



Factura: 002-002-000013595



20170920000000165

NOTARIO(A) ANTONIO JOSE CORREA VILLAO

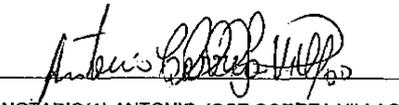
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON YAGUACHI

RAZÓN MARGINAL N° 20170920000000165

MATRIZ	
FECHA:	14 DE MARZO DEL 2017, (12:27)
TIPO DE RAZÓN:	RAZON MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-12-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P02037

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A	REPRESENTADO POR	RUC	1291756448001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-12-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P02037


NOTARIO(A) ANTONIO JOSE CORREA VILLAO
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN YAGUACHI





Factura: 002-002-000012543



20160920000000714

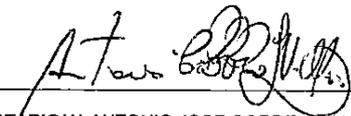
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160920000000714

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON YAGUACHI
FECHA:	12 DE DICIEMBRE DEL 2016, (10:14)
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A	REPRESENTADO POR GENESIS MAOLI SANCHEZ PRIETO	RUC	1291756448001
A FAVOR DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:


 NOTARIO(A) ANTONIO JOSE CORREA VILLAO
 NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN YAGUACHI





Factura: 002-002-000012541



20160920000P02037

NOTARIO(A) ANTONIO JOSE CORREA VILLAO

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON YAGUACHI

EXTRACTO

Escritura N°:		20160920000P02037					
ACTO O CONTRATO:							
CAMBIO DE DOMICILIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		12 DE DICIEMBRE DEL 2016, (9:35)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A	REPRESENTADO POR	RUC	1291756448001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	GENESIS MAOLI SANCHEZ PRIETO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		YAGUACHI		YAGUACHI NUEVO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

Antonio Jose Correa Villao

NOTARIO(A) ANTONIO JOSE CORREA VILLAO

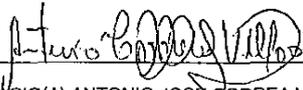
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON YAGUACHI

EXTRACTO



Escritura N°:		20160920000P02037					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		12 DE DICIEMBRE DEL 2016, (9:35)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A	REPRESENTADO POR	RUC	1291756448001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	GENESIS MAOLI SANCHEZ PRIETO
A FAVOR DE:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia:		Cantón:		Parroquia:			
GUAYAS		YAGUACHI		YAGUACHI NUEVO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


 NOTARIO(A) ANTONIO JOSÉ CORREA VILLAO
 NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN YAGUACHI



1 **ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO**
2 **Y REFORMA DE ESTATUTOS**
3 **QUE HACE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS**
4 **MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN**
5 **S.A..-**

6 **CUANTÍA: INDETERMINADA.-**
7 **SE OTORGARON: 2 COPIAS**
8

9 En la ciudad de San Jacinto de Yaguachi,
10 Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia
11 del Guayas, República del Ecuador, a los **DOCE**
12 **DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS**
13 **MIL DIECISÉIS**, ante mí, **ABOGADO ANTONIO**
14 **JOSE CORREA VILLAO**, Notario Titular Primero
15 de este Cantón, comparece la señorita **GENESIS**
16 **MAOLI SANCHEZ PRIETO**, de estado civil soltera,
17 de profesión Ingeniera en Contabilidad y Auditoría,
18 domiciliada en la ciudad de Babahoyo de tránsito
19 por esta ciudad en representación de la
20 **INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ**
21 **INDUMORSAN S.A..-** La compareciente me
22 manifiesta que es de nacionalidad ecuatoriana,
23 mayor de edad y con la capacidad civil necesaria
24 para obligarse y contratar a quien de conocerla
25 **DOY FE.-** Bien instruida sobre el objeto y resultado
26 de la presente Escritura de **CAMBIO DE**
27 **DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS**, a la
28 que procede como queda indicado y con amplia y



