONICA**

|           |                 |      |
|-----------|-----------------|------|
| GUAYAS    | CIRCONSCRIPCIÓN | 1    |
| PROVINCIA | ZIMENA          | 1    |
| GUAYAS    | PARROQUIA       | ZONA |
| CANTÓN    |                 |      |

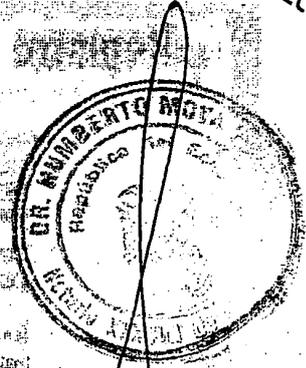
FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dr. Edgar Cevallos  
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO  
CUENCA - ECUADOR

ESTADO  
CANTÓN

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2012

Srta.  
Valarezo Peña María Verónica  
Ciudad:



De mis consideraciones:

Cumpliendo informo que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSMATEC S.A. en la sesión celebrada el día de hoy tuvo al acuerdo de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Ing. Jaime Calvo del Cantón Guayaquil, Abg. HUMBERTO MOYA FLORES, el 27 de Diciembre del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 7 de Noviembre del 2012, de Folios 127.005 a 127.024, Registro Mercantil Número 201195 y anotada bajo el número de Repertorio 59.773.

Por Diferencia  
ALEXANDER CASAL RAMIREZ  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

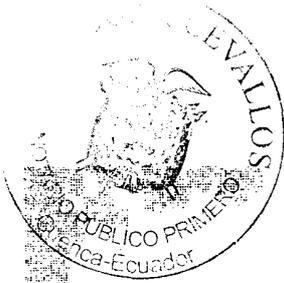
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía CONSMATEC S.A. para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 092193088.

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2012

Valarezo Peña María Verónica  
GERENTE GENERAL







Dr. Edgar Cevallos  
NOTARIO PUBLICO PRIMARIO  
GUAYAQUIL - ECUADOR

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992787600001  
RAZON SOCIAL: CONSMATEC S.A.  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: VALAREZO PEÑA MARIA VERONICA  
CONTADOR: SAGRAY SAGRAY SONIA PIEDAD



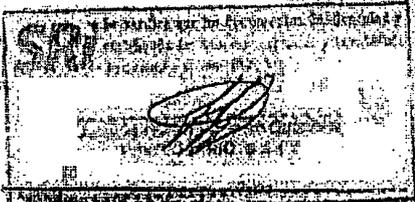
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/11/2012      FEC. CONSTITUCION: 07/11/2014  
FEC. INSCRIPCION: 30/11/2012      FECHA DE ACTUALIZACION: 30/08/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MINERAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYACUN Parroquia: TAPCHI Calle: AV. FRANCISCO ORELUANA Numero: 1 Bloque:  
TORRE A Edificio MILLENIUM GALLERY Oficina LOCAL 89 Referencia Ubicacion: ALADO DEL S.R.I. Entero:  
Inscripcion: 0992787600001 Cedula: 0982533743 Telefono Trabajo: 0426311380  
DOMICILIO ESPECIAL:

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:
- ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
  - ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
  - DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
  - DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 04 (001 m) .001      ABIERTOS: 1  
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE  
Declaro que los datos consignados en este documento son veraces y responsables, por lo que asumo plena responsabilidad legal por de ellos de  
Conforme Art. 27 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para el Cumplimiento de la Ley del RUC.  
Usuario: JIGG027010      Lugar de emisión: GUAYACUN, FRANCISCO      Fecha y hora: 30/08/2014 11:58:21







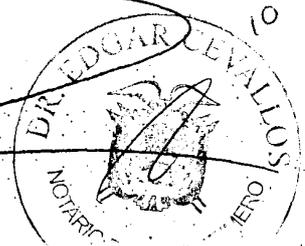
instituciones. **QUINTA: HABILITANTES.-** Se acompaña como documentos habilitantes los siguientes: Uno) Copia del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Anónima denominada **MARKBATCONS S.A.**, celebrada el quince de Abril del dos mil quince, y, Dos) Copia del nombramiento de Gerente General de la compañía. Queda autorizado el señor Abogado **JULIO CESAR EDUARTE LECARO**, para que realice todas las gestiones legales y administrativas hasta el perfeccionamiento de la presente escritura pública. Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la plena validez y perfeccionamiento de esta escritura de Reforma de Estatutos, y Cambio de Domicilio Principal de la compañía **MARKBATCONS S.A.** f) **JULIO CESAR EDUARTE LECARO**, Abogado, Registro Número dos mil quinientos treinta y dos.- El otorgante aprueba en todas sus partes el contenido del presente instrumento, dejándolo elevado a escritura pública para que surta sus efectos legales.- Leída esta escritura de Principio a fin por mí el Notario en alta voz al compareciente, este la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

