

NOTARIO PUBLICO NOVENO  
CUENCA - ECUADOR

**ESCRITURA NRO.**

**ESCRITURA PÚBLICA DE DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA  
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA CARIBE DE  
NEGOCIOS S.A CADNESUR**

**CUANTIA: Indeterminada**

\*\*\*\*\*mi\*\*\*\*\*

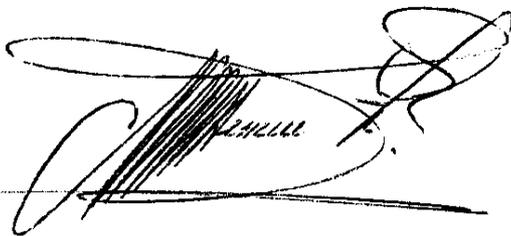
**FACT. No.**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día de hoy, diez de enero del dos mil doce, ante mí, DOCTOR EDUARDO PALACIOS MUÑOZ NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON CUENCA, comparece a la celebración de la presente escritura el señor MARCELO JOSE PATRICIO HERRERA ZAMORA, casado, empresario, en su calidad de Gerente General de la compañía CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR, debidamente autorizado por la Junta General de accionistas celebrada el día uno de Diciembre del dos mil once, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad con domicilio en esta ciudad de Cuenca, portador de sus documentos de Ley, a quien de identificar doy fe, bien instruido en la naturaleza y efectos legales de la

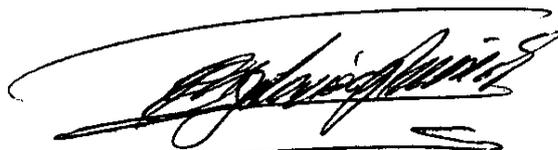
presente escritura, a cuyo otorgamiento procede con amplia y entera libertad, por sus propios derechos y por los que representa en su calidad ya enunciada, con la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar expone: Que tiene a bien elevar a escritura pública, el contenido de la presente minuta, cuyo tenor literal es como sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de instrumentos públicos a su cargo, sírvase insertar una en la cual conste el **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR** al tenor de las cláusulas y estipulaciones que se indican a continuación: **PRIMERA: INTERVENIENTES.** Comparece a la suscripción de esta Escritura el señor **MARCELO JOSE PATRICIO HERRERA ZAMORA**, en su calidad de *Gerente General de la* **CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR**, debidamente autorizada por la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día primero de diciembre del dos mil once, según consta en la copia del acta que se incorpora como documento habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La **COMPAÑÍA CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR**, se constituyo con domicilio en la ciudad de Cuenca, según consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Noveno del cantón Cuenca doctor Eduardo Palacios Muñoz, el veinte y ocho de marzo del dos mil dos y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y cuatro de abril del años dos mil dos, **b)** La Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR**, en sesión celebrada el día jueves uno de

diciembre del dos mil once, resolvió cambiar el domicilio de la compañía,  
para lo cual autorizó a la Gerente General a suscribir la escritura  
respectiva. **TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE  
ESTATUTOS.-** Con los antecedentes antes indicados el señor  
**MARCELO JOSE PATRICIO HERRERA ZAMORA**, en su calidad de  
Gerente General de la **COMPAÑÍA CARIBE DE NEGOCIOS S.A.  
CADNESUR**, debidamente autorizado por la Junta General de  
accionistas celebrada el día jueves primero de diciembre del dos mil  
once, realizó las declaraciones que se indican a continuación: 3.1 Que se  
cambia el domicilio de la compañía del cantón Cuenca, de la provincia  
del Azuay, al cantón Azogues de la provincia del Cañar. 3.2 Que como  
consecuencia del cambio de domicilio, se Reforma el Artículo Tercero del  
Estatuto Social, en los términos que constan en el acta que se incorpora  
como documento habilitante. 3.3: Todos los accionistas son de  
nacionalidad ecuatoriana. Agregue usted señor Notario las demás  
clausulas de estilo para la perfecta validez de esta escritura.- Firmado  
Abogado Julio Izquierdo Molina, Matricula número dos mil ochocientos  
dieciocho del Colegio de Abogados del Azuay.- Hasta aquí la minuta que  
se agrega, el compareciente hace suyas las estipulaciones constantes  
en la minuta inserta, la aprueba en todas sus partes y ratificándose en su  
contenido la deja elevada a escritura pública para que surta los fines  
legales consiguientes.- A continuación se agregan los **DOCUMENTOS  
HABILITANTES.** -Leída que les fue la escritura íntegramente al

