

2018	09	01	28	P02097
------	----	----	----	--------

1                                   **ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO**  
2                                   **DE DOMICILIO Y REFORMA**  
3                                   **PARCIAL DE ESTATUTOS**  
4                                   **SOCIALES QUE OTORGA LA**  
5                                   **COMPañÍA BONELLY S.A.-----**  
6                                   **CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**  
7                                   **DI: DOS TESTIMONIOS.-----**

8 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
9 Guayas, República del Ecuador, a los **ONCE** días del mes  
10 de **JUNIO** del año dos mil **Dieciocho**, ante mí,  
11 **ABOGADA, LUCRECIA CORDOVA LOPEZ, NOTARIA**  
12 **TITULAR VIGÉSIMA OCTAVA DE GUAYAQUIL,**  
13 comparece al otorgamiento de la presente Escritura  
14 Pública la señora **ALICIA REBECA ZAMORA FLORES,**  
15 en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía  
16 **BONELLY S.A.** La compareciente es mayor de edad, de  
17 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada,  
18 domiciliada en ésta ciudad de Guayaquil. La  
19 compareciente es capaz para obligarse y contratar, a  
20 quien doy fe de conocer, en virtud de haberme exhibido  
21 su documento de identificación que con su autorización  
22 han sido verificado en el Sistema Nacional de  
23 Identificación Ciudadana del Registro Civil; y, papeletas  
4 de votación, y demás documentos debidamente  
5 certificados que se agregan al presente instrumento como  
6 habilitantes.- Bien instruida en el objeto y resultados de  
7 esta escritura, a la que procede con amplia y entera  
8 libertad, para su otorgamiento me presento la minuta



Nº TRAMITE: 45549-0041-19 07/08/19 21  
DOCUMENTO: Escritura

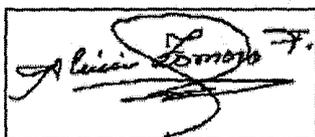
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigésima Octava de Guayaquil

1 que es del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA.**- En el  
2 Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
3 incorporar una de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA**  
4 **PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES**, que se contiene al  
5 tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**  
6 **COMPARECIENTE.**- Comparece al otorgamiento de la  
7 presente Escritura Pública la señora Alicia Rebeca  
8 Zamora Flores, en su calidad de Gerente General de la  
9 Compañía BONELLY S.A. La compareciente es mayor de  
10 edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil  
11 casada, domiciliada en ésta ciudad de Guayaquil.  
12 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.**- a) La Compañía  
13 BONELLY S.A. se constituyó mediante Escritura Pública  
14 otorgada ante el señor Notario Vigésimo Primero de este  
15 Cantón, abogado Marcos Díaz Casquete, el quince de  
16 abril del año mil novecientos noventa y cuatro e inscrita  
17 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el  
18 veintitrés de mayo del año mil novecientos noventa y  
19 cuatro. b) En sesión de Junta General Extraordinaria  
20 Universal de Accionistas de la compañía BONELLY S.A.  
21 celebrada el día dieciocho del mes de abril del año dos mil  
22 dieciocho, se resolvió por unanimidad aprobar el cambio del  
23 domicilio principal de la compañía que originalmente fue  
24 establecido en la ciudad de Guayaquil en el artículo cuarto  
25 de sus estatutos sociales, el cual será ahora el cantón  
26 Samborondón, provincia del Guayas. **TERCERA.- CAMBIO**  
27 **DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA BONELLY S.A. Y**  
28 **REFORMA PARCIAL DE SUS ESTATUTOS SOCIALES.-**





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0300398450

**Nombres del ciudadano:** ZAMORA FLORES ALICIA REBECA

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/CAÑAR/AZOGUES/AZOGUES

**Fecha de nacimiento:** 8 DE FEBRERO DE 1952

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ANDRADE AMOROZO AUGUSTO

**Fecha de Matrimonio:** 19 DE FEBRERO DE 1977

**Nombres del padre:** ZAMORA ROSENDO

**Nombres de la madre:** FLORES REBECA

**Fecha de expedición:** 7 DE MAYO DE 2015

Información certificada a la fecha: 11 DE JUNIO DE 2018

Emisor: CRISTOPHER DUVAN AÑAZCO TORRES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 182-128-28209



182-128-28209

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ

NOTARIA

Abogada Ottonello Ojeda LCE.

