

Guayaquil, 3 de Julio de 2009

Señores

**INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

Ciudad.-

2009 JUL -3 PM 2:49

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
C.A.U.

De mis consideraciones:

**AB. KARLA SAN ANDRÉS FUENTES**, en libre ejercicio profesional a ustedes respetuosamente comunico lo siguiente:

Adjunto 1 Escritura Pública de **AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL** y un ejemplar de publicación de la compañía **DISTRIBUIDORA DE COBUSTIBLES Y LUBRICANTES**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Junio del 2009, para que se sirvan procesar en su base de datos.

Atentamente,



**AB. KARLA SAN ANDRÉS FUENTES**  
**REG. No. 12.487**  
**C.C. 1204655631**  
**C.V. 170-0522**

**Exp. # 21056**  
**Trámite # 19451 - 2009**

---

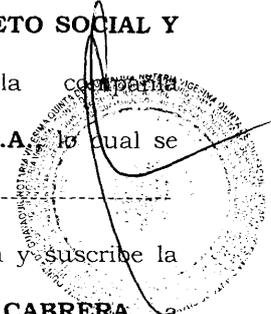


**AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL Y  
CONSECUENTE REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA  
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y  
LUBRICANTES C.A.-----  
CUANTÍA.- INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil nueve, ante mí, **ABOGADO PEDRO MAZON**, Notario Suplente del Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparece el señor **JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**, de nacionalidad Ecuatoriana, de estado civil soltero, de profesión Ejecutiva, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.** La compareciente es mayor de edad, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente:

**“SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste **LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.** lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:-----

**CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES:** Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública la señor **JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**, a





**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A. CELEBRADA EL VEINTITRES DE ABRIL DE DOS  
MIL NUEVE**

---

En la ciudad de Guayaquil, el Veintitrés de Abril de dos mil nueve, a las once horas, en las oficinas situadas en las calles Portete 6700 y la 43 ava, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.** con la concurrencia de: a) **MARIA ROSA ISABEL CABRERA GAGLIARDO**, por sus propios derechos, propietaria de **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS** votos; b) **DIANA GISELLA JIMENEZ CABRERA**, por sus propios derechos, propietaria de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOS** votos; c) **JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**, por sus propios derechos, propietario de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOS** votos; d) **JOSE ANTONIO JIMENEZ CABRERA**, por sus propios derechos, propietario de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOS** votos; e) **PRISCILA ELIZABETH JIMENEZ CABRERA**, por sus propios derechos, propietario de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOS** votos.- Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.** que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) AMPLIACION Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.** Preside la Junta General Extraordinaria de



Accionistas el señor **JOSE JIMENEZ CABRERA**, en su calidad de Presidente y, actúa como secretario de la junta el señor **JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**, en su calidad de Gerente General de la compañía.- Se deja constancia que la secretaria de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO) AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A. Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTAUTOS**- Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que es necesario **AMPLIAR** el **OBJETO SOCIAL** de la compañía. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **AMPLIAR** el **OBJETO SOCIAL** de la compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.** Como consecuencia de esta ampliación de objeto, se reforma el Artículo **SEGUNDO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:-----

**ARTICULO SEGUNDO.-** LA COMPAÑÍA PODRÁ DEDICARSE A: A) EL DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, TURISTICOS, URBANISTICOS; PROMOVER Y DESARROLLAR TURISMO RECEPTIVO, TURISMO INTERNO Y EXTERNO, SOCIAL, MEDIANTE LA INSTALACION, ADMINISTRACION DE HOTELES, MOTELES, RESTAURANTES, CLUBES, CAFETERIAS, CENTROS COMERCIALES, CIUDADELAS VACACIONALES, PARQUES MECANICOS DE RECREACION Y SALAS DE JUEGOS DE AZAR, ESTA FACULTADA INCLUSO PARA ENCARGAR LA ADMINISTRACION DE LOS ANTES MENCIONADOS ESTABLECIMIENTOS CON FINES TURISTICOS A TERCERAS PERSONAS. B)ADQUISICION, ENAJENACION, PERMUTA, TENENCIA, ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, ANTICRESIS, CORRETAJE, AGENCIAMIENTO, EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES URBANOS Y RUSTICOS, ASI COMO LA CONSTITUCION Y PROMOCION DEL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE EDIFICIOS Y CASAS. C) EXPLOTACION, IMPORTACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION Y VENTA DE TODA CLASE DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS ALCOHOLICAS, AGUAS **MINERALES** Y AGUA NATURAL, PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, MATERIA ACTIVA O COMPUESTOS PARA LA