1 entera libertad, para su otorgamiento, me
2 presentan la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR**
3 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras públicas a
4 su cargo, sírvase incorporar una de **CAMBIO DE**
5 **DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la
6 **INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ**
7 **INDUMORSAN S.A.**, al tenor de las siguientes
8 cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**
9 **INTERVINIENTES.-** Interviene a la celebración de
10 la presente Escritura, la señorita **GENESIS MAOLI**
11 **SANCHEZ PRIETO**, en su calidad de Gerente
12 General de la **INDUSTRIAS MOREIRA &**
13 **SANCHEZ INDUMORSAN S.A.** Conforme lo
14 justifica con el nombramiento anexo a la presente
15 escritura, y en cumplimiento a lo resuelto por la
16 Junta General Extraordinaria Universal de
17 Accionistas reunidos en sus oficinas ubicadas en
18 Cantón San Jacinto de Yaguachi km. Dos de la
19 vía Yaguachi - Juján, el día día uno de
20 noviembre del año dos mil dieciséis, según
21 consta en el Acta que se agrega a la presente
22 escritura como documento habilitante.-
23 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La
24 **INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ**
25 **INDUMORSAN S.A.**, se constituyó mediante
26 escritura pública otorgada el siete de diciembre
27 del año dos mil quince ante el Abogado
28 Antonio José Correa Villao, Notario Primero



1 del cantón San Jacinto de Yaguachi,
2 debidamente inscrita en el Registro Mercantil
3 del cantón San Jacinto de Yaguachi, el día
4 dieciséis de diciembre del año dos mil quince,
5 con un Capital Autorizado de **DOSCIENTOS MIL**
6 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
7 **AMÉRICA;** y con un Capital Suscrito de **CIENT MIL**
8 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
9 **AMÉRICA.- CLÁUSULA TERCERA: CAMBIO DE**
10 **DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** La
11 Junta General de Accionistas de la **INDUSTRIAS**
12 **MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A.**
13 reunida en la ciudad de San Jacinto de
14 Yaguachi el día uno de noviembre del año dos
15 mil dieciséis, RESOLVIÓ: **A)** Cambiar el
16 domicilio y Reformar el Estatuto de la
17 compañía, toda vez que, en el actual Estatuto
18 tiene fijado domicilio en la ciudad de Yaguachi,
19 Parroquia Yaguachi Nuevo, Provincia del
20 Guayas, por lo cual se cambia el domicilio de
21 la compañía de la Ciudad de Yaguachi al
22 Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena,
23 con lo que se reforma en parte el **CAPÍTULO**
24 **PRIMERO: ARTÍCULO UNO** del Estatuto Social,
25 en lo que respecta al domicilio, de tal manera
26 que en adelante el artículo deberá decir:
27 **“ARTÍCULO UNO: NOMBRE, NACIONALIDAD**
28 **Y DOMICILIO.-** La compañía **INDUSTRIAS**



1 **MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A,**
2 es de nacionalidad ecuatoriana, y su
3 domicilio será en el Cantón Santa Elena,
4 Provincia de Santa Elena, con facultad de
5 establecer sucursales, agencias o cualquier
6 oficina dentro o fuera del país; **B) Reformar el**
7 **objeto social que tenía la compañía**
8 **INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ**
9 **INDUMORSAN S.A.,** detallado en el CAPÍTULO
10 PRIMERO: ARTÍCULO DOS del Estatuto
11 Social, el mismo que de ahora en adelante
12 deberá decir: **ARTICULO DOS: OBJETO.-** Esta
13 compañía se dedicará: **a) OPERACIÓN**
14 **PRINCIPAL:** Explotación de criaderos de
15 camarones (Camaroneras), criaderos de larvas
16 de camarón (Laboratorio de larvas de
17 camarón), **b) Actividades de pesca de altura y**
18 **costera:** Extracción de peces, crustáceos y
19 moluscos marinos, tortuga, erizos de mar,
20 ascidias y otros tunicados, etcétera; **c)**
21 **Recolección de otros materiales y organismos**
22 **marinos:** Perlas naturales, esponjas, corales y
23 algas; **d) Producción de larvas de bivalvos (**
24 **ostras, mejillones, etcétera) y otros moluscos,**
25 **crías de bogavante, alevines y jaramugos, cría**
26 **de crustáceos (langostas y langostinos) y otros**
27 **animales acuáticos en aguas de mar; e) Cría y**
Explotación de criaderos de peces (De agua



1 dulce) incluido peces ornamentales, truchas,
2 tilapias, etcétera; f) Etapas de la actividad:
3 Producción de bienes l Servicios,
4 comercialización, almacenamiento, exportación,
5 industrialización, explotación, distribución,
6 investigación y desarrollo, promoción,
7 capacitación, asesoramiento, intermediación,
8 inversión, construcción, reciclaje, e importación.
9 Para la realización de su objeto social la
10 compañía tendrá capacidad amplia y suficiente
11 de que gozan los sujetos de derecho, de
12 conformidad con las leyes, pudiendo realizar
13 cualesquiera operación acto de negocio jurídico
14 y celebrar toda clase de contrato, sean civiles,
15 mercantiles o de otra naturaleza que estén
16 relacionados con los intereses y fines de la
17 sociedad.- **CLAUSULA CUARTA:**
18 **DECLARACIÓN.**- La representante legal de la
19 Compañía declara bajo juramento que su
20 compañía no tiene contratos de obra pública
21 con el estado.- **CLÁUSULA QUINTA:**
22 **AUTORIZACION.**- La señorita **GENESIS MAOLI**
23 **SANCHEZ PRIETO**, en su calidad de
24 Gerente General de la **INDUSTRIAS**
25 **MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A.**,
26 libre y voluntariamente tiene a bien declarar
27 bajo juramento que la **INDUSTRIAS MOREIRA**
28 **& SANCHEZ INDUMORSAN S.A.**, no



1 celebrado ni mantiene pendiente obligación
2 alguna como contratista de obras públicas con
3 el estado ecuatoriano o sus instituciones
4 delegadas.- **CLÁUSULA SEXTA: DOCUMENTOS**
5 **HABILITANTES.-** Se Adjunta como documento
6 habilitante: a) Copia del Nombramiento de
7 GERENTE GENERAL de la INDUSTRIAS
8 MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A.
9 otorgado a favor de la señorita GENESIS MAOLI
10 SANCHEZ PRIETO; b) RUC de la INDUSTRIAS
11 MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A.; c)
12 Acta de Junta General de Accionista, celebrada
13 el día uno de noviembre del año dos mil dieciséis.-
14 Agregue Usted señor Notario todas las
15 cláusulas de estilo necesarias para la perfecta
16 validez de esta minuta la misma que deberá
17 quedar formalizada en Escritura de CAMBIO
18 DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS
19 DE LA COMPAÑÍA **INDUSTRIAS MOREIRA &**
20 **SANCHEZ INDUMORSAN S.A.-** (Firmado)
21 Abogado Roger Orozco Llanos, con Registro
22 N° cero nueve – dos mil tres – cuarenta y
23 dos, Foro de Abogados del Consejo de la
24 Judicatura.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** En
25 consecuencia la compareciente se ratifican en el
26 contenido de esta Escritura Pública para que surta
27 sus correspondientes efectos legales.- La cuantía
la presente Escritura es tal como consta en la



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A.
CELEBRADA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016**

En la ciudad de Yaguachi, a los 1 días del mes de noviembre del año 2016, a las 09H00, en el domicilio principal de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A.**, ubicada en el Km. 2 de la Vía Yaguachi - Jujan, se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A.**: La Ing. Génesis Maoli Sánchez Prieto propietaria de 50.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que representan el 50.00% del capital suscrito y pagado de la compañía, La Presidente la Ab. María Alejandra Peña Aguilar propietaria de 25.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que representan el 25.00% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Sr. Lindon Ramiro Peña Lara propietario de 25.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que representan el 25.00% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que se encuentra reunido el 100% de la totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado. Actúa como Presidente, La Ab. María Alejandra Peña Aguilar y como Secretario de la Junta la Ing. Génesis Maoli Sánchez Prieto en su calidad de Gerente General de la compañía.- Como se encuentran presentes todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, éstos por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el fin de tratar el orden del día previamente acordado. El Presidente declara, entonces, legal y válidamente constituida la presente Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 21 del Estatuto Social en armonía con los Arts. 238 y 239 de la Ley de Compañías y en virtud de que los accionistas están de acuerdo con los asuntos a tratarse, la Ing. Génesis Maoli Sánchez Prieto, en su calidad de Secretario de la Junta constata el quórum y forma la lista de asistentes, de conformidad con lo ordenado en la Ley de Compañías, quórum que determina y comparece la totalidad del capital social suscrito y pagado. por lo que de inmediato dispone que se de



lectura del Orden del Día previamente acordado, el mismo que es del tenor siguiente:

PRIMER PUNTO: Cambio de domicilio de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A.** y reforma del ART. UNO del Estatuto Social.

SEGUNDO PUNTO: Reforma del considerado CAPITULO PRIMERO del ART. DOS. Objeto Social.

A continuación se debatirá sobre el primer punto del Orden del Día:

1. Cambio de Domicilio y Reforma del CAPÍTULO PRIMERO del ART. UNO de Estatutos Social.

Solicita la palabra la Ing. Génesis Maoli Sánchez Prieto y concedida manifiesta: que considera necesario se reforme el Estatuto Social en la parte que hace referencia al domicilio social de la compañía, toda vez que, en el actual Estatuto tiene fijado domicilio en la ciudad de Yaguachi, Parroquia Yaguachi Nuevo, Provincia del Guayas, lo cual trae muchos inconvenientes en la tramitación del SRI, por lo que del criterio que se cambie el domicilio de la compañía de la Ciudad de Yaguachi al Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, mocionando se reforme el Art. UNO del Estatuto Social en ese sentido, es decir, se fije como domicilio principal de la compañía en el Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena. La moción propuesta por la Ing. Génesis Maoli Sánchez Prieto es secundada por la Ab. María Alejandra Peña Aguilar, lo cual luego de las pertinentes deliberaciones los accionistas resuelven por unanimidad, el cambio de domicilio de la ciudad de Yaguachi al Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, y la reforma del Art. UNO del Estatuto Social, el mismo que dirá: **ARTICULO UNO: DOMICILIO.**- La compañía **INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A.**, es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio será en el Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena con facultad de establecer sucursales, agencias o cualquier oficina dentro o fuera del país.

En consecuencia, se trata el segundo punto del Orden del Día:



2. Reforma del considerado CAPITULO PRIMERO del ART. DOS, OBJETO SOCIAL

Solicita la palabra la Ab. María Alejandra Peña Aguilar y concedida manifiesta: Que considera necesario se reforme el Objeto Social de la compañía lo cual trae muchos inconvenientes en la tramitación del SRI, por lo que es del Criterio que se cambie el objeto social de la compañía, Esta compañía se dedicará: a) OPERACIÓN PRINCIPAL: Molienda o pilado de arroz, producción de arroz descascarillado, blanqueado, pulido, semicocido, harina de molienda en húmedo de maíz elaboración de aceites de maíz; b) Elaboración de productos alimenticios; c) Molienda de cereales, producción de harina, semolina, sémola y gránulos de trigo, centeno, avena, maíz y otros cereales.- d) Etapas de la actividad: Producción de bienes, comercialización, almacenamiento, exportación, industrialización, explotación, distribución, investigación y desarrollo, promoción, capacitación, asesoramiento, intermediación, inversión, construcción, reciclaje, e importación, mocionando se reforme el Art. 2 del CAPÍTULO PRIMERO Objeto Social de la compañía, Esta compañía se dedicará: a) OPERACIÓN PRINCIPAL: Explotación de criaderos de camarones (Camaroneras), criaderos de larvas de camarón (Laboratorio de larvas de camarón), b) Actividades de pesca de altura y costera: Extracción de peces, crustáceos y moluscos marinos, tortugas, erizos de mar, ascidias y otros tunicados, etcétera; c) Recolección de otros materiales y organismos marinos: Perlas naturales, esponjas, corales y algas; d) Producción de larvas de bivalvos (ostras, mejillones, etcétera) y otros moluscos, crías de bogavante, alevines y jaramugos, cría de crustáceos (langostas y langostinos) y otros animales acuáticos en aguas de mar; e) Cría y explotación de criaderos de peces (De agua dulce) incluido peces ornamentales, truchas, tilapias, etcétera; f) Etapas de la actividad: Producción de bienes / Servicios, comercialización, almacenamiento, exportación, industrialización, explotación, distribución, investigación y desarrollo, promoción, capacitación, asesoramiento, intermediación, inversión, construcción, reciclaje, e importación. Para la realización de su objeto social la compañía tendrá capacidad amplia suficiente de que gozan los sujetos de derecho, de conformidad con las



leyes, pudiendo realizar cualesquiera operación acto de negocio jurídico y celebrar toda clase de contrato, sean civiles, mercantiles o de otra naturaleza que estén relacionados con los intereses y fines de la sociedad. La moción propuesta por la Ab. María Alejandra Peña Aguilar es secundada y aprobada unánimemente por los accionistas resolviendo reformar el considerado CAPITULO PRIMERO del Art. 2 Objeto Social de la compañía el mismo que dirá; **ARTICULO DOS: OBJETO.-** Esta compañía se dedicará: **a) OPERACIÓN PRINCIPAL:** Explotación de criaderos de camarones (Camaroneras), criaderos de larvas de camarón (Laboratorio de larvas de camarón), **b) Actividades de pesca de altura y costera:** Extracción de peces, crustáceos y moluscos marinos, tortuga, erizos de mar, ascidias y otros tunicados, etcétera; **c) Recolección de otros materiales y organismos marinos:** Perlas naturales, esponjas, corales y algas; **d) Producción de larvas de bivalvos** (ostras, mejillones, etcétera) y otros moluscos, crías de bogavante, alevines y jaramugos, cría de crustáceos (langostas y langostinos) y otros animales acuáticos en aguas de mar; **e) Cría y explotación de criaderos de peces** (De agua dulce) incluido peces ornamentales, truchas, tilapias, etcétera; **f) Etapas de la actividad:** Producción de bienes / Servicios, comercialización, almacenamiento, exportación, industrialización, explotación, distribución, investigación y desarrollo, promoción, capacitación, asesoramiento, intermediación, inversión, construcción, reciclaje, e importación. Para la realización de su objeto social la compañía tendrá capacidad amplia y suficiente de que gozan los sujetos de derecho, de conformidad con las leyes, pudiendo realizar cualesquiera operación acto de negocio jurídico y celebrar toda clase de contrato, sean civiles, mercantiles o de otra naturaleza que estén relacionados con los intereses y fines de la sociedad.

Habiéndose dado cumplimiento al Orden del Día se resuelve: **Autorizar al Gerente General Ing. Génesis Maoli Sánchez Prieto para realizar los trámites para la el cambio de domicilio y reforma de estatutos de la compañía INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A.**

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Posteriormente, fue leída por el secretario



en voz alta y alta y aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.
Con lo que termina la presente diligencia firmando para constancia en
unidad de acto de los intervinientes y secretario que certifica.



Ing. Génesis Maoli Sánchez Prieto
Secretario-Gerente General
Accionista
C.I. # 1206705475



Ab. María Alejandra Peña Aguilar
Presidente de la Junta
Accionista
C.I. # 0705454114



Sr. Lindon Ramiro Peña Lara
Accionista
C.I.# 1204181380





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1291756448001
RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A

NOMBRE COMERCIAL: INDUMORSAN S.A
REPRESENTANTE LEGAL: SANCHEZ PRIETO GENESIS MAOLJ
CONTADOR: MOREIRA VELOZ CATHERINE LUCY
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 16/12/2015
FEC. INSCRIPCIÓN: 23/12/2015 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 21/02/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES REALIZADAS EN PILADORA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: SAN JACINTO DE YAGUACHI Numero: S/N Carretero: VIA YAGUACHI JUJAN Kilometro: 2
Referencia ubicacion: JUNTO A LA PILADORA MARIA ZAVALA Celular: 0981678232 Celular: 0989668339 Email: indumorsan_sa@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA 8 GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000570718
Fecha: 02/06/2016 08:01:33 AM





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1291756448001
INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 23/12/2015
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN PILADORA		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:		
Provincia: GUAYAS Canton: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: SAN JACINTO DE YAGUACHI Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA PILADORA MARIA ZAVALA Carretero: VIA YAGUACHI JUJAN Kilometro: 2 Celular: 0981678232 Celular: 0969668339 Email: Indumorsan_sa@hotmail.com		



Código: RIMRUC2016000570718
Fecha: 02/06/2016 08:01:33 AM

Yaguachi, 10 de diciembre de 2015

ING.

