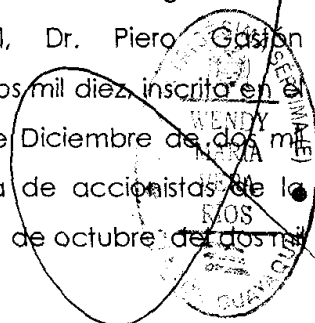


**CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BENICACIN S.A. ....  
(CUANTÍA: INDETERMINADA).....**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de La Provincia del Guayas, República del Ecuador, el treinta y uno de octubre del dos mil doce, ante mí, Ab. Wendy María Vera Ríos, Notaria Encargada Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, comparece la compañía **BENICACIN S.A.** debidamente representada por el señor **ANGEL HERMEL COCHA ARCOS**, en su calidad de Gerente General conforme consta con el nombramiento que acompaña y manda agregar, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, domiciliado en el cantón Samborondón de tránsito por la ciudad de Guayaquil, de profesión empleado privado, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de ésta Escritura a la que procede por sus propios derechos, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentó la minuta del tenor siguiente: **Señorita Notaria:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste el, cambio de domicilio y Reforma del Estatuto Social de la compañía, la misma que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública y realiza las declaraciones que en ella consta el señor **ANGEL HERMEL COCHA ARCOS**, en su calidad de Gerente General, de la compañía **BENICACIN S.A.**, conforme consta en el nombramiento que me acompaña, quien solicita agregar a la matriz notarial en calidad de documento habilitante, las declaraciones que a continuación expresa: **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía **BENICACIN S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el diecisiete de noviembre del dos mil diez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el seis de Diciembre de dos mil diez, b) La Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **BENICACIN S.A.**, celebrada el día treinta de octubre del dos mil



doce, resolvió Cambiar su Domicilio principal del cantón Guayaquil a la parroquia Moraspungo, cantón Pangua, Provincia de Cotopaxi; y, reformar los artículos Primero y Cuarto del Estatuto Social; así mismo se autorizó a su representante legal a comparecer a la suscripción de la correspondiente escritura pública.- **TERCERA:** Con los antecedentes expuestos, el representante legal de la compañía **BENICACIN S.A.** señor **ANGEL HERMEL COCHA ARCOS**, en cumplimiento a lo resuelto por La Junta General de Accionistas anteriormente mencionada, declara: **a)** Que se aprueba el cambio de domicilio del cantón Guayaquil a la parroquia Moraspungo, cantón Pangua, provincia de Cotopaxi; **b)** Que quedan reformados los artículos Primero y cuarto del estatuto social en los términos que constan en La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, antes mencionada.- **CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA.-** El señor **ANGEL HERMEL COCHA ARCOS**, en su calidad de Gerente General, de la compañía **BENICACIN S.A.**, y como tal representante legal, declara bajo juramento: **a)** Que su representada no ha tenido contratos de obra pública con el estado ecuatoriano. Queda agregada la copia íntegra del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día treinta de octubre del dos mil doce. Anteponga y agregue usted señor Notario las demás formalidades de estilo para la completa validez y perfeccionamiento de esta escritura. (Hasta aquí la minuta) **f).** Dr. Nietzsche Salas Guzmán, Matrícula No. CERO NUEVE-DOS CERO CERO CUATRO- CINCO SIETE, Foro de Abogados. Léida esta Escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario.- Doy Fé.-



C. C. No. 1711934511

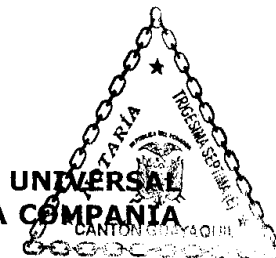
C. V. No. 148-0004

. BENICACIN S.A.

RUC No.0992696699001



**ACTA DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
BENICACIN S.A.**



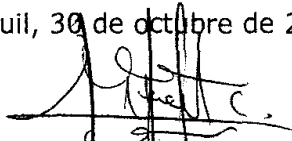
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Octubre del dos mil doce, a las diez horas cuarenta y cinco minutos en la Ciudadela Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar, edificio Plaza Center Piso 8 oficina 5; se instala en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas la compañía BENICACIN S.A.: Los señores: **ANGEL HERMEL COCHA ARCOS**, propietario de 480 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MARIA CONSUELO OCHOA POVEDA**, propietaria de 320 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una; quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía del cantón Guayaquil a la parroquia Moraspungo, cantón Pangua, provincia de Cotopaxi; SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la reforma de los artículos Primero y cuarto del Estatuto Social de La Compañía.-**

Actúa como Presidente Ad-Hoc, la señora MARIA CONSUELO OCHOA POVEDA y como Secretario el señor ANGEL HERMEL COCHA ARCOS. La Presidente Ad-Hoc dispone que por Secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el Secretario actuante, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. En este estado se da lectura a los puntos del orden del día cuales son: **PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía del cantón Guayaquil a la parroquia Moraspungo, cantón Pangua, Provincia de Cotopaxi; SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la reforma de los artículos Primero y cuarto del Estatuto Social de La Compañía.-** El Gerente General expone la necesidad de la empresa, de proceder cambiar el domicilio principal de la compañía, toda vez que las mayores actividades de la compañía se realizarán en la parroquia Moraspungo, cantón Pangua, provincia de Cotopaxi. La Junta General luego de deliberar al respecto se resuelve lo siguiente: **a)** Que se aprueba el cambio de domicilio de la compañía del cantón Guayaquil a la parroquia Moraspungo, cantón Pangua, provincia de Cotopaxi **b)** Reformar los Artículos Primero y Cuarto del Estatuto Social de la compañía, los mismos que en lo sucesivo se leerán así: "**ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y DOMICILIO.-** La compañía se denominará **BENICACIN S.A.** Tiene un plazo de duración de cincuenta años contados a partir de la fecha de

la inscripción de la Escritura de Constitución en el Registro Mercantil y su domicilio será la parroquia Moraspungo, cantón Pangua, provincia de Cotopaxi. Pudiendo establecer sucursales en cualquier parte de la República del Ecuador"(Hasta aquí el artículo Primero). **"ARTÍCULO CUARTO: DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA.-** El domicilio de la compañía está en la parroquia Moraspungo, cantón Pangua, provincia de Cotopaxi, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro del país o en el extranjero". (Hasta aquí el artículo cuarto).- De inmediato La Sala autoriza a los Representantes Legales para que otorgue la escritura pública correspondiente y solicite a La Intendencia de Compañías, la aprobación del trámite. No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce. F) **ANGEL HERMEL COCHA ARCOS, SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA; f) MARIA CONSUELO OCHOA POVEDA, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA-ACCIONISTA.-**

**Certifico que la presente es fiel copia a su original.-**

Guayaquil, 30 de octubre de 2012



**ANGEL HERMEL COCHA ARCOS  
SECRETARIO DE LA JUNTA**



**BENICACIN S.A.**



Guayaquil, 13 de diciembre de 2010

Señor **ANGEL HERMEL COCHA ARCOS**




De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumples informarle que la Junta General de Accionistas de la **BENICACIN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social.


En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual.

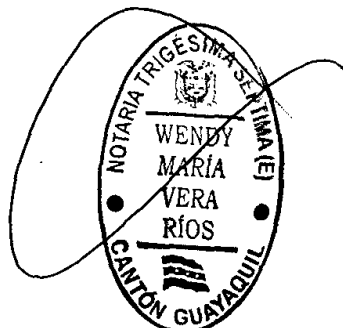
La compañía **BENICACIN S.A.**, se constituyó el diecisiete de noviembre del dos mil diez, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de diciembre de 2010

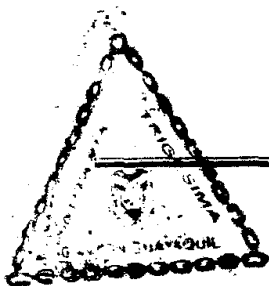
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

  
**MARIA CONSUELO OCHOA POVEDA**  
SECRETARIA AD HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BENICACIN S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 13 de diciembre de 2010

  
**ANGEL HERMEL COCHA ARCOS**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.C No. 1711934511

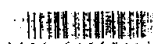
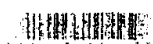
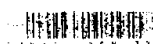
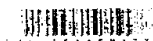




NUMERO DE REPERTORIO: 63.174  
FECHA DE REPERTORIO: 13/Dic/2010  
HORA DE REPERTORIO: 14:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil diez, queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**BENICACIN S.A.**, a favor de **ANGEL HERMEL COCHA ARCOS**, a  
foja 134.167, Registro Mercantil número 23.933.

ORDEN: 63174



REVISADO POR:

1



**REGISTRO**  
**BOLETA DE NOMBRAMIENTO**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

23 DIC 2010

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

Dr. Fierro / J. S. / Vicerrector  
NOMBRE DEL ABOGADO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992696689001  
RAZON SOCIAL: BENICACIN S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ  
FEC. INICIO ACT.: 05/10/2011  
FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES  
ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALLES Y CARRETERAS  
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN OBRAS CIVILES

## DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO ALONSO  
Número: SIN Referencia: A TRES CUADRAS DEL HOTEL CASTELL Llano: PLAZA CENTER Piso: 5 Oficina: 5 Cantón: GUAYAQUIL

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO  
FEC. INICIO ACT.: 26/05/2011  
NOMBRE COMERCIAL: ESTACION DE SERVICIOS MORASPUNGO  
FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE  
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES EN GASOLINERA

## DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTACACHI Cantón: PANGUA Parroquia: EL CORAZON Barrio: GUAYABO Calle: PRIMERO DE JUNIO Número: SIN  
Referencia: A QUINIENTOS METROS DE LA IGLESIA EL GUAYABO Teléfono Trabajo: 033320147 Celular: 0930200217



Cedeño Robalino Luis Orley  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usando: LCCR050100

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 2011/07/11 11:00



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992696699001  
RAZON SOCIAL: BENICADIN S.A.  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: COCHA ARCOS ANGEL HERMEL  
CONTADOR: AREVALO PLAZA MONICA MIREYA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/12/2010      FEC. CONSTITUCION: 06/12/2010  
FEC. INSCRIPCION: 29/12/2010      FECHA DE ACTUALIZACION: 21/07/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

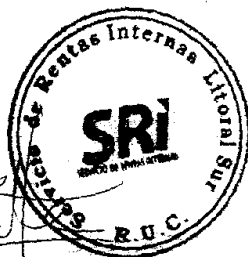
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARIQUI Ciudad: Kennedy Norte Calle: AV. MIGUEL BILARIO  
ALCIVAR Número: 37N Edificio: PLAZA CENTER Piso: 8 Oficina: 8 Referencia ubicación: A TRÉS CUADRAS DEL HOTEL  
CASTELL Celular: 098070521

DOMICILIO ESPECIAL:

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
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 0000181002      ABIERTOS: 0  
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      CERRADOS: 0



Edelberto Robalino Luis Ordey  
GERENTE DEL RUC  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

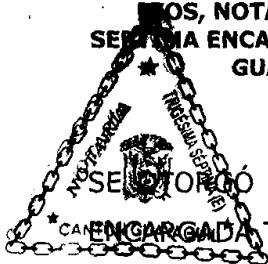
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: 1000050100

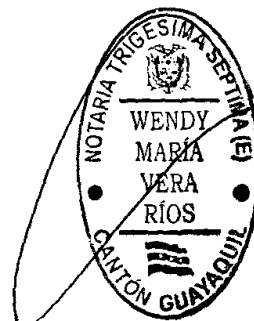
Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 21/07/2011 15:38:54

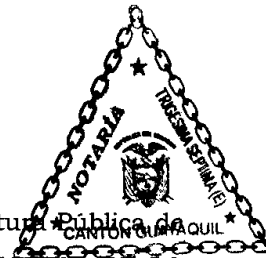
ABOGADA WENDY MARIA VERA  
RIOS, NOTARIA TRIGESIMA  
SEPTIMA ENCARGADA DEL CANTON  
GUAYAQUIL



SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA  
ENCARGADA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, EN FE DE  
ELLO, CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE **ESCRITURA  
PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑIA BENICACIN S.A.**- LA MISMA QUE SELLO Y  
FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU  
OTORGAMIENTO.-

*Ab. Wendy Maria Vera Rios*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
CANTON GUAYAQUIL (E)





**RAZÓN: DOY FE:** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BENICACINS S.A.**, celebrada ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS NOTARIA ENCARGADA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**, con fecha **TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOCE**, tomo nota de lo dispuesto en la Resolución No. **SC-IJ-DJC-G-12-0007347** suscrita el **VEINTIRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**, por **LA ABOGADA DORYS ALVARADO DE CHANG, INTENDENTE JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE GUAYAQUIL (E)**, quedando anotado al margen **LA APROBACIÓN DE LA CAMBIO DE DOMCILIO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA** anteriormente mencionada- Guayaquil, **TRECE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**. Doy fe.-

*Wendy Maria Vera Rios*  
Ab. Wendy Maria Vera Rios  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
CANTON GUAYAQUIL (E)

**DR. PIERO AYCART VINCENZINI**  
**NOTARIO TITULAR TRIGESIMO**  
**DE GUAYAQUIL**



RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la **ESCRITURA PUBLICA**  
**DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA BENICACINS S.A.**, celebrada el  
DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ , ante mí **DOCTOR PIERO**  
**GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE GUAYAQUIL,**  
he tomado nota de lo dispuesto en la Resolución  
No.**SC.IJ.DJC.G.12.0007347**, suscrita el **VEINTRES DE NOVIEMBRE DEL**  
**DOS MIL DOCE, POR LA ABOGADA DORY ALVARADO DE CHANG INTENDENTE**  
**JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE GUAYAQUIL, (E)** quedando  
anotado al margen LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DE DOMICLIO, Y REFORMA  
DE ESTATUTO de la compañía anteriormente mencionada.- **GUAYAQUIL,**  
**TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.- DOY FE.-**

*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
**NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL**



## REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PANGUA

---

**...TIFICO:** Que con esta fecha queda inscrito el CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BENICACIN S.A.; que antecede, bajo la Partida No. **DIECISEIS (16)** y a fojas: 40 y 41, del Libro-Registro Mercantil; y, bajo el No. 16, del Libro Repertorio Mercantil formado en este año.

El Corazón, diciembre 19 de 2012.

(Ab. Jonathan Ortiz Parreño)  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 68.292

FECHA DE REPERTORIO: 26/dic/2012

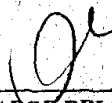
HORA DE REPERTORIO: 14:23

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

1.- Con fecha veintiseis de Diciembre del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0007347, dictada el 23 de noviembre del 2012, por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), Ab. Dorys Alvarado de Chang queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil al canton PANGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI y la Reforma del estatuto de la compañía BENICACIN S.A., de fojas 151.832 a 151.848, Registro Mercantil número 23.633. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 68292



  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 27 de Diciembre de 2012

REVISADO POR:

Nº 0451386

Mto. SPN. 100