**MARKBATCONS S.A.**

*Veronica Valarezo*  
**MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA**  
C.C. No. 0921930681  
C.V. No. 339-0133  
RUC. No. 0992886773001  
EXP. No. 182104

**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**

3



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO EN DOCE SELO RUBRICO Y FIRMO. FOJAS UTILES QUE



GUAYAQUIL, 24 DE ABRIL DEL 2015

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



**RAZÓN:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 3 DE LA RESOLUCIÓN NUMERO SCVS.IRC.15.00234 DE LA CON. MARÍA GABRIELA CARRASCO ESPINOZA, INTENDENTA DE COMPAÑÍAS DE CUENCA, DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2015, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL, Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA MARKBATCONS S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARÍA EL 24 DE ABRIL DEL 2015; Y, DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA QUE SE DENOMINADA MARKBATCONS S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARÍA EL 18 DE FEBRERO DEL 2013.

GUAYAQUIL, 10 DE JULIO DEL 2015

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.

NUMERO 501

Dr. Edgar Cevallos  
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO  
CUENCA - ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

**INTENDENCIA DE CUENCA**

**RAZON:** Siento como tal que, en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. SCVS.IRC.15.00234 de 22 de junio de 2015, se ha publicado por tres días consecutivos en el Portal Web de la Superintendencia de Compañías, los días 22, 23 y 24 de junio del año en curso, el extracto de la escritura pública de **Cambio de Domicilio** del cantón Cuenca provincia del Azuay al cantón Guayaquil provincia de Guayas y Reforma del Estatuto Social de la Compañía "MARKBATCONS S.A." otorgada ante el Notario Público Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil el 24 de abril de 2015, sin que, dentro de término legal, se haya recibido notificación legal alguna de la que conste que se ha presentado oposición a la inscripción del instrumento público en mención.

**CERTIFICO**

Cuenca, 08 de julio del 2015

  
Dra. Ana Lucía Loyola Donoso

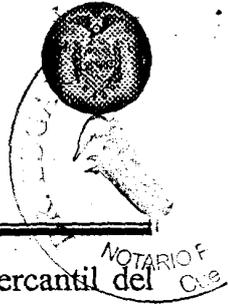
**DELEGADA DE LA INTENDENTA DE COMPAÑÍAS - CUENCA**

Faor.  
EXP 182104  
Trámite 1918-2015



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:34.336  
FECHA DE REPERTORIO:10/jul/2015  
HORA DE REPERTORIO:15:54



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

1.- Con fecha diez de Julio del dos mil quince, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS.IRC.15.00234, dictada el 22 de junio del 2015, por el Intendente de Compañías de Cuenca Econ. María Gabriela Carrasco Espinoza, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio del cantón Cuenca, Provincia de Azuay al cantón Guayaquil, Provincia de Guayas y Reforma de Estatutos de la compañía MARKBATCONS S.A., de fojas 60.517-a 60.545, Registro Mercantil número 3.009. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 34336



  
Ab. Patricia Murillo Torres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 13 de julio de 2015

REVISADO POR:

Nº 1184919

# Registro Mercantil de Cuenca



## OBSERVACIÓN:

RAZÓN: SIENDO COMO TAL, QUE EN ESTA FECHA HE DADO CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL LITERAL C) DEL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN NRO. SCVS.IRC.15.00234, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS EN FECHA 22/JUNIO/2015, EN LA QUE SE DISPONE SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA "MARKBATCONS S.A." (CONSTITUCIÓN INSCRITA CON EL NRO. 135 EL 05/MARZO/2013), QUE ÉSTA COMPAÑÍA HA PROCEDIDO A CAMBIAR SU DOMICILIO DEL CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY AL CANTÓN GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS.

## FECHA DE MARGINACIÓN:

23/07/2015

CUENCA, A 23 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015

**MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA**



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CUENCA  
DE ACUERDO CON LA FACULTAD PRECISTA EN EL  
NUMERAL 6 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL, DOY FE  
QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL  
PRESENTADO ANTE MI EN EL  
CUENCA DE ..... DE 20.....

31 JUL 2015

**Edgar Cevallos**  
NOTARIO PUBLICO PRIMERO



Página 1 de 1

Nº 0191337