Guayaquil, 27 de febrero de 2015

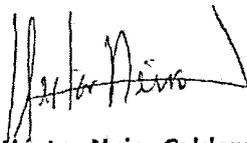
Señora  
**ALICIA ZAMORA FLORES DE ANDRADE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BONELLY S.A.** llevada a cabo en esta ciudad de Guayaquil el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la misma, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía **BONELLY S.A.** consta en la Escritura Pública otorgada el 15 de abril de 1994 en la notaría Vigésima Primera del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de mayo del 1994.

Particular que informo para los fines de ley.



**Ing. Héctor Neira Calderón**  
Presidente de la Junta  
**BONELLY S.A.**

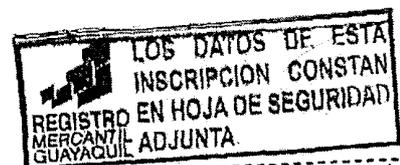
**RAZON:** Aceptó desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BONELLY S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 27 de febrero de 2015



**Sra. Alicia Zamora Flores de Andrade**  
C.C. No. 0300398450  
Nacionalidad: ecuatoriana

Edificio La Previsora, Malecón 100 y 9 de octubre, piso 21, oficina 2106



AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigésima Octava de Guayaquil

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:11.545  
FECHA DE REPERTORIO:06/mar/2015  
HORA DE REPERTORIO:15:39

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

1.- Con fecha seis de Marzo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BONELLY S.A.**, a favor de **ALICIA ZAMORA FLORES DE ANDRADE**, de fojas 8.349 a 8.351, Registro de Nombramientos número 2.792.

ORDEN: 11545



Guayaquil, 10 de marzo de 2015

REVISADO POR: *[Signature]*

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

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 1082846

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991287167001  
RAZON SOCIAL: BONELLY S.A.  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: ZAMORA FLORES ALICIA REBECA  
CONTADOR: PARRA GONZALEZ JUAN ALBERTO

FECH. INICIO ACTIVIDADES: 23/05/1994 FECH. CONSTITUCION: 23/05/1994  
FECH. INSCRIPCION: 25/08/1994 FECHA DE ACTUALIZACION: 13/08/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 100  
Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Edificio: LA PREVISORA Piso: 21 Oficina: 2106 Referencia ubicación: FRENTE AL  
BANCO INTERNACIONAL Telefono Trabajo: 042565440 Celular: 0992292222 Fax: 042563153 Email: chrlin@bonelly.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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1  
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE VENTAS INTERNAS

Usuario: DMPM160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL, 13 DE AGOSTO Fecha y hora: 13/08/2013 10:07:22

SRI.gov.ec

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésima Octava de Guayaquil

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



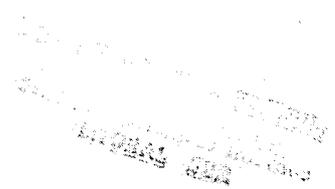
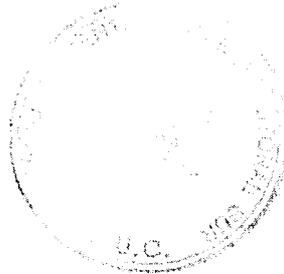
NUMERO RUC: 0991287167001  
RAZON SOCIAL: BONELLY S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 23/05/1994  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 100  
Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Referencia: FRENTE AL BANCO INTERNACIONAL Edificio: LA PREVISORA Piso: 21  
Oficina: 2105 Teléfono Trabajo: 042565440 Celular: 0997252222 Fax: 042563153 Email: cbrito@bonelly.com



FIRMA DEL REPRESENTANTE

SERVIDOR DE DEPENDIENCIAS INTERNAS

Usuario: UNIP14160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 13/05/2013 10:07:22

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BONELLY S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a 18 de abril de 2018, a las 10H00, en la intersección de las avenidas Malecón y 9 de Octubre, Edificio La Previsora, Piso 21, oficina 2106, se reúnen los accionistas de la empresa: a) compañía Representaciones de las Américas Reprenamérica S.A. con 94.999 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 0,04 cada una, debidamente representada por el señor Doctor Ricardo Cruz en su calidad de Gerente General; y, b) el señor Eric Abel Barria Montoya con 1 acción ordinaria y nominativa de USD\$ 0,04 cada una, debidamente representado por el señor Doctor Ricardo Cruz conforme carta poder adjunta, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía. Atendiendo lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador y en vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver respecto del cambio de domicilio principal de la compañía.
2. Conocer y resolver respecto de la reforma al estatuto social de la compañía.
3. Conocer y resolver respecto de la autorización a la Gerente General de la compañía.

Preside la sesión el señor Ingeniero Héctor Neira Calderón y actúa como Secretaria la Sra. Alicia Rebeca Zamora Flores, cumpliendo así lo dispuesto en el artículo vigésimo de los estatutos sociales de la compañía que dispone de manera expresa que presidirá las Juntas el Presidente de la compañía y actuará como secretario su Gerente General.

La Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasa a considerarlo:

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DEL CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA:**

En el primer punto del orden del día, esto es el conocimiento y aprobación del cambio de domicilio principal de la compañía, la Junta de Accionistas discute respecto de la conveniencia de proceder con el cambio del domicilio principal de la empresa, el cual en la actualidad es la ciudad de Guayaquil, y que por temas eminentemente financieros le conviene a BONELLY S.A. que el cantón Samborondón, provincia del Guayas, se constituya en su nuevo domicilio principal. Luego de las deliberaciones de rigor la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el cambio del domicilio principal de la compañía, el cual será el cantón Samborondón, provincia del Guayas.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LA REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA:**

En el segundo punto del orden del día, esto es el conocimiento y aprobación de la reforma al estatuto social de la compañía, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas,

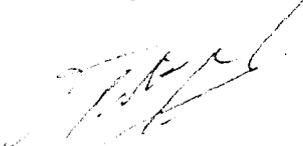
considerando que, como consecuencia de lo anteriormente decidido queda reformado el artículo cuarto del capítulo primero (Denominación, Finalidad, Duración y Domicilio) del Estatuto Social de la compañía, resuelven de manera unánime que el mismo quedará reformado de la siguiente manera:

*"ARTÍCULO CUARTO. - El domicilio principal de la compañía es el cantón Samborondón de la provincia del Guayas y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del exterior".*

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LA AUTORIZACIÓN A LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

Respecto del tercer punto del orden del día, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas resuelve por unanimidad autorizar a la señora Alicia Zamora Flores en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos en los términos establecidos en la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas; y, realice todas las gestiones necesarias hasta el perfeccionamiento de la misma.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 12h00, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifican.

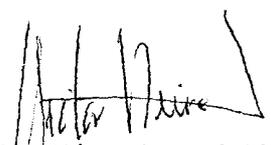


Dr. Ricardo Cruz Chicaiza

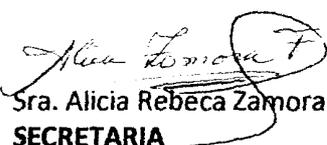
- Gerente General de Representaciones de las Américas Reprenamérica S.A.

- Representante por carta poder del Sr. Eric Abel Barria Montoya

**ACCIONISTAS**



Ing. Héctor Neira Calderón  
**PRESIDENTE**



Sra. Alicia Rebeca Zamora Flores  
**SECRETARIA**

Panamá, Abril 10 de 2018

Señor Ingeniero  
Héctor Neira Calderón  
PRESIDENTE  
BONELLY S.A.  
Guayaquil – Ecuador

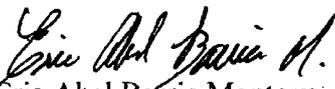
Estimado Ing. Neira:

De conformidad con los estatutos sociales de BONELLY S.A., cumplo con informarle que, en mi calidad de accionista de su representada en referencia, por la presente confiero carta poder a favor del Dr. Ricardo Cruz Chicaiza, ciudadano ecuatoriano, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1709359598, para que asista y me represente en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa a celebrarse el día 18 de abril de 2018, a las 10H00, para conocer y resolver sobre:

1. Conocer y resolver respecto del cambio de domicilio principal de la compañía.
2. Conocer y resolver respecto de la reforma al estatuto social de la compañía.
3. Conocer y resolver respecto de la autorización a la Gerente General de la compañía.

El Dr. Ricardo Cruz Chicaiza podrá ejercer todos los derechos que me asiste como accionista, inclusive el de votar en la resolución que se tome.

Por la atención que se sirva dar a la presente, le anticipo mi reconocimiento.

  
Eric Abel Barria Montoya  
ID: PA0482220

Yo, JORGE E. GANTES S., Notario Quinto del  
Circuito de Panamá, con Cédula de identidad No. 8-509-985  
CERTIFICO:

Que hemos cotejado la(s) firma(s) anterior(es) con la(s) que  
parece(n) en la copia(s) de la(s) cédula(s) y/o Pasaporte  
el(de los) firmante(s) y a nuestro parecer son iguales.  
por lo que la(s) consideramos auténtica(s).