GÉNESIS MAOLI SÁNCHEZ PRIETO

Presente

De mis consideraciones

Por medio del presente documento pongo en su conocimiento que la Junta General de Socios de **INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ - INDUMORSAN S.A.**, celebrada el día 10 de diciembre de 2015, ha tenido el acierto de designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatuario de CINCO años a partir de la inscripción de su Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón de Yaguachi.

Es menester indicar que en su calidad de Gerente General le corresponde cumplir con todas las obligaciones alinentes a su cargo, de conformidad con los estatutos de la compañía, sin perjuicio de lo que establece la Ley de Compañías.

Atentamente,



Catherine Lucy Moreira Veloz

Secretario Ad-Hoc



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ - INDUMORSAN S.A.**

Yaguachi, 10 de diciembre de 2015.



GÉNESIS MAOLI SANCHEZ PRIETO

C.I.: 120670547-5





**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL
GAD SAN JACINTO DE YAGUACHI**

CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito GERENTE GENERAL a favor de la señora GÉNESIS MAOLI SÁNCHEZ PRIETO de la COMPAÑÍA INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A., por un periodo cinco años que antecede con el número 42 del Registro Mercantil y sentada en el Libro Repertorio bajo el número 425.- Yaguachi, 17 de Diciembre del 2015.



Ab. Evello Loor Coloma
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL (E)
G.A.D.M. SAN JACINTO DE YAGUACHI



Elaborado por
Ab. Lourdes Rivera
Fact. # 1103

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **120670547-5**

APellidos y Nombres: **SANCHEZ PRIETO GENESIS MAOLI**

Lugar de nacimiento: **LOS RIOS BABAHOYO CLEMENTE BAQUERIZO**

Fecha de nacimiento: **1991-03-08**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **F**

Estado Civil: **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

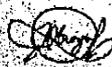
APellidos y Nombres del Padre: **SANCHEZ BENITEZ MARIO ENRIQUE**

APellidos y Nombres de la Madre: **FRIETO MAZON LAURA MARGARITA**

Lugar y Fecha de Expedición: **BABAHOYO 2014-09-29**

Fecha de Expiración: **2024-09-29**

E238312222



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

068 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

068 - 0106 1206705475
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
SANCHEZ PRIETO GENESIS MAOLI

LOS RIOS CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PROVINCIA CLEMENTE 0
 BABAHOYO BAQUERIZO 0
 CANTÓN YAGUACHI ZONA 0

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA





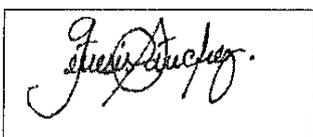
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1206705475

Nombres del ciudadano: SANCHEZ PRIETO GENESIS MAOLI

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: LOS RIOS/BABAHOYO/CLEMENTE BAQUERIZO

Fecha de nacimiento: 6 DE MARZO DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: SANCHEZ BENITEZ MARIO ENRIQUE

Nombres de la madre: PRIETO MAZON LAURA MARGARITA

Fecha de expedición: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014



Información certificada a la fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: RONNY ALEXANDER CORREA SANCHEZ - GUAYAS-SAN JACINTO DE YAGUACHI-NT 1 - GUAYAS - YAGUACHI

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.12.12 04:57:12 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-87de45c3817e441



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1206705475
Nombre: SANCHEZ PRIETO GENESIS MAOLI

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

Sufragó el ciudadano: -----

Fecha: -----

Número de certificado: -----



1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.
DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.