RAMA VETERINARIA YA SEAN EN ESTADO NATURAL, ELABORADOS, O SEMIELABORADOS. E) LAVADA, ENGRASADA, PULVERIZADA, LUBRICADA, CAMBIOS DE ACEITE, VENTA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS, Y TODOS LO RELACIONADO AL SRVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GENERAL, Y LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE UNA ESTACION DE SERVICIO F) INSTALACION Y ADMINISTRACION DE GASOLINERAS, SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES. G) PRESTAR SERVICIOS PETROLEROS EN EL AREA DE SEGMENTACION, CONTROL GEOLOGICO, LIMPIEZA DE POZOS, PROVISION DE QUIMICOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD PETROLERA, ASI COMO A LA COMERCIALIZACION DE GASOLINA Y/O SUS DERIVADOS. H) REALIZACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, PROYECTOS AGRICOLAS, IMPORTACION, EXPORTACION, Y COMERCIALIZACION DE MADERA, REFORESTACION DE BOSQUES. I) DEDICARSE A LA ACTIVIDAD AGRICOLA, GANADERA, CUNICOLA, AVICOLA, AGRICULTURA, FLORICULTURA EN TODAS SUS FASES. J) PROMOVER Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD TEXTIL Y ARTESANAL. K) PODRA COMPRAR, VENDER, ALQUILAR Y DAR EN PRESTAMO TODO TIPO DE MAQUINARIA AGRICOLA PESADA Y DE CONSTRUCCION, TALES COMO CAMIONES, TRACTORES, ENTRE OTROS. Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que el Gerente General y Representante Legal de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.** Otorgue la correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de **AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.** No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de reposo para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, **celebró la sesión** las trece horas treinta minutos firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.-



*Ma. Rosa I. Cabrera Gagliardo*  
MA. ROSA I. CABRERA GAGLIARDO

ACCIONISTA

*Jorge Luis Jimenez Cabrera*  
JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA

ACCIONISTA

SECRETARIO DE LA JUNTA

*Diana G. Jimenez Cabrera*  
DIANA G. JIMENEZ CABRERA

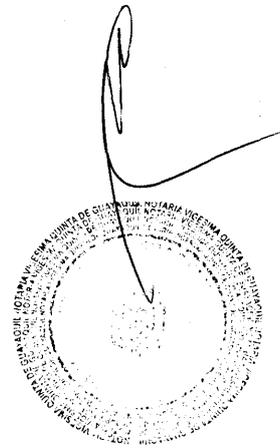
ACCIONISTA

*Jose Antonio Jimenez Cabrera*  
JOSE ANTONIO JIMENEZ CABRERA

ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

*Priscila Elizabeth Jimenez Cabrera*  
PRISCILA ELIZABETH JIMENEZ CABRERA  
ACCIONISTA



Guayaquil Enero 20 de 2008

Señor

**JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**

Ciudad

De mis consideraciones:

Es muy grato informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde en forma individual, Administrar, representar legal, judicial y extrajudicial a la Compañía, requiriendo autorización de la Junta General de Accionistas para los casos de transferencia de dominio como gravámenes de los bienes raíces de la Compañía.

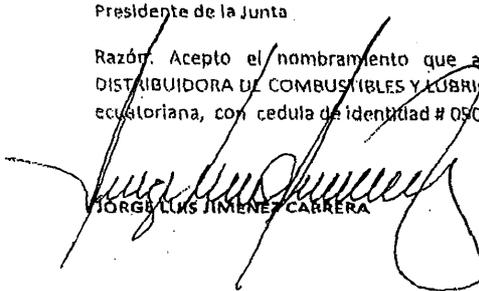
La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, con fecha 20 de Octubre de 1970, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Febrero de 1971. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 1ro de Noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 09 de Septiembre de 1988, la compañía se transformo de responsabilidad limitada en Sociedad Anónima, aumento su capital social y reformo íntegramente su Estatuto Social. La Compañía expuso su capital social en Dólares de los Estados Unidos de Norte América, Aumento su capital, fijo el capital Autorizado, fijo el nuevo valor nominal de acciones y Reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 12 de Octubre del 2000, INSCRITA EN EL Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 05 de Junio del 2001.

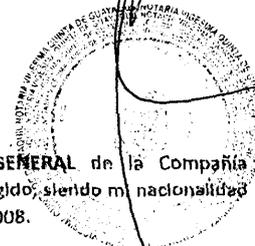
Atentamente

  
ROSA ISABEL CADRERA DE JIMENEZ

Presidente de la Junta

Razón: Acepto el nombramiento que antecede al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cedula de identidad # 09085703R-5. Guayaquil, Enero 20 de 2008.

  
JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0000023163001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MAYRIZ FEC INICIO ACT.: 25/02/1971

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES EN GASQUINERAS

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYADULÉ Parroquia: FEBRES CORDERO Calle: PORTETE Número: 6700  
Intersección: 43 AVA. Teléfono Trabajo: 3204897

Nº ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: CERRADO FEC. INICIO ACT.: 20/10/1970

NOMBRE COMERCIAL:

FEC CIERRE: 05/08/2005

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Calle: PORTETE Número: S/N

*[Handwritten signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



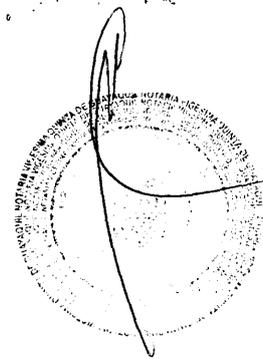
*[Handwritten signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Modelo: 01/MARIN

Lugar de emisión:

GUAYAS GUAYAS P.O. Box 116  
DRELLANA Y JUSTINO CARRERA  
MTC

Fecha y hora: 25/02/2007 09:00



Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cinco de junio de dos mil uno la compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.** convirtió su capital de sucres a dólares, aumento su capital y reformo sus estatutos. e) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintitrés de Abril del dos mil nueve se resolvió: **Uno) AMPLIAR el OBJETO SOCIAL** de la compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.** de acuerdo a lo resuelto en la Junta General de accionistas que se anexa a la presente escritura. **Dos)** Que como consecuencia de la **AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL** se **REFORMA** el Artículo **SEGUNDO** de los Estatutos. **Tres)** Se autoriza al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante.

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente, Señor **JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**, por los derechos que representa de la compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL** declara: **UNO)** Que se ha **AMPLIADO** el **OBJETO SOCIAL** de la compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.** en los términos resueltos en la Junta General de accionistas del veintitrés de abril de dos mil nueve. **DOS)** Que como consecuencia de lo anterior, queda reformado el Artículo **SEGUNDO** del Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintitrés de abril de dos mil nueve. **TRES)** Se deja constancia que los Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA DE**



**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.** son de nacionalidad ecuatoriana.  
**CUATRO)** Yo, **JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal de la Compañía denominada **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.** ante usted y dentro del trámite de **AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS**, de mi representada **DECLARO BAJO JURAMENTO**, que la compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.**, no mantiene contrato alguno pendiente con ninguna institución del Estado.- Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública. f) Ilegible.- Abogada **KARLA SAN ANDRES FUENTES**.- Registro doce mil quinientos siete.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe

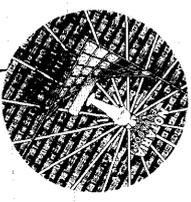
*Jorge Luis Jimenez Cabrera*  
**JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**  
C.I. 0908570385  
C.V. 081-0331  
**GERENTE GENERAL**

*[Signature]*  
**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**NOTARIA XXI**

**DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.**

RUC No. 0990023263001  
se otorgo ante esta notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil en fe de ello confiero esta copia sellada certificada y Rubricada por mí en Guayaquil, a los 20 MAY 2009

*[Signature]*  
**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil.\*



**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

**RAZON:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.**, OTORGADA EL 24 DE ABRIL DEL 2009 DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION No.09-G-DIC-0003526 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2009, POR LA QUE SE APROBO DICHA ESCRITURA PUBLICA DE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.**, GUAYAQUIL, 23 DE JUNIO DEL DOS MIL NUEVE.



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XXV



*Ab. Walter Parra Mazon*  
NOTARIO SUPLENTE  
NOTARIA VIGESIMA QUINTA  
CANTÓN GUAYAQUIL  
*Dr. S. Ivole Zurita Zambrano*  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 27.856  
 FECHA DE REPERTORIO: 24/jun/2009  
 HORA DE REPERTORIO: 13:02



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
 1.- **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-DIC-0003526, dictada el 22 de junio del 2009, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.**, de fojas 61.600 a 61.613, Registro Mercantil número 11.759. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27856



REVISADO POR  
 4



*Zoila Cedeño Cellan*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
 REGISTRO MERCANTIL  
 DEL CANTON GUAYAQUIL  
 DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL