

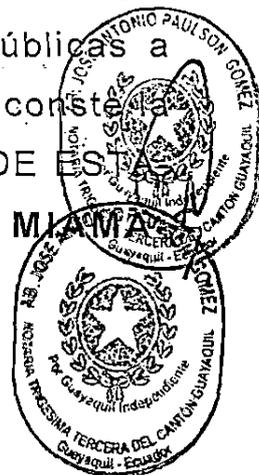


1  
2  
3  
4  
5  
6

Escritura: 20160901033P00639  
CAMBIO DE DOMICILIO Y  
REFORMA DE ESTATUTOS  
SOCIALES DE LA COMPA-  
ÑÍA MIAMARION S.A.-----  
CUANTÍA: INDETERMINADA

7 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia  
8 del Guayas, República del Ecuador, a los siete días  
9 del mes de septiembre del dos mil dieciséis, ante  
10 mí, Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**; Notario  
11 Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, compare-  
12 ce la señora **MARIA DOLORES MOSQUERA AN-**  
13 **DRADE**, de estado civil casada, de ocupación eje-  
14 cutiva, a nombre y en representación de la compa-  
15 ñía **MIAMARION S.A.**, en su calidad de **GERENTE**  
16 **GENERAL**, según consta del nombramiento que se  
17 agrega a la presente matriz, quien declara ser de  
18 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domici-  
19 liada en esta ciudad, capaz para obligarse y contra-  
20 tar, a quien de conocerla doy fe. Bien instruida en  
21 el objeto y resultados de esta escritura pública, a la  
22 que procede como queda indicado, con amplia y en-  
23 tera libertad, para su otorgamiento me presento la  
24 minuta que es del tenor literal siguiente: **SEÑOR**

25 **NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas a  
26 su cargo, sírvase incorporar una de la que consta  
27 de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATU-**  
28 **TUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA MIAMARION S.A.**



1 **RION S.A.**, que se otorga al tenor de las cláusulas  
2 y estipulaciones siguientes: **PRIMERA.- COMPA-**  
3 **RECIENTE:** A la celebración de la presente escritu-  
4 ra comparece la señora MARIA DOLORES MOS-  
5 QUERA ANDRADE, en su calidad de GERENTE  
6 GENERAL y representante legal de la compañía  
7 **MIAMARION S.A.**, conforme lo justifica con la copia  
8 del nombramiento que se acompaña, quien se en-  
9 cuentra debidamente autorizada para el otorgamien-  
10 to de esta escritura por la Junta General Universal y  
11 Extraordinaria de Accionistas de la compañía, se-  
12 gún consta de la copia certificada del acta que for-  
13 ma parte de esta escritura.- **SEGUNDA.- ANTECE-**  
14 **DENTES:** a) La compañía se constituyó como MIA-  
15 MARION S.A., con domicilio en la ciudad de Sali-  
16 nas, mediante escritura pública otorgada ante el  
17 Notario Cuadragésimo Primero del cantón Guaya-  
18 quil, el doce de octubre del año dos mil quince e  
19 inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil  
20 del cantón Salinas el once de noviembre del mismo  
21 año; y, b) La Junta General Universal y Extraordi-  
22 naria de Accionistas, resolvió por unanimidad cam-  
23 biar su domicilio y reformar los estatutos sociales  
24 de la compañía en los términos que constan del Ac-  
25 ta de Junta que se agrega.- **TERCERA.- DECLA-**  
26 **RACIONES:** En cumplimiento a lo resuelto por la  
27 Junta General de Accionistas de la compañía MIA-  
28 **MARION S.A.** que se acompaña, la otorgante, seño-



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MIAMARION S.A. CELEBRADA EL CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Salinas, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en el Malecón de Salinas, Edificio Corinto piso 10 departamento 10-S, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MIAMARION S.A.:** **LUIS FERNANDO ORRANTIA ACEVEDO**, propietario de Cuatrocientas (400) acciones, quien es representado mediante Carta Poder por el Dr. Ernesto Vernaza Trujillo; y, **SUSANA MARIA ORRANTIA ACEVEDO**, propietaria de Cuatrocientas (400) acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada. Actúa como Presidente Ad-hoc el Dr. Ernesto Vernaza Trujillo y actúa como Secretaria de la Junta, su Gerente General la señora Maria Dolores de Córdova. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el cambio del Domicilio de la compañía, reformando el Artículo Segundo del Estatuto Social; y,
2. Conocer y resolver sobre las autorizaciones que habría que otorgar para que la Gerente General de la Compañía celebre la Escritura Pública correspondiente a nombre de la compañía **MIAMARION S.A.**