Información certificada a la fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: RONNY ALEXANDER CORREA SANCHEZ - GUAYAS-SAN JACINTO DE YAGUACHI-NT 1 - GUAYAS - YAGUACHI

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-1A-3c818714150f4b4



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

1 matriz de la misma.- La compareciente me exhibió
2 cédula de ciudadanía, la misma que le fue devuelta
3 una vez verificada su numeración.- Leída esta
4 Escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO Y**
5 **REFORMA DE ESTATUTOS** de principio a fin, por
6 mí el Notario en alta voz a la compareciente,
7 ésta la aprueba, se ratifica, y firma en unidad de
8 acto conmigo El Notario de todo lo cual **DOY FE.**

9

10 **INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN**
11 **S.A.**

12 **RUC 1291756448001**, representada por su
13 **GERENTE GENERAL:**

14

15



16

SRTA. GENESIS MAOLI SANCHEZ PRIETO.

17

C.C. N° 120670547-5

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


Ab. Antonio Correa Villao
NOTARIO ÚNICO DEL CANTÓN
YAGUACHI



Ab. Antonio Correa V.
Notario Primero
Yaguachi- Ecuador

1 **ABOGADO ANTONIO JOSE CORREA VILLAO**, NOTARIO
2 TITULAR PRIMERO DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI
3 **DOY FE.-** QUE LA ESCRITURA DE **CAMBIO DE DOMICILIO Y**
4 **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS**
5 **MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A.;** QUE SE
6 SUSCRIBIO EN LA NOTARIA A MI CARGO EN FECHA **DOCE DE**
7 **DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS**, CUYA MATRIZ
8 CONSERVO EN EL PROTOCOLO DE ESCRITURAS
9 PERTINENTES, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA**
10 **COPIA** CERTIFICADA, LA MISMA QUE SELLO, FIRMO Y
11 RUBRICO EN LA CIUDAD DE SAN JACINTO DE YAGUACHI, A
12 LOS DOCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
13 DIECISÉIS.-

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Antonio Correa Villao
Ab. Antonio Correa Villao
NOTARIO ÚNICO DEL CANTÓN
YAGUACHI



Factura: 002-002-000013385



20170920000O00127

NOTARIO(A) ANTONIO JOSE CORREA VILLAO
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON YAGUACHI
RAZÓN MARGINAL N° 20170920000O00127

MATRIZ	
FECHA:	21 DE FEBRERO DEL 2017, (14:57)
TIPO DE RAZÓN:	RAZON MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-12-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P02037

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A	REPRESENTADO POR	RUC	1291756448001

A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0000288
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	


NOTARIO(A) ANTONIO JOSE CORREA VILLAO
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN YAGUACHI





Ab. Antonio Correa V.
Notario Primero
Yaguachi – Ecuador

1 **RAZON MARGINAL: ABOGADO ANTONIO JOSÉ CORREA**
2 **VILLAO, NOTARIO TITULAR PRIMERO DEL CANTÓN SAN**
3 **JACINTO DE YAGUACHI.-** Siento como tal que, de
4 conformidad con la facultad que me concede el Artículo Treinta
5 y Cinco de la Ley Notarial, en esta fecha y al margen de la
6 Escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE**
7 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS MOREIRA &**
8 **SANCHEZ INDUMORSAN S.A.,** suscrita en la Notaría a mi
9 cargo el doce de diciembre del año dos mil dieciséis, senté y
10 tomé nota: De la Resolución **Nº SCVS – INC – DNASD – SAS –**
11 **DIECISIETE – CERO CERO CERO CERO DOS OCHO COHO,**
12 donde se APRUEBA: El cambio de domicilio del canton de Yaguachi
13 al canton Santa Elena; y la reforma del estatuto, la misma que fue
14 dada y firmada en Guayaquil el veinticinco de enero del año dos mil
15 diecisiete, por la Abogada Mónica González Colamarco, Subdirectora
16 de Actos Societarios.-
17 **SAN JACINTO DE YAGUACHI, 21 DE FEBRERO DE 2017.-**

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Antonio Correa Villao
Ab. Antonio Correa Villao
NOTARIO ÚNICO DEL CANTÓN
YAGUACHI



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena

Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2943446

Número de Repertorio:

2017- 547

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Cuatro de Marzo de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 260 a 269 con el número de inscripción 58 celebrado entre: ([INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A. en calidad de COMPAÑÍA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0000288] de fecha [Veinticinco de Enero de Dos Mil Diecisiete].

Gloria Isabel Albornoz Palate
Ab.D.Gloria Isabel Albornoz Palate
Registrador de la Propiedad





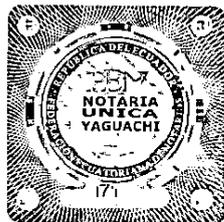
Ab. Antonio Correa V.
Notario Primero
Yaguachi – Ecuador

1 **RAZON MARGINAL: ABOGADO ANTONIO JOSÉ CORREA**
2 **VILLAO, NOTARIO TITULAR PRIMERO DEL CANTÓN SAN**
3 **JACINTO DE YAGUACHI.-** Siento como tal que, de
4 conformidad con la facultad que me concede el Artículo Treinta
5 y Cinco de la Ley Notarial, en esta fecha y al margen de la
6 Escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE**
7 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA INSUDUSTRIAS MOREIRA &**
8 **SANCHEZ INDUMORSAN S.A.,** suscrita en la Notaría a mi
9 cargo el doce de diciembre del año dos mil dieciséis, senté y
10 tomé nota: la inscripción en el Registro De La Propiedad Y
11 Mercantil del Cantón Santa Elena, en fecha cuatro de marzo de
12 dos mil diecisiete el acto o contrato Cambio de Domicilio y
13 Reforma de Estatutos, de tomo uno, fojas doscientos sesenta a
14 doscientos sesenta y nueve, con el número de inscripción
15 cincuenta y ocho; y con número de repertorio dos mil diecisiete
16 – quinientos cuarenta y siete.-

17 SAN JACINTO DE YAGUACHI, 14 DE MARZO DE 2017.-

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Antonio Correa Villao
Ab. Antonio Correa Villao
NOTARIO ÚNICO DEL CANTÓN
YAGUACHI

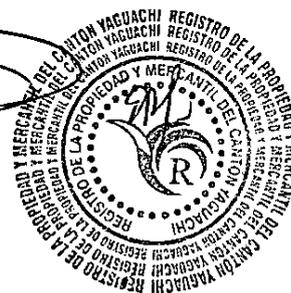




**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL
GAD SAN JACINTO DE YAGUACHI**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL EL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, queda inscrita la RESOLUCION No. SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0000288, Expedida por LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, el 25 de Enero del 2017, Resuelve, Aprobar: a) El cambio de domicilio de la compañía INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN S.A., de la ciudad de San Jacinto de Yaguachi al cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena; y b) la reforma del estatuto constante en la referida escritura.- Con el registro número 03 y en el repertorio con el número 49.

Abg. Elizabeth Rizzo Abear
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL (E)
G.A.D.M. SAN JACINTO DE YAGUACHI



Elaborado por
Ing. Dayana Lara Ortiz
Fact. No.05007

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

11 ABR 2017

RECIBIDO

Hora: 10:30 Firma: JIM



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		INDUSTRIAS MOREIRA & SANCHEZ INDUMORSAN SA	
EXPEDIENTE:	RUC:	1291756448001	NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NOMBRE COMERCIAL:		INDUMORSAN	
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:	
MONTEVERDE	SAN PABLO		
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:	
	S/N		
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
		5	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
VIA SAN PABLO			
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:	
	052570351		
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
	indumorsan_sa@hotmail.com	genesis_spm@hotmail.com	
CELULAR:	FAX:		
0981678232			

REFERENCIA UBICACIÓN: JUNTO A LABORATORIO TEXCUMAR

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: GENESIS MAOLI SANCHEZ PRIETO

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1206705475

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

11 ABR 2017
RECIBIDO
Hora: 10:30 Firma:

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

30/MAR/2017 13:44:16 Usu: carlosad



Remitente: No. Trámite: -
SANCHEZ GENESIS

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

ERMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL RM

Asunto:

ERMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL RM