Panamá

10 MAY 2018

Testigo

Testigo

Licdo. JORGE E. GANTES S.  
Notario Público Quinto

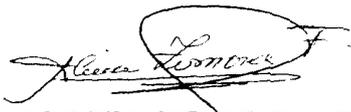


AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
 NOTARIA  
Vigesima Octava de Guayaquil

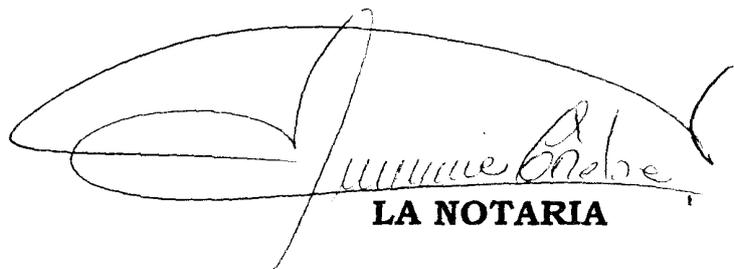
1 Con los antecedentes expuestos en la cláusula segunda de  
2 la presente escritura pública, la señora Alicia Rebeca  
3 Zamora Flores, en su calidad de Gerente General y  
4 representante legal de la Compañía BONELLY S.A.,  
5 comparece y declara bajo juramento: **UNO)** Que la Junta  
6 General Extraordinaria Universal de Accionistas de la  
7 compañía BONELLY S.A. celebrada el día dieciocho del  
8 mes de abril del año dos mil dieciocho, resolvió por  
9 unanimidad aprobar como nuevo domicilio principal de la  
10 compañía al cantón Samborondón, provincia del Guayas;  
11 **DOS)** Que como consecuencia de lo anterior queda  
12 reformado el artículo cuarto del capítulo primero  
13 (Denominación, Finalidad, Duración y Domicilio) del  
14 Estatuto Social de la compañía en la forma establecida en  
15 la antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria  
16 y Universal de Accionistas celebrada el día dieciocho del  
17 mes de abril de dos mil dieciocho y que se detallará de la  
18 siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO.- *El domicilio*  
19 *principal de la compañía es el cantón Samborondón y podrá*  
20 *establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la*  
21 *República o del exterior*”. Agregue usted señora Notaria las  
22 demás formalidades de estilo para la perfecta validez de la  
23 Escritura Pública, debiendo adicionar como documento  
24 habilitante el nombramiento de Gerente General de la  
25 Compañía y copia del Acta de Junta General  
26 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía,  
27 celebrada en la fecha previamente mencionada. **Firma)**  
28 **abogado Juan Carlos Andrade Registro. Profesional.**

1 **Número cero nueve- mil novecientos noventa y nueve -**  
2 **cero siete.** El compareciente aprueba y ratifica en todas sus  
3 partes el contenido íntegro del presente instrumento,  
4 dejándolo elevado a escritura pública, para que surta todos  
5 sus efectos legales. Léida esta escritura de principio a fin, por mí  
6 la Notaria en alta voz, al otorgante, quien la aprueba y suscribe  
7 en unidad de acto conmigo, de todo lo cual **DOY**  
8 **FE**.....

9  
10 **p. BONELLY S.A.**  
11 **RUC. No. 0991287167001**

12  
13 

14 **ALICIA REBECA ZAMORA FLORES**  
15 **GERENTE GENERAL**  
16 **C.C No. 0300398450**

17  
18  
19  
20   
21 **LA NOTARIA**  
22  
23  
24  
25

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES QUE OTORGA LA COMPAÑÍA BONELLY S.A.** El mismo que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de junio del dos mil dieciocho.-----



**ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ**

**NOTARIA TITULAR VIGESIMO OCTAVA**

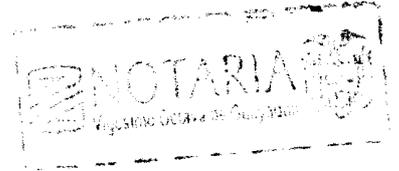
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



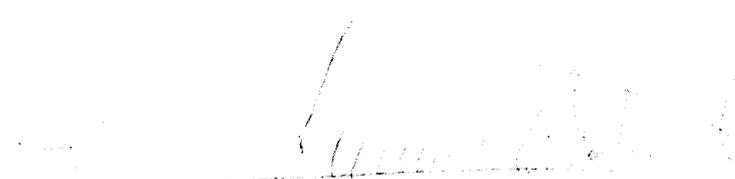
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ

**NOTARIA**  
Vigesima Octava de Guayaquil

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**RAZON: Doy Fe:** Que en esta fecha, al margen de la matriz de **ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES QUE OTORGA LA COMPAÑÍA BONELLY S.A.**, otorgada ante mi Abogada LUCRECIA CORDOVA LOPEZ, NOTARIA TITULAR VIGESIMO OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, con fecha once de Junio del dos mil dieciocho, he tomado nota de la resolución **No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00005383**, suscrita por el Abogado VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS, emitida el veintiuno de Junio del dos mil dieciocho, dando cumplimiento a lo que dispone dicha resolución.- **LO CERTIFICO.**-  
**Guayaquil veintitrés de julio del dos mil dieciocho.---**

  
**ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ**  
**NOTARIA TITULAR VIGESIMO OCTAVA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**







Factura: 002-002-000063275



20180901028001047

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20180901028001047



MATRIZ	
FECHA:	23 DE JULIO DEL 2018, (13:57)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIONES A LA MATRIZ
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-06-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901028P02097

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BONELLY S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0991287167001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	ANOTACION AL MARGEN
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-07-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901028P02097

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20180901028001047

MATRIZ	
FECHA:	23 DE JULIO DEL 2018, (13:57)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIONES A LA MATRIZ
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-06-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901028P02097

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BONELLY S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0991287167001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	ANOTACION AL MARGEN
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-07-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901028P02097

*KARLA TRONCOZO HASING*

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**2018-09-01-021-000752**

**RAZON:** AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING, Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Conforme a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00005383, dictada por el Intendente Nacional de Compañías de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Abogado Víctor Anchundia Places, el 21 de junio del 2018, se tomó nota de la mencionada resolución que aprueba el cambio de domicilio y la reforma del estatuto de la compañía BONELLY S.A., constante en la escritura pública otorgada por la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, Abogada Lucrecia Córdova López, el 11 de Junio del 2018, al margen de la matriz de la escritura pública de "CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA BONELLY S.A.", otorgada ante el entonces Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 15 de abril de 1994, la misma que se encuentra en el protocolo de escrituras públicas a mi cargo.- Firmado y sellado en la ciudad de Guayaquil, el 25 de Julio de 2018.-

*KARLA TRONCOZO HASING*

**AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING  
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**





Factura: 002-002-000026001



20180901021000752

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20180901021000752



MATRIZ	
FECHA:	25 DE JULIO DEL 2018, (14:40)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCIÓN NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00005383, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA BONELLY S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-04-1994
NÚMERO DE PROTOCOLO:	-

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BONELLY S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0991287167001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-06-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2018-09-01-028P02097

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20180901021000752

MATRIZ	
FECHA:	25 DE JULIO DEL 2018, (14:40)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCIÓN NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00005383, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA BONELLY S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-04-1994
NÚMERO DE PROTOCOLO:	-

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BONELLY S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0991287167001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-06-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2018-09-01-028P02097



Factura: 002-002-000061048



20180901028000817

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901028000817

NOTARIO OTORGANTE:	LUCRECIA CORDOVA LOPEZ NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	11 DE JUNIO DEL 2018, (11:54)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BONELLY S.A.	REPRESENTADO POR ALICIA REBECA ZAMORA FLORES	RUC	0991287167001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-06-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	BONELLY S.A.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0991287167001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
 NOTARIA  
Vigésima Octava de Guayaquil



Factura: 002-002-000061047



20180901028P02097

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:		20180901028P02097					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		11 DE JUNIO DEL 2018, (11:53)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	BONELLY S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991287167001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ALICIA REBECA ZAMORA FLORES
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			CARBO/CONCEPCION		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA <i>SP</i>					

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:38.218  
FECHA DE REPERTORIO:26/jul/2018  
HORA DE REPERTORIO:11:36

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

1.- Con fecha veintiséis de Julio del dos mil dieciocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00005383, dictada el 21 de junio del 2018, por el Intendente Nacional de Compañías, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas al Cantón Samborondón, provincia del Guayas y la Reforma del Estatuto de la compañía BONELLY S.A., de fojas 35.762 a 35.775, Registro Mercantil número 3.128. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 38218



Guayaquil, 31 de julio de 2018

REVISADO POR: 

  
Mgs. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0404890

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

**RECIBIDO**

09 AGO 2018

HORA: -----

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: *LS To* *T.M*