otorgante por mi el Notario se ratifican en su contenido y firma conmigo  
en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.



**Marcelo Jose Patricio Herrera Zamora**  
**C.C. No.: 0300225356**



**Dr. Eduardo Palacios Muñoz**  
**NOTARIO PUBLICO NOVENO**  
**CUENCA - ECUADOR**

Escritura Pública No. 270  
NOTARIA NOVENO DEL CANTÓN CUENCA - ECUADOR



# CARIBE DE NEGOCIOS

seguridad y confianza

Cuenca, 17 de febrero de 2010

Señor  
**MARCELO HERRERA ZAMORA**  
Ciudad

De mi consideración

Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR**", en sesión del día de hoy, 17 de Febrero de 2010, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el periodo de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro mercantil, lo reemplazara al Sr. Andrés Herrera Flores, que desempeñaba las funciones de Gerente General.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo trigésimo primero de los estatutos sociales de la compañía "**CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR**", constituida mediante Escritura Pública el veinte y ocho de marzo del dos mil dos ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Doctor Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el quince de abril del dos mil dos.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Señor Gerente General lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en la función a usted encomendada.

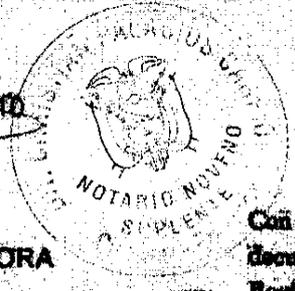
Muy atentamente

**BLANCA ABAD POLO**  
Secretaria Ad-Hoc

En esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "**CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR**" y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 17 de febrero de 2010

**MARCELO HERRERA ZAMORA**  
030022636-6



NOTARIA NOVENA DEL CANTON CUENCA  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.  
foja(s) \_\_\_\_\_  
Cuenca a, 26 JUL 2011  
  
Dr. Christian Palacios Carpio  
NOTARIO NOVENO SUPLENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 270 Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 23 FEB 2010



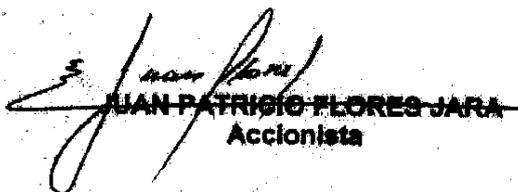
El Registrador Mercantil

Octavio Chacón 3-09 y 2da transversal  
Telefax: 80 30 06 / 80 30 05  
E-mail: caribenegocios@hotmail.com  
Cuenca - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
 CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR.**

En la Ciudad de Azogues, provincia del Cañar, al primer día del mes de diciembre del dos mil once, en las oficinas ubicadas en la Panamericana Azogues Cuenca, se encuentran presente y reunidos los accionistas de la Compañía: el señor **JUAN PATRICIO FLORES JARA** y la señora **LILIA CARMEN FLORES JARA**. Los accionistas resuelven por unanimidad en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y artículo vigésimo segundo del Estatuto Social, constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, para tratar el siguiente asunto: Proceder a la reforma del artículo tercero del Estatuto Social, que versa sobre el domicilio de la compañía. Los accionistas están por unanimidad conformes con tratar el asunto planteado en el orden del día, por lo que se constituyen en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. Los socios designan para que presida esta Junta su presidente la señora **LILIA CARMEN FLORES JARA**, quien declara instalada la sesión y actúa en calidad de Secretario el gerente señor **MARCELO JOSE PATRICIO HERRERA ZAMORA**. La Presidenta dispone tratar el único punto del orden del día, esto es la reforma del artículo tercero del Estatuto Social y por unanimidad se resuelve que, el artículo tercero diga en lo posterior, "ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio de la compañía es la ciudad de Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar, República del Ecuador, pudiendo la junta crear, establecer o suprimir agencias o sucursales en cualquier lugar del territorio ecuatoriano, como del extranjero, previo el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes." Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluido la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada, y para constancia firman todos los asistentes.-

