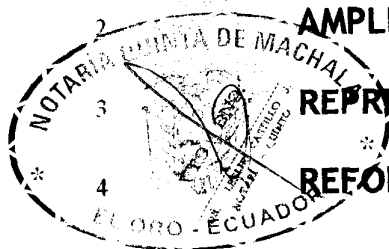


Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
Notario - Quinto
Machala - El Oro
No.- 61944

1 **ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL,**
2 **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL, CONCESION DE**
3 **REPRESENTACION LEGAL AL PRESIDENTE Y**
4 **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA**
5 **ANONIMA ALMACENES COMEGO C. A.-**



6 **CUANTIA: \$.50,000.00 DOLARES AMERICANOS.-**

7 **#####**

8 **#####**

9 **####**

10 En la ciudad de Machala, Capital de la
11 Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día
12 miércoles veinticinco de Febrero del Dos mil nueve; ante
13 mí, **DOCTOR LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR**, Notario
14 Quinto del Cantón Machala, comparece el señor JOSE
15 AGUSTIN MENDIENTA ESPINOZA, en su calidad de Gerente y
16 Representante Legal de la COMPAÑIA ANONIMA ALMACENES
17 COMEGO C.A., tal como lo justifica con el nombramiento que
18 se adjunta como documento habilitante, y debidamente
19 autorizado para celebrar el presente contrato, de estado civil
20 casado, Empresario.- El señor compareciente: ecuatoriano,
21 mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para

Dr. Leslie Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe, de
2 conformidad con la cédula de ciudadanía que me presenta,
3 con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza
4 y resultado de la presente Escritura Pública de Aumento
5 de Capital, Ampliación del Objeto Social, Concesión de
6 Representación Legal al Presidente y Reforma de Estatutos de
7 la Compañía Anónima ALMACENES COMEGO C.A., para su
8 otorgamiento me presenta la minuta que copio a
9 continuación:-----

10 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su
11 cargo, sírvase incorporar una de Aumento de Capital,
12 Ampliación del Objeto Social, Concesión de Representación
13 Legal al Presidente y Reforma de Estatutos de la Compañía
14 Anónima ALMACENES COMEGO C.A., conforme a las siguientes
15 cláusulas:-----

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

16 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de
17 presente escritura el señor JOSE AGUSTIN MENDIETA
18 SPINOZA, en su calidad de Gerente y Representante Legal de
19 Compañía Anónima ALMACENES COMEGO C.A., conforme lo
20 justifica con la copia del nombramiento que acompaña, quién
21 se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de

Dr. Leslie Marco Castilla Sotomayor
Notario Quinto
Machala - El Oro

1 esta escritura por la Junta General Universal de Socios de la
2 compañía, celebrada el veintiséis de Diciembre del dos mil
3 ocho, según consta de la copia certificada del acta que se
4 adjunta.- El compareciente declara su voluntad de otorgar el
5 Aumento de Capital, Ampliación del Objeto Social, la
6 Concesión de la Representación Legal al Presidente y Reforma
7 de Estatutos de su representada de acuerdo al presente
8 instrumento.-----

9 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública
10 celebrada ante el Notario Primero del Cantón Machala, Doctor
11 Milton Serrano Aguilar, el once de Diciembre de mil
12 novecientos setenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil
13 de Machala, con el No.72 y anotada en el Repertorio con el
14 No.936, el siete de Mayo de 1980, se constituyó la Compañía
Anónima ALMACENES COMEGO C.A., con domicilio en la ciudad
de Machala, con un capital social de dos millones de sucres
dividido en 2.000 acciones de mil sucres cada una.- b)
15 Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público
16 de Machala, Doctor José Cabrera Román, el diecisiete de
17 Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el
18 Registro Mercantil de Machala con el No.543 y anotada en el
19
20
21

Dr. Leslie Marco Castilla Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 Repertorio bajo el No.1.260, el treinta y uno de Agosto de mil
2 novecientos noventa y cuatro, la Compañía Anónima
3 ALMACENES COMEGO C.A., aumentó su capital social de dos
4 millones de sucres a doce millones de sucres y reformó sus
5 estatutos; c) Mediante Escritura Pública de aumento de
6 capital y reforma de estatutos, celebrada ante el Notario
7 Quinto de Machala, el veintitrés de Diciembre del dos mil tres,
8 la misma que no fue aprobada por la Intendencia de
9 Compañías, ni inscrita, la Compañía Anónima ALMACENES
10 COMEGO C.A., aumentó su capital social de cuatrocientos
11 ochenta dólares a cinco mil dólares; d) Mediante Escritura
12 Pública de Resciliación, Aumento de Capital y Reforma
13 Estatutaria, celebrada ante el Notario Quinto de Machala, el
14 catorce de Diciembre del dos mil cuatro, inscrita en el
15 Registro Mercantil de Machala con el No.38, anotada en el
16 Repertorio bajo el No.61, el trece de Enero del dos mil cinco,
17 Compañía Anónima ALMACENES COMEGO C.A., Rescilió y
18 dejó sin efecto la Escritura Pública de Aumento de Capital y
19 Reforma Estatutaria de fecha veintitrés de Diciembre del dos
20 mil tres; e) La Junta General Extraordinaria de Socios, en
21 sesión de carácter universal celebrada el veintiséis de

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
Notario Quinto
Machala - El Oro

1 Diciembre del dos mil ocho, conoció y resolvió: El Aumento de
2 Capital Social de la Compañía; la Suscripción y forma de pago
3 del Aumento del Capital Social; la Ampliación del Objeto
4 Social; la Concesión de la Representación Legal al Presidente y
5 Autorizar al Representante Legal de la Compañía para que
6 legalice los actos resueltos en la Junta.-----

7 **TERCERA: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL, AMPLIACION DEL**
8 **OBJETO SOCIAL, CONCESION DE LA REPRESENTACION LEGAL**
9 **AL PRESIDENTE Y REFORMA DE ESTATUTO.-** Conforme a la
10 resolución de la Junta General Universal de Socios celebrada
11 el veintiséis de Diciembre del dos mil ocho, el otorgante,
12 señor José Mendieta Espinoza, en su calidad de Gerente y
13 Representante Legal de la Compañía Anónima ALMACENES

14 **COMEGO C.A., DECLARA: UNO:** Que los accionistas resolvieron
15 el aumento de capital social de la compañía de DOS MIL
16 00/100 DOLARES A CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES; **DOS:** La
17 ampliación del objeto social; **TRES:** La concesión de la
18 Representación Legal al Presidente; **CUARTO:** Que el
19 aumento del capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad
20 mediante COMPENSACION DE CREDITOS; **CINCO:** Que los
21 suscriptores de este aumento de capital son de nacionalidad

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 ecuatoriana; SEIS: Como consecuencia del aumento del capital
2 social, de la ampliación del objeto social y de la concesión de
3 la Representación Legal al Presidente, se reforman los
4 Artículos TERCERO, QUINTO, DECIMO OCTAVO Y VIGESIMO
5 SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL, en la forma que se
6 encuentra establecido en el numeral 7 del Acta de Junta
7 Universal que se acompaña y sirve de habilitante; y, SIETE:
8 Que declara bajo juramento que su representada la Compañía
9 Anónima ALMACENES COMEGO C.A., no tiene contrato de obra
10 pública con el Estado.-----

11 **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Usted, señor Notario
12 se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y los
13 documentos habilitantes referidos en esta minuta y los
14 que fueren necesarios para la plena validez de esta
15 Escritura.- f) Ilegible.- Abogado Clemente Vaca Jérvéz.-

16 ícula número trescientos sesenta y cinco.- Colegio de
17 Abogados de El Oro.-----

18 En esta aquí los documentos habilitantes que junto con
19 minuta inserta quedan elevados a Escritura

20 Pública con todo el valor legal.- Y, leída que fue
21 íegramente por mí el Notario al compareciente, aquel

NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA " ALMACENES COMEGO C.A "

Machala septiembre 6 , 2006

Señor
José Mendieta Espinoza
Ciudad

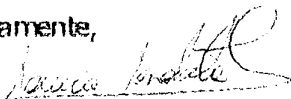
De mi consideración :

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de la compañía " **ALMACENES COMEGO C.A**" celebrada el día de hoy, acordó unánimemente designarle para el cargo de **GERENTE** de la compañía , por el periodo de **TRES** años , contados desde la presente inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

Usted será el Representante Legal , Judicial y Extrajudicial de la Compañía , la misma que se constituyo mediante Escritura Publica , otorgada ante el Notario Doctor Milton Serrano Aguilar, el 11 de Diciembre de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Mayo de 1980. Sus atribuciones constan en el Art. Vigésimo de la Escritura de Aumento de Capital y reforma de Estatutos , otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Machala el 17 de Agosto de 1994 e inscrita en Registro Mercantil el 31 de Agosto 1994.

Hago propicia la ocasión para expresarle los mejores deseos por el éxito en su gestión , reiterando mi sentimiento de consideración y estima.

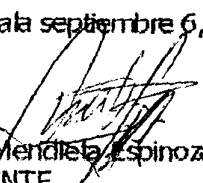
Atentamente,



Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano
PRESIDENTE

RAZON: Yo JOSE MENDIETA ESPINOZA, acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía ALMACENES COMEGO CA y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a los Estatutos de la Compañía y a la Ley.

Machala septiembre 6, 2006

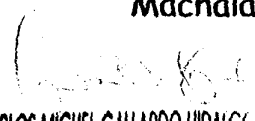


José Mendieta Espinoza
GERENTE
C.I.0700216948

Dr. Leslie Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 864 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 2.366.-x-

Machala, a 11 de Octubre del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

Dr. Leslie Castillo Sotomayor
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALMACENES COMEGO C.A.

En la ciudad de Machala, a los veintiséis días del mes de diciembre de año dos mil ocho, a las nueve horas, se reúnen en la oficina ubicada en las calles Av.25 de Junio y Páez, de esta ciudad de Machala, Provincia de El Oro, los socios de la compañía ALMACENES COMEGO C.A., señores: JOSE MENDIETA ESPINOZA, propietario de 1.040 acciones; MAURICIO MENDIETA SERRANO, propietario de 240 acciones; JOHN MENDIETA SERRANO, propietario de 240 acciones; NEKER MENDIETA SERRANO, propietario de 240 acciones; y, JOSE MENDIETA SERRANO, propietario de 240 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una. Encontrándose reunido quienes representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía, deciden por unanimidad, amparados en el Art.238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del Señor Mauricio Mendieta Serrano y actuando como Secretario el Gerente, señor José Mendieta Espinoza.

El Presidente dispone se tome lista de los asistentes, con la constancia de la presencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constata que han concurrido todos los Socios según consta de la lista que forma parte del expediente del Acta de esta Junta General. Acto seguido el Presidente ordena se de lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y por lo que se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos:

1.- CONOCIMIENTO DE LOS CREDITOS POR CANCELAR A TERCEROS;

2.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR COMPENSACION DE CRÉDITOS;

3.- SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL;

4.- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL;

5.- CONCEDER LA REPRESENTACION LEGAL EN FORMA INDIVIDUAL TAMBIEN AL PRESIDENTE;

6.- CONOCER DE LAS RENUNCIAS DEL PRESIDENTE Y GERENTE Y DESIGNACION DE NUEVOS DIGNATARIOS;

7.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL; Y,

8.-AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN ESTA JUNTA.

1.- CONOCIMIENTO DE LOS CREDITOS POR CANCELAR A TERCEROS.- Hace Uso de la palabra el señor Mauricio Mendieta Serrano y manifiesta " Que es necesario que los accionistas asuman la cancelación de la deuda que la compañía mantiene con la Sra. Olivia Espinoza Arévalo, por el valor de \$155.837,11 más la cantidad de \$6.126,96 de Interés pendiente de pago; y, a la Sra. Clotilde Mejía Córdova, por el valor de \$101.332,72 más la cantidad de \$3.299,22 de interés pendiente de pago. Al respecto, luego de las deliberaciones pertinentes, los socios por unanimidad deciden cancelar las referidas deudas de la siguiente manera: El señor José Mendieta Espinoza, asumirá el valor de \$43.186,69; el señor Mauricio Mendieta Serrano, asumirá el valor de \$55.852,33; el señor Jhon Mendieta Serrano, asumirá el valor de \$55.852,33; el señor Neke Mendieta Serrano, asumirá el valor de \$55.852,33; y, el señor José Javier Mendieta Serrano, asumirá el valor de \$55.852,33 valores que les servirán a los socios para un futuro aumento de capital de la compañía por compensación de créditos..

2.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA.- En este estado manifiesta el señor José Mendieta Espinoza, que es necesario e imprescindible aumentar el capital social de la

Dr. Leslie Castillo Sotomayor

NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - PROV. EL ORO - ECUADOR

compañía, con el objeto de mejorar su capacidad económica operativa y asumir el reto competitivo de los actuales momentos. Al respecto, los accionistas luego de deliberar profundamente sobre el tema y avalar los beneficios que traería dicho aumento, acordaron por unanimidad el incremento del capital social de la compañía, por compensación de créditos, en la cantidad de \$48.000,00, que sumados a los \$2.000,00 actuales, sumen un total de \$50.000,00 de capital social.

3.- SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.- manifiesta el Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano, que el aumento de capital social resuelto sea pagado por los accionistas acreedores de la compañía con aplicación al rubro de COMPENSACION DE CREDITOS, sobre la base del crédito que tienen a su favor todos los accionistas, al haber asumido la deuda que mantenía la compañía con las Sras. Olivia Espinoza Arévalo y Clotilde Mejía Córdova, según se desprende de los soportes contables respectivos. Luego de las deliberaciones pertinentes, los socios por unanimidad resuelven que el aumento del capital social de la compañía y el pago de las aportaciones por la suscripción de las nuevas acciones, sea efectuado por todos los accionistas con cargo a la cuenta de COMPENSACION DE CREDITOS, en la suma de \$48.000,00, efectuando la suscripción a prorrata del porcentaje que tiene cada uno. En este estado manifiesta el señor José Mendieta Espinoza, que de acuerdo a su porcentaje que tiene en la compañía, le tocarían 24.960 acciones en el aumento, pero que renuncia parcialmente a su derecho de preferencia ya que es su deseo suscribir únicamente 13.960 acciones, que sumadas a las 1.040 que actualmente tiene, alcanza un total de 15.000 acciones y que las 11.000 acciones restantes sean prorrateadas a los demás accionistas de acuerdo a su porcentaje que tiene cada uno en la compañía. El señor Mauricio Mendieta Serrano, manifiesta que suscribe 8.510 acciones, que sumadas a sus 240 acciones, alcanza un total de 8.750 acciones; el señor John Mendieta Serrano, manifiesta que suscribe 8.510 acciones, que sumadas a sus 240 acciones, alcanza un total de 8.750 acciones; el señor Neker Mendieta Serrano, manifiesta que suscribe 8.510 acciones, que sumadas a sus 240 acciones, alcanza un total de 8.750 acciones; y, el señor José Mendieta Serrano, manifiesta que suscribe 8.510 acciones, que sumadas a sus 240 acciones, alcanza un total de 8.750 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo que el cuadro actual de acciones que tendría cada socio quedaría de la siguiente forma:

ACCIONISTA SUScriptor	No. DE ACCIONES	VALOR	No. ACCIONES ANTER.	TOTAL DE ACCIONES
JOSE MENDIETA ESPINOZA	13.960	\$13.960,00	1.040	15.000
MAURICIO MENDIETA SERRANO	8.510	\$ 8.510,00	240	8.750
JOHN MENDIETA SERRANO	8.510	\$ 8.510,00	240	8.750
NEKER MENDIETA SERRANO	8.510	\$ 8.510,00	240	8.750
JOSE MENDIETA SERRANO	8.510	\$ 8.510,00	240	8.750
TOTAL:	48.000	\$ 48.000,00	2.000	50.000

4.- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL.- Manifiesta el señor John Mendieta Serrano, que una vez que se ha acordado el aumento del capital social, es necesario que la compañía amplíe su objeto social con el fin abarcar otros sectores económicos y comerciales que redunden en su crecimiento, por lo que propone que a partir del literal n), se introduzcan los siguientes: ñ) La compraventa, arriendo, permuta y administración de bienes raíces sea estos urbanos o rurales o también bienes muebles; o) La planificación, ejecución, construcción y comercialización de urbanizaciones, ciudades, lotizaciones, programas habitacionales, viviendas y en general edificaciones y construcciones industriales relacionadas con las diferentes actividades de la Compañía; p) La importación, distribución y comercialización de neumáticos, tubos, herramientas, partes, repuestos, accesorios, aditivos y piezas automotrices para vehículos de todo tipo y

Dr. Leslie Castillo Sotomayor
NOTARIO PUBLICO QUINTO
CANTON DE GUAYAS

marca; q) La importación, exportación, concesión, comercialización y distribución de lubricantes en general, concesión. Comercialización y distribución de toda clase de combustibles para automotores, tractores y maquinaria en general; r) Prestar servicios de ensamblaje de motores, partes y piezas automotrices, así como de montaje, balances y alineación de neumáticos; s) La importación, exportación, distribución y comercialización de electrodoméstico, utensilios domésticos, bicicletas y productos de consumo humano en estado natural o industrializado; t) La exportación, importación y comercialización de materiales de ferretería en general; u) La exportación, importación y comercialización de mercaderías nacionales y extranjeras en el ramo de bazar, perfumería, joyería, textiles, implementos de hogar, etc; v) La exportación, importación y comercialización de materiales a utilizarse en la decoración de viviendas, oficinas y edificios, tales como paneles, papeles decorativos, muebles, lámparas, pinturas, adornos de cerámica, cortinas, sábanas, cojines, edredones, etc; w) La exportación, importación y comercialización de artículos de juguetería y más accesorios infantiles, tales como implementos de fiestas y toda la variedad de artículos escolares; x) La importación y comercialización de toda clase de licores extranjeros tales como whisky, ron, vino, champagne, cócteles; toda clase de licores, cremas y todos aquellos cuya comercialización sea permitida por las leyes ecuatorianas; y) La importación, exportación y distribución de materias primas para la elaboración de plásticos; y, z) La importación, exportación y distribución de materias primas y elementos terminados para la industria de aluminio y vidrio. La compañía tendrá por objeto también dedicarse a lo siguiente: A la actividad acuícola en todas sus fases: producción, procesamiento y comercialización de especies bioacuática de origen marítimo, fluvial, lacustre, o bien, de estanques piscícolas; en especial, cultivo, extracción, embalaje y comercialización de camarón; en virtud la compañía podrá montar laboratorios de larvas, como también podrá comprar, vender, mantener, áreas en zona de continente destinadas a piscinas acuícolas; o, acceder a concesiones en zona de bahía y bahía destinadas a granjas acuícolas de camarón en cautiverio.- Como actividad conexas a la acuicultura, la compañía podrá procesar industrialmente los productos bioacuáticos y comercializarlos en el mercado nacional o exterior.- En otro orden de las actividades económicas, la compañía también podrá dedicarse a los siguientes actividades industriales y mercantiles: a) cultivo, producción, procesamiento y comercialización de banano para exportación. b) Comercialización, compra y venta, importación y exportación de toda clase de productos de consumo masivo. Distribución y venta de productos e insumos agrícolas, pecuarios, piscícolas y en general de todos aquellos insumos que requiera la producción nacional c) Fabricación, comercialización e importación de productos intermedios o complementarios, insumos y todo tipo de materiales para la construcción, tales como bloques, ladrillos, tubos de cemento, viguetas, estructuras prefabricadas, etc.; d) importación, representación, distribución y comercialización de artículos de ferretería eléctrica e industrial, de gasfitería; de electrodomésticos; equipos electrónicos, sus partes y circuitos; insumos industriales; e) cultivo y procesamiento general de todo género de productos agrícolas, los mismo que podrán ser comercializados tanto en el mercado nacional como exterior; f) cría y comercialización de ganado vacuno, ovino, equino y porcino y sus derivados; g) a la avicultura, apicultura; y, en general todo tipo de crianza y explotación comercial de animales y aves; h) Comercialización, industrialización, importación y exportación de productos alimenticios; i) importación de todo tipo de vehículo, equipos y maquinarias, artefactos y repuestos para comercializarlos y/o que se utilicen para el cumplimiento del objeto social de la compañía". Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas por unanimidad de criterios, deciden ampliar el objeto social de la compañía en la forma anteriormente referida.

