

**TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE  
AMPLIACION DEL PLAZO DE DURACION Y  
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
"MANTIND S.A."**

CUANTIA: \$ 0.00

NUMERO: 2004



Ab. JORGE A. GÓMEZ PERLAZA  
Notario Público Segundo del  
Cantón Esmeraldas

En la ciudad de Esmeraldas, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia de Esmeraldas, República del Ecuador, hoy día miércoles 13 de Agosto del año dos mil ocho, ante mi Abogado **JORGE ADALBERTO GOMEZ PERLAZA**, Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, comparece el Señor **STALIN RITER ESTURINAN CHARCOPA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la compañía anónima "**MANTIND S.A.**", conforme lo acredita con el nombramiento debidamente inscrito que acompaña como documento habilitante. - El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Esmeraldas, capaz, hábil e idóneo para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. - Bien instruido con el objeto, naturaleza y efectos de ésta escritura de ampliación de plazo y reforma de estatutos



Ab. JORGE A. GÓMEZ PERLAZA  
Notario Público Segundo del  
Cantón Esmeraldas

que procede a otorgar con entera libertad , sin mediar fuerza ni coacción alguna , me presenta una minuta para que sea elevada a escritura pública , la misma que copiada textualmente dice : **SEÑOR NOTARIO** : En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo , sírvase autorizar una en la que conste la Ampliación del Plazo de Duración y Reforma de Estatutos de la Compañía "**MANTIND S.A.**", con sujeción a las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.** - Comparece a la celebración del presente acto jurídico, el Señor **STALIN RITER ESTUPIÑAN CHARCOPA**, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Esmeraldas, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía "**MANTIND S.A.**", conforme lo acredita con el nombramiento debidamente inscrito que acompaña como documento habilitante.

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.** - **A).** -Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Público Quinto del cantón Esmeraldas, **ABOGADO ALFREDO RIVERA DROUET**, el uno de Abril del dos mil cinco e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Esmeraldas el uno de Noviembre del dos mil cinco, se constituyó la compañía **MANTIND S.A.**, con un capital inicial suscrito de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** - **B.-** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en reunión celebrada el 28 de Julio del dos mil ocho, decidió por unanimidad ampliar el plazo de duración de la Compañía; y, Reformar sus Estatutos en la parte pertinente a la duración y autorizar al Gerente firmar la correspondiente Escritura Pública de Reformas. **TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO DE DURACION Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS.** - Con los antecedentes expuestos, comparece el Señor **STALIN RITER ESTUPIÑAN CHARCOPA**, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la **COMPAÑIA MANTIND S.A.** , y manifiesta : **Uno.-** En cumplimiento a lo dispuesto

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "MANTIND S.A.", CELEBRADA EL 28  
DE JULIO DEL 2008**

En la ciudad de Esmeraldas, a los veintiocho días del mes de Julio del dos mil ocho, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía "MANTIND S.A. ", ubicada en la calle Batallón Montúfar y Panamá, se reúnen los señores : ESTUPIÑAN CHARCOPA STALIN RITER, poseedor de setecientos veinte acciones (720) de un dólar americano cada una; y, ESTUPIÑAN CHARCOPA MARIA EUGENIA, poseedora de ochenta acciones (80) de un dólar americano cada una - Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- Ampliación del Plazo de Duración de la Compañía.
2. - Reforma de Estatutos.

Preside la reunión la Señora MARIA EUGENIA ESTUPIÑAN CHARCOPA, y actúa como secretario, el Gerente General, el Señor STALIN RITER



DOY FE QUE LAS FIRMAS SON COPIA ANTECEDE  
TOMADA DEL ORIGINAL EN ESMERALDAS  
Ab. Jorge A. Perlozo  
Notario Público Segundo del Cantón  
Esmeraldas

ESTUPIÑAN CHARCOPA. La señora Presidenta solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta. - El secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. - La Presidenta, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad; Orden del Día que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Asamblea.

**Primer Punto.-** Toma la palabra el Señor STALIN RITER ESTUPIÑAN CHARCOPA, y señala que los actuales Estatutos Sociales de la Compañía establecen en su Artículo CUATRO, que el plazo de duración de la Compañía **MANTIND S.A.**, es de tres años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, plazo que es demasiado corto para las actividades que viene desarrollando la compañía, por lo que propone que el plazo de duración sea de VEINTICINCO AÑOS, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, moción que es aprobada por unanimidad por la Junta General Universal de Accionistas. **Segundo Punto.-** Luego, se pasa a conocer el Segundo punto del orden del día, manifestando el Señor STALIN RITER ESTUPIÑAN CHARCOPA, que como consecuencia del aumento aprobado y aprobado, debe reformarse el Artículo CUATRO de los Estatutos, el que en adelante dirá: **"ARTICULO CUATRO.- DURACION:** El plazo de Duración de la Compañía es de VEINTICINCO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de la Compañía en el Registro Mercantil del domicilio principal, pero podrá

NOTARÍA PÚBLICA SEGUINDA  
Ab. 00-05-1-0012 Paríazo  
Notario Público Segundo del Cantón  
Esmeraldas

resolverse en cualquier tiempo o, prorrogar el plazo de duración, si así lo resolviera la Junta General de Accionistas en la forma prevista en el Estatuto y en la Ley”.

Luego también por unanimidad se autoriza al Gerente General Señor STALIN RITER ESTUPIÑAN CHARCOPA, para que con su sola firma realice todos los actos jurídicos, administrativos y legales que permitan la perfecta validación de este Instrumento Jurídico. Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas. Siendo las 17:00 h., la Presidenta declara clausurada la Sesión.

  
Stalin Riter Estupiñán Charcopa.

080072151-6

**GERENTE GENERAL.**

**ACCIONISTA.**

  
María Eugenia Estupiñán Charcopa.

080157653-9

**PRESIDENTA.**

**ACCIONISTA.**



HOY FE QUE... ANTECEDE  
TOMADO DEL... ESMERALDAS  
20  
Ab. Juan... Parloza  
Notario Público Segundo del Cantón  
Esmeraldas

Esmeraldas, Octubre 19 del 2007

Señor Ingeniero  
**STALIN RITER ESTUPIÑÁN CHARCOPA**  
Presente.-



Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MANTIND S.A, en sesión celebrada el día 17 de Octubre del 2007, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía MANTIND S.A, por el período de DOS (2) AÑOS, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma

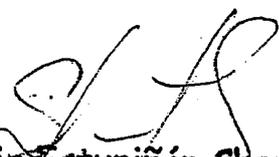
La Compañía MANTIND S.A, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Esmeraldas, Abg. Alfredo Rivera Drouet, el 1° de Abril del 2005, y fue aprobada por la Intendencia de Compañía de Portoviejo, con Resolución N° 05-P-DIC-000435 con fecha 10 de Octubre del 2005. En el Registro Mercantil con el 89 de Registro y N° 991 de Repertorio.

De conformidad con el Estatuto Social, el **GERENTE GENERAL**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía

  
Sr. Nelson Paúl Estupiñán Díaz  
**SECRETARIO - AD-HOC**

Señor Ingeniero **STALIN RITER ESTUPIÑÁN CHARCOPA**,  
Acepto el nombramiento que antecede **prometo** desempeñarlo  
fielmente.

Esmeraldas, Octubre 19 del 2007

  
Ing. Stalin Estupiñán Charcopa  
**GERENTE GENERAL**





**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS  
RAZON DE INSCRIPCION**

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No. 1 bajo el No. 221 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. 1462.

Esmeraldas, Martes 11 de Diciembre de 2007, 15:24:01



**C.B.R. RICARDO RAMON BARRÉS PALACIOS  
EL REGISTRADOR**

St. Ricardo Ramon Barres Palacios  
Registrador Mercantil y de Prendas  
Especiales del Cantón Esmeraldas

**RESPONSABLE -  
RITA BARRE**



**REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON ESMERALDAS  
ESMERALDAS-ECUADOR**

**RAZON: LA FOTO COPIAS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ES FIEL Y AUTENTICO AL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA OFICINA. SE ENCUENTRA INSCRITO CON FECHA EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2.008, BAJO EL No.-1462 DEL REPERTORIO Y EL No. 221 DEL REGISTRO RESPECTIVO.-  
LO CERTIFICO**

Esmeraldas, 28 de Julio del 2.008



**Ab. Jorge A. ...**  
Notario Público  
Esmeraldas

**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS  
ENCARGADO**

**... ANTECEDE  
... ESMERALDAS  
... 20**

EQUATORIANA\*\*\*\*\* V3343V4+42

SOLTERO  
SECUNDARIA EMPLEADO  
LAERCIO ESTUPIÑAN ECHEVERRIA  
EDITA CHARCOPA DAZA  
ESMERALDAS 29/09/2003  
29/09/2015

0046884



CIDADANIA 080157653

ESTUPIÑAN CHARCOPA MARIA EUGENIA  
ESMERALDAS/ESMERALDAS/ESMERALDAS  
11 SEPTIEMBRE 1970  
002- 0271 01341 F  
ESMERALDAS/ ESMERALDAS  
ESMERALDAS 1970



*Mano Eugenia*



DOY FE QUE LAS FIRMAS ANTECEDENTES  
TOMADA DE LA OFICINA DE REGISTRO DE ESMERALDAS

DE 20  
P. 10 de Agosto de 2015  
Municipio Píñaco, Segundo del Cantón  
Esmeraldas

CERTIFICADO DE VOTACION

20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

054-0022 0801576539  
NUMERO CEDULA  
ESTUPIÑAN CHARCOPA MARIA EUGENIA

ESMERALDAS  
PROVINCIA  
5 DE AGOSTO  
PARROQUIA

ESMERALDAS  
CANTON

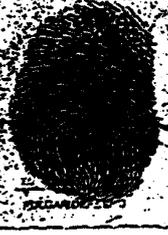
*Mano Eugenia*  
PRESIDENTE DEL COMITÉ



CIUDADANIA 0800721516  
 ESTUPIÑAN CHARCOPA STALIN RITER  
 ESMERALDAS/ESMERALDAS/TACHA  
 25 JULIO 1962  
 002 0146 0129 M  
 ESMERALDAS/ESMERALDAS  
 ESMERALDAS 1975



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2333V3222  
 CASADO GLADYS JANET BETANCOURT S  
 SUPERIOR ING. INDUSTRIAL  
 LAERCIO AMABLE ESTUPIÑAN  
 EDITA CHARCOPA  
 ESMERALDAS 22703/2004  
 22703/2016  
 REN 0061181  
 Esmeraldas

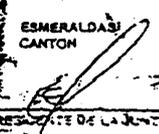


REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCION DE REPRESENTANTES A LA  
 ASAMBLA CONSTITUYENTE  
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

152-0019 0800721516  
 NUMERO CEDULA  
 ESTUPIÑAN CHARCOPA STALIN RITER

ESMERALDAS  
 PROVINCIA  
 8 DE AGOSTO  
 PARROQUIA

ESMERALDAS  
 CANTON


BOYER QUE... ANTECEDE...  
 TOMADO... ESMEKALDAS  
 20  
 An...  
 Notario Publico... del Canton



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NÚMERO RUC:** 0891714998001

**RAZÓN SOCIAL:** MANTIND S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 01/11/2015

**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

- VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
- VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS EN GENERAL
- VENTA AL POR MAYOR DE APARATOS DEL HOGAR
- VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION
- VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS
- VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: **ESMERALDAS** Cantón: **ESMERALDAS** Parroquia: **ESMERALDAS** Calle: **OLMEDO** Intersección: **MEJIA Y SALINAS** Teléfono Trabajo: **098576455**

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SRI** **REGIONAL NORTE**  
**CODIGO** **0891714998001**  
**SCOP** **001**  
**SERVICIO** **CONTRIBUYENTES**

**Usuario:** MGESTUPINA **Lugar de emisión:** **ESMERALDAS (AIME ROLDOS - RECINTO PORTUARIO)**

**Fecha y hora:** 01/11/2015 12:46



**BOY FE QUE...** **ANTECEDE**  
**TOMADO...** **ESMERALDAS**  
 20  
 Ab. José...  
 Notario Público Segundo del Cantón  
 Esmeraldas

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0891714998001

RAZON SOCIAL: MANTIND S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ESTUPINAN CHARCOPA STALIN RITER

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/11/2005

FEC. CONSTITUCION: 01/11/2005

FEC. INSCRIPCION: 07/12/2005

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: ESMERALDAS Cantón: ESMERALDAS Parroquia: ESMERALDAS Calle: OLNEDO Intersección: MEJIA Y SALINAS Referencia ubicación: JUNTO AL ALMACEN LA GANGA Telefono Trabajo: 098575955

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

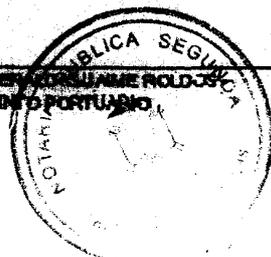
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: REGIONAL NORTE ESMERALDAS

REGIONAL NORTE  
CODIGO 0  
SC06568  
SERVICIO TRIBUTARIOS  
SERVICIO DE EMPRESAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Fecha y hora: 07/12/2005 11:12:43

LOYES...  
Ab. Jorge...  
Notario Público Esmeraldas

en la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el veintiocho de julio del dos mil ocho, resolvió aumentar el plazo de duración de la Compañía, por lo que se reforma el Artículo Cuatro de sus Estatutos Sociales, el mismo que en adelante dirá así: **"ARTICULO CUATRO.- DURACION:** El plazo de duración de la Compañía es de VEINTICINCO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de la Compañía en el Registro Mercantil del domicilio principal; pero podrá resolverse en cualquier tiempo o, prorrogar el plazo de duración, si así lo resolviera la Junta General de Accionistas en la forma prevista en el Estatuto y en la Ley". **CUARTA.-** Todo esto en la forma constante en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebra el 28 de Julio del 2008, que se incorpora como documento habilitante. El Señor STALIN RITER ESTUPIÑAN CHARCOPA, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía **COMPAÑIA S.A.**, expresamente declara bajo juramento que: la Ampliación del plazo de duración de la Compañía y su consecuente Reforma de los Estatutos materia del presente Acto, es correcta. - **QUINTA: DOCUMENTO HABILITANTES.** - Se incorporan como documentos habilitantes, para que sean protocolizados en ésta escritura, el nombramiento debidamente inscrito del Señor STALIN RITER ESTUPIÑAN CHARCOPA, como Representante Legal de la compañía; y, la copia auténtica del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el 28 de Julio del 2008. - Hasta aquí la minuta. - Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor y estilo necesarias para dar mayor firmeza y validez a éste instrumento. - Doctora Sonia María Vaca Quiñónez. - Abogada, matrícula número noventa y nueve. - Colegio de Abogados de Esmeraldas. - Hasta aquí la minuta que es fiel copia de su original que se archiva. - Presente el otorgante, manifiesta su aceptación a todo lo expuesto, quedando elevada a

JOSÉ A. GARCÍA RIVERA  
Notario Público Esmeraldas  
Esmeraldas



escritura pública para que surta efectos legales lo declarado en ella. - Por su naturaleza esta escritura no genera pago de impuestos. - Se adjuntan a ésta matriz para rendir testimonio posterior en las copias que sean requeridas, el nombramiento debidamente inscrito del Señor STALIN RITER ESTUPIÑAN CHARCOPA, como administrador de la compañía. - Leída que le fue la presente escritura pública de principio a fin en alta y clara voz al otorgante, éste se afirma y ratifica en su contenido, firmando para constancia en unidad de acto conmigo, el Notario Público Segundo que da fe. -



Ab. JORGE A. GOMEZ PERLAZA  
Notario Público Segundo del  
Cantón Esmeraldas

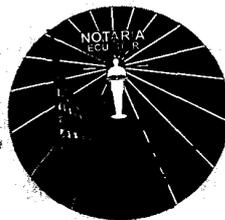
Stalin Riter Estupiñan Charcopa.

C.C. # 080072151-6

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA, QUE SELLO Y FIRMO EN ESMERALDAS A TRECE DE AGOSTO DEL DOS MIL OCHO.



Ab. JORGE A. GOMEZ PERLAZA  
Notario Público Segundo del  
Cantón Esmeraldas



**RAZON: Ab. JORGE A. GOMEZ PERLAZA, NOTARIO PUBLICO SEGUNDO DEL CANTON ESMERALDAS EN PLENO EJERCICIO DE MIS FUNCIONES Y CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION NUMERO 08.P.DIC. - 0452 DEL VEINTE Y CINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL OCHO DICTADA -**

POR EL SEÑOR ING. PATRICIO GARCIA VALLEJO INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO: R E S U E L V E: ARTICULO PRIMERO.- a) APROBAR LA AMPLIACION DEL PLAZO DE DURACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DE MANTIND S.A. EN LOS TERMINOS CONSTANTES EN LA REFERIDA ESCRITURA Y, DISPONER QUE UN EXTRACTO DE LA MENCIONADA ESCRITURA SE PUBLIQUE POR UNA VEZ EN UNO DE LOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION EN ESMERALDAS, PROCEDIENDO A MARGINAR EN LA MATRIZ LA CORRESPONDIENTE LA APROBACION DE LA AMPLIACION DEL PLAZO DE DURACION Y FORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA. DADA Y FIRMADA EN LA INTENDENCIA DE COMPAÑIA DE PORTOVIEJO EL VEINTE Y CINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL OCHO. Esmeraldas, 25 de Septiembre del 2008.



AL SEÑOR A Gómez Perdomo  
ABOGADO EN EJERCICIO DEL ABOGADO  
ESMERALDAS

**NOTARIA QUINTA DEL CANTON ESMERALDAS.**

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón y Provincia del mismo nombre, en la República del Ecuador; hoy día viernes veintiseis de Septiembre del dos mil ocho.- Yo, Abogado ALFREDO RIVERA DROUET, NOTARIO PUBLICO QUINTO DEL CANTON ESMERALDAS.- DOY FE: Que mediante RESOLUCION NUMERO 08.P.DIC.- 0452, ING. PATRICIO GARCIA VALLEJO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO; CONSIDERANDO: En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución número ADM- 03089 del 26 de Marzo de 2003 y PYP-2004076 DEL 24 DE Agosto Del 2004.- RESUELVE: APROBAR LA AMPLIACION DEL PLAZO DE DURACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA MANTIND S.A.", en los términos constantes en la referida Escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑIA celebrada el Uno de Abril del 2005.- En ejercicio de mis funciones y facultado mediante la Ley Notarial Vigente, margino dicha RESOLUCIÓN, en la Escritura Matriz que se archiva en el Protocolo de la Notaria a mi cargo y en las copias certificadas.- DE TODO LO CUAL DOY FE.-

  
Alfredo Rivera Drouet  
Notario Quinto del Cantón  
Esmeraldas