  
**LILIA CARMEN FLORES JARA**  
 Presidenta- accionista

  
**JUAN PATRICIO FLORES JARA**  
 Accionista

  
**MARCELO JOSE PATRICIO HERRERA ZAMORA**  
 Gerente- secretario

NOTA: Este documento es un formulario de inscripción y no tiene validez legal como tal. El contribuyente debe presentar este documento en el momento de la inscripción.

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0180313360001  
**RAZON SOCIAL:** CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR  
**NOMBRE COMERCIAL:** CARIBE DE NEGOCIOS  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** HERRERA ZAMORA MARCELO JOSE PATRICIO  
**CONTADOR:** ABAID POLO BLANCA EULALIA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 24/04/2002      **FEC. CONSTITUCION:** 24/04/2002  
**FEC. INSCRIPCION:** 08/05/2002      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 24/03/2010

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
**ACTIVIDADES DE GESTION DE SOCIEDADES DE CARTERA**

**DIRECCION PRINCIPAL:**  
 Provincia: AZUAY - Cantón: CUENCA - Parroquia: HERMANO MIGUEL - Calle: OCTAVIO CHACON - Número: 9-06  
 Intersección: SEGUNDA TRANSVERSAL - Referencia ubicación: PARQUE INDUSTRIAL, FRENTE A DISTABLASA  
 Teléfono Trabajo: 072603005 - Fax: 072688200 - Teléfono Trabajo: 072603005 - Email: caribenegocios@hotmail.com

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**SE DEBE TENER EN CUENTA LA REGISTRACION:** del 2014 al 2017  
**JURISDICCION:** REGIONAL DEL AUSTRO/AZUAY

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CERRADOR TRIBUTARIOS					
RUC	FACT.	PERIODO	IMP.	ANEXOS	SUCES.

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE:** \_\_\_\_\_  
**FECHA:** 24/03/2010

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0190313360001  
**RAZON SOCIAL:** CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 24/04/2002
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> CARIBE DE NEGOCIOS			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

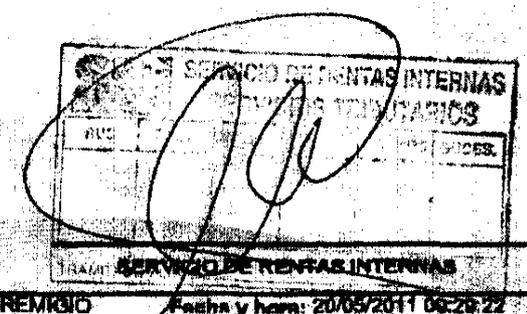
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE GESTION DE SOCIEDADES DE CARTERA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: HERMANO MIGUEL Calle: OCTAVIO CHACON Número: 3-08 Intersección: SEGUNDA TRANSVERSAL Referencia: PARQUE INDUSTRIAL, FRENTE A DISTABLASA Telefono Trabajo: 072803005 Fax: 072808200 Telefono Trabajo: 072803005 Email: caribenegocios@hotmail.com

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

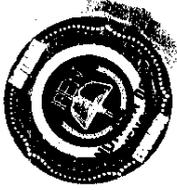


Usuario: MAP2260510

Lugar de emisión: CUENCA/AV. REMKID

Fecha y hora: 20/05/2011 08:26:22

HASTA AQUI LOS DOCUMENTOS HABILITANTES SE OTORGO ANTE MI. EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA CERTIFICADA QUE LA FIRMO Y SELLO EL MISMO DIA DE SU CELEBRACION.



*Dr. Eduardo Palacios Muñoz*  
Dr. Eduardo Palacios Muñoz  
NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON CUENCA



**CERTIFICO:** Que al margen de las matrices de las escrituras públicas de Constitución y de Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto de la Compañía denominada **CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR**, he marginado la razón de la aprobación del Cambio de Domicilio de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Azogues y la Reforma del Estatuto, según consta de la Resolución No. **SC.DIC.C.12.040** de fecha 18 de enero del dos mil doce, de la Superintendencia de Compañías de Cuenca. **Cuenca, 07 de febrero del 2012.**  
**EL NOTARIO.-**

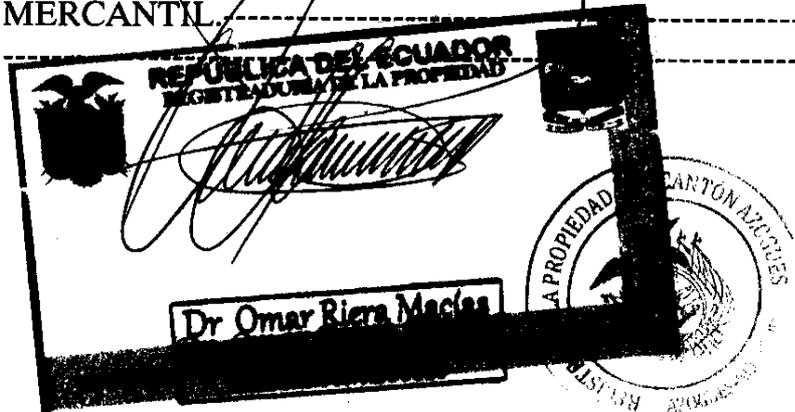
*Dr. Eduardo Palacios Muñoz*



Dr. Eduardo Palacios Muñoz  
NOTARIO PUBLICO NOVENO  
CUENCA - ECUADOR



Con el No.5, del Registro Mercantil queda inscrita la escritura que antecede, así como la Resolución No.SC.DIC.C.12.040, de la Intendencia de Compañías de Cuenca.- Azogues,Febrero 10 de 2012.- **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL.**



*Dr.*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION Y CREDITO

CIUDADANIA NO 03002535-3  
 HERRERA ZAMORA MARCELO JOSE PATRICIO  
 CASAR/AZOGUES/AZOGUES  
 21 OCTUBRE 1945  
 DCI-1 (200) 00608 31  
 CASAR/AZOGUES  
 AZOGUES



P. E. Banco P. E. Cajas A. S. S. S.  
 NOT. PUBLICO NOVENO  
 CUENCA - ECUADOR

ECUATORIANA \*\*\*\*\*  
 CUENCA CARMELA FLORES  
 SEJUNARIA INDUSTRIAL  
 EL DUEÑO HERRERA  
 CARMELITA ZAMORA  
 CUENCA 24/03/2011  
 REN 3777553



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION Y CREDITO

CIUDADANIA NO 03002535-3  
 HERRERA ZAMORA MARCELO JOSE PATRICIO  
 CASAR/AZOGUES/AZOGUES  
 21 OCTUBRE 1945  
 DCI-1 (200) 00608 31  
 CASAR/AZOGUES  
 AZOGUES



ZON: Siento como tal, que en esta fecha, he dado cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo Tercero literal e) de la Resolución No. SC.DIC.C.12.040 de la Intendencia de Compañías de Cuenca de fecha diez y ocho de enero del dos mil doce.- CUENCA, CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE.- LA REGISTRADORA.

Dcr.

Dra. Verónica Vázquez



Registradora Mercantil  
del Cantón Cuenca.