5.- CONCEDER LA REPRESENTACION LEGAL EN FORMA INDIVIDUAL TAMBIEN AL PRESIDENTE.- En este estado toma la palabra el señor José Mendieta Espinoza y expresa que debido al crecimiento de las actividades económicas de la compañía, es necesario que se le otorgue la representación legal individual de la compañía también al Presidente, para que colabore en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por lo que propone a los accionistas otorgar dicha representación legal también al Presidente. Una vez que la Junta delibera al respecto, deciden unánimemente otorgarle la representación legal, judicial y extrajudicial al Presidente de la compañía en forma individual.

Dr. Leslie Castillo Sotomayor

6.- CONOCER SOBRE LAS RENUNCIAS DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE, Y DESIGNACION DE NUEVOS DIGNATARIOS- Toma la palabra el Presidente, señor Mauricio Mendieta Serrano, para manifestar que como el Gerente de la compañía, señor José Mendieta Espinoza, ha presentado su renuncia al cargo, él también presenta su renuncia, con el objeto de dejar a los accionistas en libertad de elegir a los nuevos dignatarios, con el fin también que estos tengan igual período de inicio y finalización en sus cargos. La Junta luego de deliberar al respecto, decide por unanimidad aceptar las renunciaciones presentadas por el Presidente y Gerente, quienes continuarán con funciones prorrogadas hasta la designación de los nuevos dignatarios. De inmediato se procede a la elección de Presidente y Gerente de la compañía, haciendo uso de la palabra el señor José Mendieta Espinoza, quién mociona para Gerente al Señor John Mendieta Serrano y para Presidente al señor Mauricio Mendieta Serrano. La Junta, luego de las deliberaciones pertinentes, resuelve por unanimidad nombrar al señor John Mendieta Serrano, Gerente y al señor Mauricio Mendieta Serrano, Presidente de la compañía por un período de tres años que regirán a partir de la inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil.

7.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.- El Presidente indica a los accionistas que por lo resuelto en esta Junta, se deben reformar los artículos TERCERO, QUINTO, DECIMO OCTAVO Y VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Social de la compañía, los cuales quedarían con el tenor siguiente: "ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es: a) la importación distribución y venta de electrodomésticos, tejidos, licores, perfumes y útiles de oficina; b) La compra, venta y construcción de muebles de sala, comedor, cocina, dormitorio y oficina; c) La importación, distribución y venta de materiales eléctricos; de construcción, así como de ferretería; d) La importación, distribución y venta de vehículos, equipos agrícolas y pecuarios, maquinarias a utilizarse en el campo agrícola y pecuario, motores marinos estacionarios o fuera de borda, sus accesorios y repuestos; e) La compra, venta y distribución interna y externa de productos del mar ya sea en estado natural o industrializados; f) La siembra y cosecha de productos de ciclo corto o ciclo largo; g) La importación y exportación de productos agrícolas; h) La compra, venta y arrendamiento de equipos mineros, herramientas y más implementos a utilizarse en las distintas fases de la actividad minera; i) La importación, distribución y venta de libros, revistas, cuadernos y útiles escolares; j) La compra y administración de bienes inmuebles sean estos urbanos o rurales; k) La importación, distribución y venta de maquinarias para la construcción de edificios y obras civiles; l) La importación, exportación, representación, mantenimiento y comercialización al por mayor y menor de todos los productos derivados del petróleo; m) La compra, venta, distribución de herramientas, maquinarias, partes, piezas, accesorios, materiales, repuestos, tornillería, lubricantes, aditivos, químicos y más productos acordes con las diferentes actividades de la compañía; n) La agencia y representación de compañías, casas o empresas nacionales o extranjeras que tengan relación con los objetos antes indicados; ñ) La compraventa, arriendo, permuta y administración de bienes raíces sea estos urbanos o rurales o también bienes muebles; o) La planificación, ejecución, construcción y comercialización de urbanizaciones, ciudadelas, lotizaciones, programas habitacionales, viviendas y en general edificaciones y construcciones industriales relacionadas con las diferentes actividades de la Compañía; p) La importación, distribución y comercialización de neumáticos, tubos, herramientas, partes, repuestos, accesorios, aditivos y piezas automotrices para vehículos de todo tipo y marca; q) La importación, exportación, concesión, comercialización y distribución de lubricantes en general, concesión. Comercialización y distribución de toda clase de combustibles para automotores, tractores y maquinaria en general; r) Prestar servicios de ensamblaje de motores, partes y piezas automotrices, así como de montaje, balances y alineación de neumáticos; s) La importación, exportación, distribución y comercialización de electrodoméstico, utensilios domésticos, bicicletas y productos de consumo humano en estado natural o industrializado; t) La exportación, importación y comercialización de materiales de ferretería en general; u) La exportación, importación y comercialización de mercaderías nacionales y extranjeras en el ramo de bazar, perfumería, joyería, textiles, implementos de hogar, etc; v) La exportación, importación y comercialización de materiales a utilizarse en la decoración de viviendas, oficinas y edificios, tales como paneles, papeles decorativos, Muebles, lámparas, pinturas, adornos de cerámica, cortinas, sábanas, cojines, edredones, etc; w) La

Dr. Jesús Castillo Sotomayor

NOTARIO PÚBLICO QUINTO

MAQUINA DE ESCRIBIR

Q. 080 - ECUADOR

exportación, importación y comercialización de artículos de juguetería y más accesorios infantiles, tales como implementos de fiestas y toda la variedad de artículos escolares; x) La importación y comercialización de toda clase de licores extranjeros tales como whisky, ron, vino, champagne, cócteles; toda clase de licores, cremas y todos aquellos cuya comercialización sea permitida por las leyes ecuatorianas; y) La importación, exportación y distribución de materias primas para la elaboración de plásticos; y, z) La importación, exportación y distribución de materias primas y elementos terminados para la industria de aluminio y vidrio. La compañía tendrá por objeto también dedicarse a lo siguiente: A la actividad acuícola en todas sus fases: producción, procesamiento y comercialización de especies bioacuática de origen marítimo, fluvial, lacustre, o bien, de granjas o estanques piscícolas; en especial, cultivo, extracción, embalaje y comercialización de camarón; en tal virtud la compañía podrá montar laboratorios de larvas, como también podrá comprar, vender, arrendar, áreas en zona de continente destinadas a piscinas acuícolas; o, acceder a concesiones en zona de playa y bahía destinadas a granjas acuícolas de camarón en cautiverio.- Como actividad conexas a la acuícola, la compañía podrá procesar industrialmente los productos bioacuáticos y comercializarlos en el mercado nacional o exterior. - En otro orden de las actividades económicas, la compañía también podrá dedicarse a los siguientes actividades industriales y mercantiles: a) cultivo, producción, procesamiento y comercialización de banano para exportación. b) Comercialización, compra y venta, importación y exportación de toda clase de productos de consumo masivo. Distribución y venta de productos e insumos piscícolas, pecuarios, piscícolas y en general de todos aquellos insumos que requiera la producción nacional. c) Fabricación, comercialización e importación de productos intermedios o complementarios, insumos y todo tipo de materiales para la construcción, tales como bloques, ladrillos, tubos de cemento, viguetas, estructuras prefabricadas, etc.; d) importación, representación, distribución y comercialización de artículos de ferretería eléctrica e industrial, de gasfitería; de electrodoméstico; equipos electrónicos, sus partes y accesorios; insumos industriales; e) cultivo y procesamiento general de todo género de productos agrícolas, los mismo que podrán ser comercializados tanto en el mercado nacional como exterior; f) cría y comercialización de ganado vacuno, ovino, equino y porcino y sus derivados; g) a la avicultura, apicultura; y, en general todo tipo de crianza y explotación comercial de animales y aves; h) Comercialización, industrialización, importación y exportación de productos alimenticios; i) importación de todo tipo de vehículo, equipos y maquinarias, artefactos y repuestos para comercializarlos y/o que se utilicen para el cumplimiento del objeto social de la compañía.

Para el cumplimiento de su objetivo podrá:

a) Celebrar contratos de compraventa, arrendamiento, comodato, anticresis de bienes raíces aptos para la instalación de locales destinados a la exhibición y comercialización de vehículos y más accesorios ya descritos, así como de equipos, herramientas y mas accesorios mineros, al igual que para brindar los servicios mencionados en los literales anteriores; b) Celebrar todo acto o contrato permitido por las Leyes ecuatorianas y de acuerdo a estos Estatutos; c) Adquirir acciones o participaciones en compañías ya constituidas; y, d) Participar en la constitución de compañías ya sea como accionista o como socia".

"ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la Compañía es de CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES, dividido en CINCUENTA MIL acciones ordinarias y nominativas de UN 00/100 DÓLAR, cada una, las acciones están contenidas en títulos suscritos por el Presidente y Gerente de la compañía. Cada acción liberada de \$1.00 dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General. Las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado".

"ARTICULO DECIMO OCTAVO.- DE LA REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal de la compañía estará a cargo del Gerente y Presidente de la misma, quienes la representarán legal, judicial o extrajudicialmente en forma individual".

"ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- Son atribuciones del Presidente las siguientes:

Dr. Leslie Castillo Sotomayor

- a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual;
- b) Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas, sean estas Ordinarias o Extraordinarias, salvo en el caso de remoción de este funcionario de acuerdo a la Ley; y, suscribir las actas correspondientes;
- c) Convocar individual o conjuntamente con el Gerente a dichas Juntas;
- d) Suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos de las acciones;
- e) Subrogar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva de este, con todas las atribuciones legales; y, en el último caso, hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular;
- f) Intervenir conjuntamente con el Gerente en todos aquellos actos y contratos establecidos en el literal f) del Artículo Vigésimo de estos Estatutos;
- g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de accionistas y lo dispuesto en los presentes Estatutos;
- h) Vigilar la buena marcha de los negocios sociales;

i) En caso de ausencia temporal o definitiva o por estar subrogando al Gerente de la Compañía, el Presidente titular será subrogado por un Presidente Ad-Hoc designado por la Junta General de Accionistas; y, en caso de ausencia definitiva, hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular; y,

Ejercer las demás atribuciones que por Ley y estos Estatutos le corresponde en la administración interna de la Compañía y aquellas que la Junta General le encomendare".

AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA.- Finalmente, se pasa al octavo punto del orden del día relacionado con la autorización para que el representante legal de la compañía realice todos los tramites necesarios para cumplir con los actos resuelto por la Junta General, y luego de las deliberaciones pertinentes, los socios por unanimidad autorizan al Gerente, Sr. José Mendieta Espinoza, para que de cumplimiento a las resoluciones tomadas en esta Junta.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las once horas treinta minutos, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones por los asistentes, quienes firman para constancia en unidad de acto.

LCDO. MAURICIO MENDIETA SERRANO

PRESIDENTE-ACCIONISTA

LCDO. JHON MENDIETA SERRANO

ACCIONISTA

JOSE JAVIER MENDIETA SERRANO

ACCIONISTA

JOSE MENDIETA ESPINOZA

GERENTE-SECRETARIO

ACCIONISTA

NEKER MENDIETA SERRANO

ACCIONISTA

Dr. Leslie Castillo Sotomayor

NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA-EL ORO-ECUADOR

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0790054644001
RAZON SOCIAL: ALMACENES COMEGO C A

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: MENDIETA ESPINOZA JOSE AGUSTIN

CONTADOR: ALBAN YEPEZ MARIA ESTHER

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	07/05/1980	FEC. CONSTITUCION:	07/05/1980
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	30/06/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS.

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AV 25 DE JUNIO Número: 825 Intersección:
JUN Y PAEZ Oficina: P.B. Referencia ubicación: EN EL EDIFICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES Fax: 072930008
Aduana Postal: 087 Telefono Trabajo: 072921291 Telefono Trabajo: 072935888

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS

ANEXO RELACION DEPENDENCIA

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 006	ABIERTOS:	2
JURISDICCION:	\ REGIONAL EL ORO \ EL ORO	CERRADOS:	4

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AAEB040906

Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE

Fecha y hora: 30/06/2008

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0790054644001
RAZON SOCIAL: ALMACENES COMEGO C A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 07/05/1980
NOMBRE COMERCIAL: ALMACENES COMEGO C A		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS.
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS Y OTROS.
VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AV 25 DE JUNIO Número: 825
Intersección: JUNIN Y PAEZ Referencia: EN EL EDIFICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES Oficina: P.B. Fax:
07990008 Apartado Postal: 087 Telefono Trabajo: 072921291 Telefono Trabajo: 072935888

No. ESTABLECIMIENTO: 006	ESTADO ABIERTO	FEC. INICIO ACT. 30/11/2006
NOMBRE COMERCIAL: ALMACENES COMEGO C A		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS.
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS Y OTROS.
VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: ROCAFUERTE Número: 319
Intersección: SEPTIMA Y NOVENA ESTE Referencia: DIAGONAL AL PARQUE DE LA MADRE Oficina: P.B.
Celular: 099481964

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO CERRADO	FEC. INICIO ACT. 01/01/1900
NOMBRE COMERCIAL: ALMACENES COMEGO C A		FEC. CIERRE: 01/03/1996
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: BOLIVAR (SAGRARIO) Calle: BOYACA Y PADRE SOLANO
Número: S/N Oficina: PB


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AAEB040906

Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE

Fecha y hora: 30/06/2008

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0790054644001
RAZON SOCIAL: ALMACENES COMEGO C A

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** CERRADO **FEC. INICIO ACT.** 01/01/1900
NOMBRE COMERCIAL: ALMACENES COMEGO C.A **FEC. CIERRE:** 01/02/1997
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: PASAJE Parroquia: OCHOA LEON (MATRIZ) Calle: 10 DE AGOSTO Número: 701
Oficina: PB

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO** CERRADO **FEC. INICIO ACT.** 01/09/1993
NOMBRE COMERCIAL: ALMACENES COMEGO C.A **FEC. CIERRE:** 27/04/2004
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: HUAQUILLAS Parroquia: HUAQUILLAS Calle: ARENILLAS Número: S/N
Intersección: CALLEJON Oficina: PB

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO** CERRADO **FEC. INICIO ACT.** 16/03/2000
NOMBRE COMERCIAL: ALMACENES COMEGO C.A. **FEC. CIERRE:** 27/04/2004
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: K. FRANCO Número: 822 Intersección:
TARQUI

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AAEB040906

Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE

Fecha y hora: 30/06/2008

-once-

CIUDADANIA 070021694 - B
MENDIETA ESPINOZA JOSE AGUSTIN
LOJA/GONZANAMA/GONZANAMA
21 FEBRERO 1941
001- 0010 00028 N
LOJA/ GONZANAMA
GONZANAMA 1941



Dr. Leslie Castillo Sotomayor
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA-EL ORO-ECUADOR

EQUATORIANA**** 14212V2221
CASADO MARTHA GONZABAY MEJIA
SUPERIOR EMPRESARIO
MANUEL MENDIETA
OLIVIA ESPINOZA
MACHALA 15/08/2017



PERITO NACIONAL
TENDENCIA DE VOTACION
CERTIFICADO DE VOTACION

272-0122 0700216948
NUMERO CEDULA
MENDIETA ESPINOZA JOSE AGUSTIN

EL ORO
PROVINCIA
MACHALA
PARROQUIA

MACHALA
CANTON

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
Notario Quinto
Machala - El Oro

1 se ratifica en lo expuesto y firma conmigo en unidad
2 de acto, de todo lo cual doy fe.-----

3

4

5

6

7 José Agustín Mendieta Espinoza

8 GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA

9 COMPAÑÍA ANONIMA ALMACENES COMEGO C.A.

10 C. I. No. 070021694-8

11 P/R.

12

13

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

DR. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
NOTARIO QUINTO

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER
TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL EN DOCE FOJAS
LAS CUALES QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE
CELEBRACION.-

Dr. Leslie Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



Dr. Leslie Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

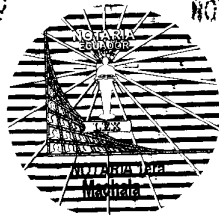
Razón: Siento como tal, que procedo a tomar nota de la Resolución No. 09
M. DIC. 0108 de fecha 27 de Marzo del dos mil nueve, dictada por el Sr.
Abg. Joffre Rodríguez Rizzo Intendente de Compañías de Machala, en la
que aprueba el Aumento de capital y la reforma del estatuto de la
COMPAÑÍA ANONIMA ALMACENES COMEGO C. A., al margen de la
escritura pública que antecede.-
Machala, 31 de Marzo del 2009



Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
Notario Quinto

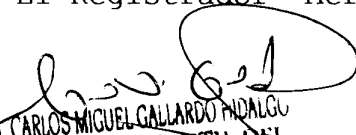
fe que al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compañía Anónima ALMACENES COMEGO C.A. celebrada ante mí el 11 de Diciembre del 1979, en esta fecha tomo nota de lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución No. 09. M.DIC. 0108 del 27 de Marzo del 2009 mediante la cual, el Intendente de Compañías de Machala, aprueba el aumento de capital y la reforma del Estatuto, contenida en la presente .-

Machala, a 1 de Abril del 2009

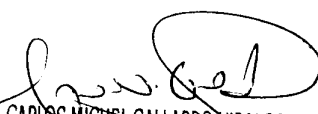


Dr. Milton Serrano Aguilar
Dr. Milton Serrano Aguilar
NOTARIO PRIMERO - MACHALA - ECUADOR

Copia de la Escritura antes referida y una copia de la Resolución que aprueba el Aumento de Capital y la Reforma del Estatuto de la Compañía Anónima **ALMACENES COMEGO C. A.**- Machala, a dos de Abril del dos mil nueve.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que se inscribió y se tomó nota de ésta Escritura, al margen de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía Anónima **ALMACENES COMEGO C. A.**, a foja No. 108 del Registro Mercantil del año 1.980; y, al margen de la Escritura de Resciliación, Aumento de Capital y Reforma Estatutaria de la Compañía, antes mencionada, a foja No. 179 del Registro Mercantil del año 2.005.- Machala, a dos de Abril del dos mil nueve.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA