

1 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al
2 otorgamiento de la escritura pública de reforma del
3 estatuto social de la compañía **SOYODA S.A.** el ingeniero
4 **ZHI LIANG YIN**, ecuatoriano, mayor de edad, de estado
5 civil casado, domiciliado en el cantón Guayaquil Provincia
6 del Guayas en su calidad de Gerente General y por tanto
7 representante legal de la misma, calidad que acredita con el
8 nombramiento legalmente inscrito en el Registro Mercantil
9 y que se incorpora a la presente escritura como documento
10 habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Uno.-** Mediante
11 escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del
12 Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día
13 dieciocho de Agosto del año mil novecientos noventa y dos e
14 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día
15 quince de Octubre del año mil novecientos noventa y dos,
16 se constituyó la compañía **SOYODA S.A.** , con un capital
17 social de DOS MILLONES DE SUCRES (\$2'000.000,00 de
18 Sucres), con domicilio en la ciudad de Guayaquil y
19 duración de cincuenta años. **Dos.-** Mediante escritura
20 pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón
21 Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, el tres de
22 Junio de mil novecientos noventa y cuatro se realizó la
23 escritura pública de aumento de capital y reforma de
24 estatutos de la compañía SOYODA S.A., con un aumento
25 de TRES MILLONES DE SUCRES (\$3'000.000,00 de
26 Sucres) lo que da un nuevo capital de CINCO MILLONES
27 DE SUCRES (\$5'000.000,00 de Sucres), dicha escritura fue
28 debidamente registrada e inscrita en el Registro Mercantil

1 del cantón Guayaquil el catorce de Septiembre de mil
2 novecientos noventa y cuatro. **Tres.-** Mediante escritura
3 pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón
4 Guayaquil Doctor Bolívar Peña Malta, el veinticuatro de
5 Enero del dos mil tres se realizó la escritura pública de
6 aumento de capital social, fijación de capital autorizado y
7 reforma del estatuto social de la compañía SOYODA S.A.,
8 en la cual se resolvió por unanimidad aumentar el capital
9 suscrito de la compañía a OCHOCIENTOS Dólares de los
10 Estados Unidos de América (USD \$800.00) que sumados
11 los DOSCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de
12 América (USD \$200.00) que poseía ya la compañía dan un
13 nuevo capital de UN MIL Dólares de los Estados Unidos de
14 América (USD \$1,000.00), además se resolvió adoptar la
15 figura de capital autorizado, para lo cual se fijó el mismo en
16 DOS MIL dólares de los Estados Unidos de América (USD
17 \$2,000.00) dando así cumplimiento a la conversión del
18 capital social de la compañía de sucre a dólares, dicha
19 escritura fue debidamente registrada e inscrita en el
20 Registro Mercantil del cantón Guayaquil el dieciséis de
21 Abril del dos mil tres. **Cuatro.-** Mediante resolución de la
22 Junta general extraordinaria de Accionistas de la compañía
23 SOYODA S.A., efectuada en la ciudad de Guayaquil,
24 domicilio principal de la compañía, el día seis de Abril de
25 dos mil quince, se resolvió por unanimidad modificar la
26 escritura de constitución de compañía anónima SOYODA
27 S.A. en el ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ANONIMA
28 DENOMINADA SOYODA S.A. CAPITULO

1 ARTICULO SEGUNDO, con la finalidad de reformar todo el
2 objeto social de la compañía, suprimiendo los ya existentes
3 desde la constitución de la compañía. **TERCERA:**
4 **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE**
5 **ESTATUTOS.-** Con los antecedentes expuestos, el señor
6 **ZHI LIANG YIN**, en su calidad de Representante Legal,
7 Judicial y Extrajudicial, y en cumplimiento de lo resuelto
8 por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas
9 celebrada el seis (6) de Abril del dos mil quince realiza las
10 siguientes declaraciones: **PRIMERA:** Queda reformado los
11 siguientes capítulos y artículos del Estatuto Social de la
12 compañía **SOYODA S.A.: Uno.-** El capítulo **PRIMERO:**
13 **DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO**
14 en el artículo segundo que dirá: "**Artículo Segundo:** La
15 compañía tendrá como objeto a).- Fabricación, importación,
16 representación, distribución, comercialización y venta de
17 toda clase de herramientas, acoples, mangueras y
18 conexiones para maquinarias, equipos mecánicos y
19 metalmecánicos, aparatos eléctricos, artículos de ferretería,
20 artículos de consumo masivo, bazar, jardinería,
21 electrodomésticos, artículos de cuidado de mascotas,
22 accesorios y herramientas para la construcción, equipos y
23 sistemas de seguridad industrial, sistemas preventivos de
24 cuidado del motor y filtros de aceite de maquinaria pesada,
25 toda clase de repuestos y accesorios para maquinaria
26 liviana o pesada. Finalmente la compañía podrá realizar
27 todo acto y contrato permitido por la ley, que tenga relación
28 con su objeto social. **CUARTA: DECLARACIÓN.-** El señor

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOYODA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía SOYODA S.A., siendo las 16h00 del día seis de Abril del año dos mil quince, se reunieron en la oficina ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el Kilómetro 14 ½ de la Vía a Daule los señores accionistas, por una parte la compañía TOGEN C.A. debidamente representada por su Gerente General y representante legal el señor ZHI LIANG YIN con una (1) acción de un dólar y por otra parte el señor ZHI LIANG YIN con novecientas noventa y nueve (999) acciones de un dólar, quienes deciden conformarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS previa citación realizada por el Gerente General de la Empresa el señor ZHI LIANG YIN y bajo Presidencia de la señora MONICA ROXANA MORETTA TOBAR y actuando como Secretario el señor Gerente General el señor ZHI LIANG YIN, la Presidenta constata el quórum y por encontrarse presente los accionistas que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, declara instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para tener el siguiente orden del día:

I.- Conocer, resolver y aprobar la Reforma de los Estatutos de la Compañía.

El secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento de los socios de la Compañía, según el siguiente detalle: la compañía TOGEN C.A., posee una (1) acción y que el señor ZHI LIANG YIN quien posee novecientas noventa y nueve acciones, lo que conforma el cien por ciento de las acciones.

La presidenta da lectura y somete a consideraciones de los asistentes el Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta se desarrolla de la siguiente manera:

Punto: 1 El señor ZHI LIANG YIN toma la palabra y dice que en virtud de dinamizar las actividades comerciales de la empresa se requiere disponer de nuevas opciones comerciales para la venta de productos de forma masiva, por este motivo se solicitó a la Gerencia de Ventas que presente a la Junta un informe en el cual recomiende que productos debería la empresa iniciar actividades de fabricación, importación, representación, distribución, comercialización y venta de toda clase de herramientas, acoples, mangueras y conexiones para maquinarias, equipos mecánicos y metalmecánicos, aparatos eléctricos, artículos de ferretería, artículos de consumo masivo, bazar, jardinería, electrodomésticos, artículos de cuidado de mascotas, accesorios y herramientas para la construcción, equipos y sistemas de seguridad industrial, sistemas preventivos de cuidado del motor y filtros de aceite de maquinaria pesada, toda clase de repuestos y accesorios para maquinaria liviana o pesada.

Punto: 2 Reformar el objeto social y reformar los estatutos de la compañía, suprimiendo todas las actividades sociales existentes desde la constitución de la compañía bajo la consideración de que no serán usadas y con la finalidad de que la único objeto social sea el expuesto en el punto número uno.

Con estos antecedentes se somete a votación la realización de la Reforma de Estatutos siendo aprobada unánimemente. En lo referente al Capítulo primero DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO en el artículo segundo se lo reforma en los siguientes términos:

CAPITULO PRIMERO DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO. ARTICULO SEGUNDO: La compañía tendrá como objeto a).- Fabricación, importación, representación, distribución, comercialización y venta de toda clase de herramientas, acoples, mangueras y conexiones para maquinarias, equipos mecánicos y metalmecánicos, aparatos eléctricos, artículos de ferretería, artículos de consumo masivo, bazar, jardinería, electrodomésticos, artículos de cuidado de mascotas, accesorios y herramientas para la construcción, equipos y sistemas de seguridad industrial, sistemas preventivos de cuidado del motor y filtros de aceite de maquinaria pesada, toda clase de repuestos y accesorios para maquinaria liviana o pesada. Finalmente la compañía podrá realizar todo acto y contrato permitido por la ley, que tenga relación con su objeto social.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad ratificar la autorización al señor ZHI LIANG YIN, Gerente General y Representante Legal de la compañía, para que proceda a elevar a escritura pública la resolución tomada por esta Junta.

El Presidente concede un receso de quince minutos para que el Secretario redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a las quince horas treinta minutos; para constancia de todo lo actuado firman todas las asistentes conjuntamente con el Secretario que certifica.-

Mónica de Jara
MONICA MORETTA TOBAR
PRESIDENTE

Zhi Liang Yin
ZHI LIANG YIN
SECRETARIO

p. TOGEN C.A.
RUC:1790627721001

Zhi Liang Yin
ZHI LIANG YIN
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

Zhi Liang Yin
ZHI LIANG YIN
C.C. No. 0702526757
ACCIONISTA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991247114001
RAZON SOCIAL: SOYODA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: SOYODA S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: YIN ZHI LIANG
CONTADOR: TERAN MORALES MARCO ANTONIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/10/1992 **FEC. CONSTITUCION:** 15/10/1992
FEC. INSCRIPCION: 18/01/1993 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 21/02/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS,

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Piso: 3 Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 14.5
Referencia ubicación: JUNTO A PLAPASA - OSRAM Telefono Trabajo: 043702890 Celular: 0998947988 Email:
contador@soyodaecuador.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JDTL230913

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 21/02/2014 14:59:20

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991247114001
RAZON SOCIAL: SOYODÁ S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 15/10/1992
NOMBRE COMERCIAL: SOYODÁ S.A. FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS, TALES COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS, VIVIENDAS Y EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Referencia: JUNTO A PLAPASA - OSRAM Piso: 3
Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 14.5 Telefono: Trabajo: 043702890 Celular: 0998947988 Email: contador@soyodaecuador.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JDTL230913

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 21/02/2014 14:59:20

SOYODA S. A.

Guayaquil, 25 de Febrero del 2013

Señor Ingeniero
ZHI LIANG YIN
Ciudad.-

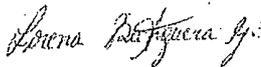
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta general de Accionistas de la Compañía **SOYODA S. A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de REELEGIRLO a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

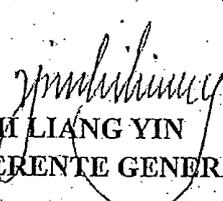
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abg. Eduardo Falquez Ayala el 18 de Agosto de 1992, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Octubre de 1992.

Muy atentamente,



Lorena Jazmín Banguera García
Secretaria AD-HOC de la
Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SOYODA S. A.**, para el cual he sido reelegido.



ZHI LIANG YIN
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 25 de Febrero del 2013

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 8.616
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2013
HORA DE REPERTORIO: 11:38

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

1.- Con fecha siete de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Gerente General**, de la Compañía **SOYODA S.A.**, a favor de **ZHI LIANG YIN**, de fojas 27.775 a 27.776, Registro Mercantil número 4.534.

ORDEN: 8616



Guayaquil, 08 de Marzo de 2013

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUYAQUIL (E)

Nº 0488937

IMP. 10/11/09

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

CEDULA CIUDADANA No. 0702R2875-7

APellidos y Nombres
ZHI LIANG

LUGAR DE NACIMIENTO
República Popular China
Shanghai

FECHA DE NACIMIENTO 1983-08-21

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M Casado

ESTADO CIVIL MONICA

MORETTA TOBAR

INSTRUCCION SUPERIOR APODERADO E233911222

PROFESION / OMBACION APODERADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
YIN SUI YU

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
WANG BING JOAN

LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO
2011-11-24

FECHA DE EXPIRACION
2021-11-24

PROFESIONAL PUBLICO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 23 de Febrero del 2014

070152675-7 - 0000 - 0000

NRN ZHI LIANG

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
NO EMPADRONADO USB 3

DELEGACION ELECTORAL DE GUAYAS 0051

2013797 (1/07/2014 12:58:31) IMPREGA

Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECTOR
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS

1 ZHI LIANG YIN, en la calidad que comparece, declara con la
2 solemnidad del juramento: **UNO.**- La real y correcta reforma
3 del estatuto social; y, también, que la compañía que
4 representa, se encuentra sujeta al control parcial de la
5 Superintendencia de Compañías. **DOS.**- Que su
6 representada no es actualmente contratista de ninguna
7 obra pública con el Estado Ecuatoriano ni con ninguna de
8 sus instituciones, por lo que no tiene la obligación de
9 presentar el certificado de cumplimiento de sus
10 obligaciones patronales con el Instituto Ecuatoriano de
11 Seguridad Social (IESS), de conformidad con el tercer inciso
12 del artículo ochenta y siete de la Ley de Seguridad Social.

13 **QUINTA: DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS.-**

14 Se protocolizan junto con esta escritura y forman parte de
15 ella: a) La copia debidamente certificada del nombramiento
16 del señor Gerente General de la compañía; y, b) La copia
17 certificada del acta de la sesión de junta general ordinaria
18 de accionistas, del día veintitrés de Septiembre del años
19 dos mil catorce. Hasta aquí la minuta. Usted, señora
20 Notaria sírvase agregar las cláusulas de estilo para su
21 validez. **Firma) Abogado Javier Plaza Zuñiga, Registro**
22 **Número cero nueve - dos mil trece - ciento sesenta y**
23 **tres del Foro de Abogados del Guayas.- HASTA AQUI LA**

24 **MINUTA.**- En consecuencia los otorgantes se ratifican en el
25 contenido de la minuta inserta la que de conformidad con la
26 Ley queda elevada a escritura pública para que surta sus
27 correspondientes efectos legales. La cuantía de la presente
28 escritura es indeterminada tal como consta en la minuta. El

1 interviniente me exhibió su respectiva cédula, comprobando
2 de esta manera la numeración correspondiente.- Leída esta
3 escritura de reforma de objeto social y reforma de estatutos
4 de principio a fin, por mí la Notaria en alta voz a los
5 otorgantes, éstos la aprobaron y firmaron en unidad de acto
6 conmigo, la Notaria de todo lo cual Doy Fe.-----

7

8

9

10

Zhi Liang Yin
ZHI LIANG YIN

11 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SOYODA S.A.**

12 **RUC.: 0991247114001**

13 **C.C. No. 070252675-7**

14

15

16

17

Abogada Lucrecia Córdova López

18

ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ

19

NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA OCTAVA

20

DEL CANTÓN GUAYAQUIL

21

22

Sé otorgó ante mí, en fe de ello confiero
23 este TERCER testimonio, que
24 rubrico, firmo y sello en esta ciudad de
25 Guayaquil, el 16 ABR 2015

26

Abogada Lucrecia Córdova López

27

ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

28



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:20.639
FECHA DE REPERTORIO:29/abr/2015
HORA DE REPERTORIO:09:13

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

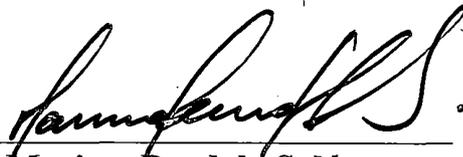
1.- Con fecha veintinueve de Abril del dos mil quince queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **SOYODA S.A.**, de fojas **2.372 a 2.392**, Registro Industrial número **102**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 20639



Guayaquil, 04 de mayo de 2015

REVISADO POR:


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Nº 1140134

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

18 MAY 2015

R E C I B I D O

Hora: 15:30 Firma: *Nancy*

Miguel B

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

12/MAY/2015 11:57:06

Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 17700 - 0
AB MARISSA PENDOLA --

Expediente: 67361

RUC: 0991247114001

Razón social:

SOYODA S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA CIA
INSCRITA EN EL RM , 29-04-2015

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	46
--	----