



**AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA LUFRANSA S.A.-----  
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy, dieciséis de septiembre del dos mil dieciséis, ante mí, **PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA, NOTARIO PUBLICO SEXAGÉSIMO SEGUNDO TITULAR DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece a la celebración de la presente Escritura, El señor **JOSE MARIA APERTE RANGIL**, en su calidad de Gerente General de la compañía **LUFRANSA S.A.**, debidamente autorizado por su Junta General, celebrada el día doce de septiembre del dos mil dieciséis, como se justifica con el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil y la copia del acta de Junta General Extraordinaria Universal, que se acompaña como documento habilitante, quien declara ser de nacionalidad española, mayor de edad, de estado civil soltero, ejecutivo, domiciliado en Venezuela de transito por esta ciudad de Guayaquil, por sus propios derechos, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo en virtud de haberme exhibido su documento original de identificación, y, viene a celebrar esta Escritura Pública de **AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LUFRANSA S.A.**, sobre cuyo objeto y resultado están bien instruidos; y, a la que proceden de una manera libre y espontánea; para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la cual conste el **AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL** de una compañía anónima, la misma que se otorga de conformidad con las siguientes

cláusulas y declaraciones: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece a la celebración y otorgamiento de la presente escritura de Ampliación De Objeto Social, El señor **JOSE MARIA APERTE RANGIL**, en su calidad de Gerente General de la compañía **LUFRANSA S.A.**, debidamente autorizado por su Junta General, celebrada el día doce de septiembre del dos mil dieciséis, como se justifica con el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil y la copia del acta de Junta General Extraordinaria Universal, que se acompaña como documento habilitante, y forme parte integrante de la presente escritura pública. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública celebrada el día dieciocho de mayo del año dos mil quince, ante la Notaria Decimotercera del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día cuatro de junio del año dos mil quince, se constituyó la compañía anónima denominada: **LUFRANSA S.A.**, con un capital social de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** b) El objeto social de la compañía es dar a la venta de maquinarias, equipos y herramientas para ser utilizadas en las Industrias, la construcción, la Ingeniería Civil, la agricultura; para la explotación de minas y canteras; maquinaria, equipo y herramienta de uso mecánico, agropecuario, forestal, metalúrgica; maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco; así como para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cuero; otros tipos de maquinarias de uso general y especial, maquinaria y aparatos de uso doméstico; y, otros tipos de maquinarias y equipos N.C.P.; en general ventas de partes y piezas, materia prima útiles para casa uno de los procesos antes señalados; c)

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **compañía DENOMINADA LUFRANSA S.A.**, otorgada el doce de septiembre del presente año, en la cual resuelven las siguientes: a) Ampliación del Objeto social que será ampliada en las siguientes **Actividades de Venta al por mayor y menor de materiales y equipos Agropecuarios, Agrarios, para la Exportación, Distribución, Asesoramiento, Importación y Adiestramiento para la Industria Farmacéutica e Investigación Agrícola y de Ganadería**; Inmediatamente se pasa a tratar el siguiente punto del día, el mismo que se refiere a la reforma del estatuto social, en lo concerniente a la ampliación del objeto social de la compañía, señalando la Presidenta de la Junta, que con motivo de Ampliar y modificarse en su parte pertinente, esto es: **Título Primero: Artículo Tercero: Objeto**, el mismo que deberá decir: **TITULO PRIMERO: ARTÍCULO TERCERO: OBJETO**, "Se amplía en las Actividades de Venta al por mayor y menor de materiales y equipos Agropecuarios, Agrarios, para la Exportación, Distribución, Asesoramiento, Importación y Adiestramiento para la Industria Farmacéutica e Investigación Agrícola y de Ganadería", y que se tome nota al margen de la escritura de constitución de compañía suscrita en la Notaria Decimotercera del cantón Guayaquil, el día dieciocho de mayo del año dos mil quince, la cual se amplía en su objeto social; y, b) El último punto del día, la Autorización al Gerente General y representante legal de la compañía, para que suscriba la correspondiente escritura pública de Ampliación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social, la cual se aprueba en unanimidad en un solo



acto: **TERCERA.- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL.-** Con estos antecedentes expuestos, el señor **JOSE MARIA APERTE RANGIL**, en su calidad de Gerente General de la compañía **LUFRANSA S.A.**, debidamente autorizado por su Junta General, celebrada el día doce de septiembre del dos mil dieciséis, según nombramiento y copia del acta de Junta General Extraordinaria Universal, que se acompaña como documento habilitante. Declara: Que la **COMPAÑIA LUFRANSA S.A.**, ha ampliado su Objeto Social en la siguiente forma: Se amplía en las Actividades de **Venta al por mayor y menor de materiales y equipos Agropecuarios, Agrarios, para la Exportación, Distribución, Asesoramiento, Importación y Adiestramiento para la Industria Farmacéutica e Investigación Agrícola y de Ganadería**"; **CUARTO: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor **JOSE MARIA APERTE RANGIL**, en su calidad de Gerente General de la compañía **LUFRANSA S.A.**, debidamente autorizado por su Junta General, celebrada el día doce de septiembre del dos mil dieciséis, según nombramiento y la copia del Acta de Junta General Extraordinaria Universal, que se acompaña, declaro bajo juramento que mi representada no tiene pendiente contrato de obra pública con el Estado Ecuatoriano. Agregue usted señor Notario, todas las demás cláusulas de estilo necesarios, para la perfecta validez y firmeza de esta Escritura pública. Abogado Lenner Lastra Lerna.- matrícula profesional cero nueve-dos mil dos-ciento once del Foro de Abogados del Guayas. **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.** Se agregan los documentos de Ley. Léida que le fue toda esta

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA DENOMINADA LUFRANSA S.A.**

En Guayaquil, a los doce días de Septiembre del 2016, siendo las catorce horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en el **Edificio City Office en el piso 3, oficina número 307**; se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **LUFRANSA S.A.** “, integrada por las siguientes personas: el señor **JOSE MARIA APERTE RANGIL**, propietario de 980 acciones; la señora **ANDREA VICTORIA SORIANO CAMPUZANO**, propietaria de 20 acciones, todas las acciones antes mencionadas son ordinarias, nominativas y el valor de una dólar cada una de ellas. En consecuencia, atento a lo estatuido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado de la Compañía **LUFRANSA S.A.**, el mismo que asciende a la suma de Mil Dólares de los Estados Unidos de América.

Actúa como Presidenta de la sesión, la señora **ANDREA VICTORIA SORIANO CAMPUZANO**, quien procede a instalar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, hecho lo cual, solicita al señor **JOSE MARIA APERTE RANGIL**, Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta, constate el quórum reglamentario y proceda a leer el orden del día:

- 1.- Ampliación del Objeto Social de la Compañía **LUFRANSA S.A.**
- 2.- Autorización al Gerente General y representante legal de la compañía, para que suscriba la correspondiente escritura pública de Ampliación del Objeto.

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, que dice en relación al Ampliar el Objeto Social de la compañía **LUFRANSA S.A.**

Toma la palabra el señor **JOSE MARIA APERTE RANGIL**, quien manifiesta que es necesario el ampliar de objeto social, la misma que cuenta en con un capital suscrito y pagado de **mil dólares**, razón por la cual, propone a los accionistas de **LUFRANSA S.A.**, ampliar el objeto social, permitiendo de esta forma ampliar a la sociedad y continuar con las actividades comerciales de la empresa.

Luego de breves deliberaciones, la Junta unánimemente, **APRUEBAN** lo siguiente:

- a) Ampliación del Objeto social del **Título Primero: Artículo Tercero: Objeto**, el mismos que deberá decir: **TITULO PRIMERO: ARTÍCULO TERCERO: OBJETO**, “El objeto social de la compañía es dar a la venta de maquinarias, equipos y herramientas para ser utilizadas en las Industrias, la construcción, la Ingeniería Civil, la agricultura; para la explotación de minas y canteras; maquinaria, equipo y herramienta de uso mecánico, agropecuario, forestal, metalúrgica; maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco; así como para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cuero; otros tipos de maquinarias de uso general y especial, maquinaria y aparatos de uso doméstico; y, otros tipos de maquinarias y equipos N.C.P.; en general ventas de partes y piezas, materia prima útiles para casa uno de los procesos antes señalados; así como **la Venta al por mayor y menor de materiales y equipos Agropecuarios, Agrarios, para la Exportación, Distribución,**

Asesoramiento, Importación y Adiestramiento para la Industria Farmacéutica e Investigación Agrícola y de Ganadería, y que se tome nota al margen de la escritura de constitución de compañía suscrita en la notaria Decimotercera del cantón Guayaquil, el día dieciocho de mayo del año dos mil quince, la cual se amplía en su objeto social; y,

- b) Inmediatamente se pasa a tratar el último punto del día, la Autorización al Gerente General y representante legal de la compañía, para que suscriba la correspondiente escritura pública de Ampliación del Objeto y Reforma del Estatuto Social, la cual se aprueba en unanimidad en un solo acto.

Luego de breves deliberaciones, la Junta unánimemente aprueba la moción de Ampliar el objeto social y Reforma del Estatuto Social en lo atinente al capital social de la compañía.

Siendo las 16H00, la Presidenta declara concluida la Junta, y concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la Asamblea, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia, en unidad de acto: f).-la señora **ANDREA VICTORIA SORIANO CAMPUZANO**, Accionista- Presidenta de la Junta.-. f).- **JOSE MARIA APERTE RANGIL**, Accionista-Secretario de la Junta- Gerente General, que certifica.



**ANDREA VICTORIA SORIANO CAMPUZANO**  
Presidenta de la Junta  
Accionista- Gerente General

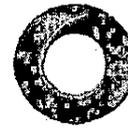


**JOSE MARIA APERTE RANGIL**  
Secretario de la Junta  
Accionista

4775

Guayaquil, marzo 31, 2016

Señor(a) (es).  
LUFRAUSA S.A.  
Ciudad



BANCO  
GUAYAQUIL

1614-013-0000612

Válido hasta: 31/30



De mis consideraciones

Ref: LUFRAUSA SA  
Cédula/Ruc.: 0992924608001

Por medio de la presente certificamos que el cliente de la referencia, mantenido en nuestra institución bancaria los siguientes productos financieros:

---Productos---	---Número---	--Emitido--	-Estado-	Sdo. Prom/Cupos
Cuenta Corriente	004591527-1	sep-17-2015	ACTIVA	3 cifras Altas

Esta información no implica ninguna responsabilidad, obligación ni garantía de parte nuestra.

(Si este documento mostrara indicios de alteración, carece de validez)

Sin otro particular por el momento, nos suscribimos de usted(es).

Atentamente

Marithza Flores de Idrovo  
Unidad de Validación  
Banco Guayaquil S.A.

EVU  
-policent

Guayaquil, 18 de mayo del 2015

Señor  
JOSÉ MARÍA APERTE RANGIL  
Ciudad

De mi consideración:

Mediante escritura pública de constitución de la COMPAÑÍA LUFRANSA S.A., otorgada el 18 de mayo del 2015, ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jaime Acuña, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL; debiendo para tal efecto, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social que consta en la escritura pública de constitución en referencia.



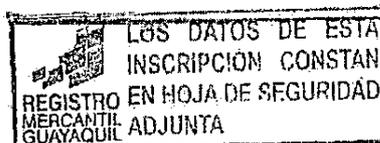
**FIRMA DE LOS ACCIONISTAS:**  
Personas Naturales

ACCIONISTAS	FIRMA
JOSÉ MARÍA APERTE RANGIL	
ANDREA VICTORIA SORIANO CAMPUZANO	

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA LUFRANSA S.A, para el cual he sido elegido.-

Guayaquil, 18 de mayo del 2015

JOSÉ MARÍA APERTE RANGIL  
GERENTE GENERAL  
Pasaporte Español No. XDBI38289



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:24.887  
FECHA DE REPERTORIO:21/may/2015  
HORA DE REPERTORIO:11:14

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

Con fecha cuatro de Junio del dos mil quince queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **LUFRANSA S.A.**, de fojas 47.925 a 47.945, Registro Mercantil número 2.406. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **LUFRANSA S.A.**, a favor de **JOSE MARIA APERTE RANGIL**, de fojas 23.332 a 23.334, Registro de Nombramientos número 7.167.- 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **LUFRANSA S.A.**, a favor de **ANDREA VICTORIA SORIANO CAMPUZANO**, de fojas 23.335 a 23.337, Registro de Nombramientos número 7.168.-

ORDEN: RAZNUMORD



**Ab. Tamy León Cevallos**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 08 de junio de 2015

REVISADO POR: *lc*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1151521



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992924608001  
**RAZON SOCIAL:** LUFRANSA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** LUFRANSA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SORIANO CAMPUZANO ANDREA VICTORIA  
**GONTADOR:** SORIANO SUAREZ GUENOEL ERASMO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 02/07/2015      **FEC. CONSTITUCION:**  
**FEC. INSCRIPCION:** 02/07/2015      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**



**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. BENJAMIN CARRION Número: S/N Edificio: CITY OFICCE BUSINESS Piso: 3 Oficina: 307 Referencia ubicación: FRENTE AL C. C. CITY MALL Telefono Trabajo: 042959013 Celular: 0968360790 Email: administracion@lufrensa.com Telefono Trabajo: 042959112

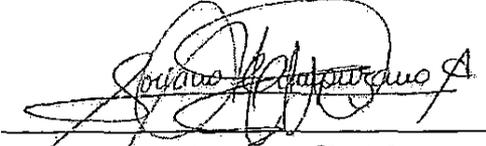
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001  
**JURISDICCION:** \ ZONA 8\ GUAYAS

**ABIERTOS:** 1  
**CERRADOS:** 0

  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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:** JSAC020514      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE      **Fecha y Hora:** 28/04/2016 09:07:04



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992924608001  
**RAZON SOCIAL:** LUFRANSA S.A.

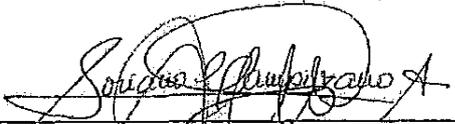
## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

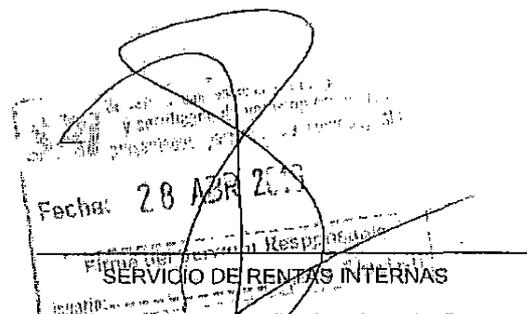
**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO      **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.:** 04/06/2015  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA METALURGICA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIOS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIAS PARA LA AGRICULTURA  
VENTA AL POR MAYOR DE HERRAMIENTAS MECANICAS

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. BENJAMIN CARRION Número: S/N Referencia: FRENTE AL C. C. CITY MALL Edificio: CITY OFICCE BUSINESS Piso: 3 Oficina: 307 Telefono Trabajo: 042959013 Celular: 0968369790 Email: administracion@lufransa.com Telefono Trabajo: 042959112

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
Fecha: 28 ABR 2016  
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: JSAC020514      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE      Fecha y hora: 28/04/2016 09:07:04

escritura al compareciente en alta y clara voz, por mí, el Notario, éste se ratifica y aprueba su contenido firmando en unidad de acto junto conmigo, de todo lo cual doy fe.



f) **JOSE MARIA APERTE RANGIL**, en su calidad de Gerente General de la compañía **LUFRANSA S.A.**  
**PASAPORTE.: XDB138289**  
**RUC.: 0992924608001**

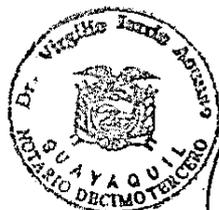


**DR. PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA**  
**NOTARIO SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE GUAYAQUIL**

Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero este *fehacen* TESTIMONIO, que rubrico, firmo y sello en esta Ciudad de Guayaquil el: **16 SEP 2016**

**Dr. Pedro Zambrano Parra Msc**  
**NOTARIA SEXAGÉSIMA SEGUNDA**  
**DE GUAYAQUIL**

RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la ampliación del objeto social que contiene la presente escritura, al margen de la matriz de fecha 18 de Mayo de 2015.- Guayaquil, 26 de Septiembre de 2016.



*Virgilio Jarrín Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
NOTARIO DECIMOTERCERO  
GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:40.247  
FECHA DE REPERTORIO:28/sep/2016  
HORA DE REPERTORIO:15:01

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

1.- Con fecha cinco de Octubre del dos mil dieciseis queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **LUFRAÑSA S.A.**, de fojas 45.016 a 45.025, Registro Mercantil número 3.965. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 40247

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL  
\* 4 5 0 1 6 \* 2 8 / 0 9 / 2 0 1 6 \* 1 5 : 0 1

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL  
\* 3 9 6 5 \* 2 8 / 0 9 / 2 0 1 6 \* 1 5 : 0 1

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL  
\* L U F R A Ñ S A S A \* 2 8 / 0 9 / 2 0 1 6 \* 1 5 : 0 1

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL  
\* 4 0 2 4 7 \* 2 8 / 0 9 / 2 0 1 6 \* 1 5 : 0 1

Guayaquil, 07 de octubre de 2016

REVISADO POR:

**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Nº 1488228

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
RECIBIDO

31 001 2016 HORA: 12:45

Receptor: Monica V. Illanes Indarte

Firma: *Mónica*

*Nasty*

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

17/OCT/2016 10:59:47

Usu: evillamar



Remitente: No. Trámite:  -

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL  
CESAR MOYA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE ESCRITURA DE AMPLIACION DEL  
OBJETO INSCRITO EN EL RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	<b>59</b>
--	-----------