El Presidente Ad-hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente Ad-hoc de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **MIAMARION S.A.** resuelven por unanimidad:

**PRIMERO:** Cambiar el domicilio de la compañía a la ciudad de Guayaquil en lugar de Salinas; y, consecuentemente, aprobar la reforma del artículo segundo del Estatuto Social respecto al cambio de domicilio de la compañía, de acuerdo al texto siguiente, por lo que en lo sucesivo sólo dirá así:

**ARTICULO SEGUNDO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La nacionalidad de la sociedad es ecuatoriana, y su domicilio será la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la Provincia del Guayas, pero por resolución de la junta general de accionistas, podrá abrir sucursales o agencias, en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

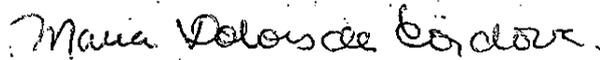


**SEGUNDO:** Disponer que el Gerente General, señora María Dolores Mosquera Andrade, suscriba la respectiva escritura pública así como cualquier otro documento público o privado que sea necesario para la validez y perfeccionamiento de este acto societario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las diez horas.

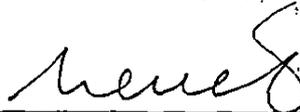


**DR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**



**MARIA DOLORES DE CORDOVA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL**

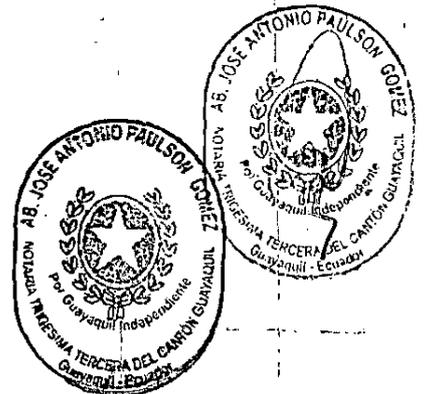
**p. LUIS FERNANDO ORRANTIA ACEVEDO - ACCIONISTA**  
**REPRESENTADO MEDIANTE CARTA PODER**



**DR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO**



**SUSANA MARIA ORRANTIA ACEVEDO**  
**ACCIONISTA**





# 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



María Dolores de Córdova

Número único de identificación: 0911928562

Nombres del ciudadano: MOSQUERA ANDRADE MARIA DOLORES

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCIÓN

Fecha de nacimiento: 2 DE ABRIL DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: GORDOVA VALVERDE CESAR MARCEL

Fecha de Matrimonio: 9 DE JULIO DE 1994

Nombres del padre: MOSQUERA DECKER ERNESTO RAMON

Nombres de la madre: ANDRADE BOLAÑOS ELENA DEL CARMEN

Fecha de expedición: 12 DE AGOSTO DE 2010

Información certificada a la fecha: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 33 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature valid

Digitally signed by JOSE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.09.07 10:41 ECT  
Reason: Firma Electronica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



2766644



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

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDUCACIÓN



CEDULARIA  
CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
MOSQUERA ANDRADE  
MARIA DOLORES  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAQUIL  
PEDRO CARSO / CONCEPCION  
FECHA DE NACIMIENTO: 1971-04-02  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: F  
ESTADO CIVIL: Casada  
CESAR MARCEL  
CORDOVA VALVERDE

No. 091192856-2



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
PROFESIÓN: ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MOSQUERA DECKER ERNESTO RAMON  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ANDRADE BOLANOS ELENA DEL CARMEN  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL 2010-08-12  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-08-12

E1333V2222



00033812

*Maria Dolores de Cordova*  
Firma del Ciudadano

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

013

013 - 0147      0911928562  
NÚMERO DE CERTIFICADO      CEDULA  
MOSQUERA ANDRADE MARIA DOLORES

GUAYAS      CIRCUNSCRIPCIÓN      3  
PROVINCIA      TARGUI  
GUAYAQUIL      PATRULLA      12  
CANTÓN      ZONA

*Marijely Morales*  
1) PRESIDENTA DE LA JUNTA



*[Handwritten mark]*



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992952822001  
**RAZON SOCIAL:** MIAMARION S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MOSQUERA ANDRÁDE MARIA DOLORES  
**CONTADOR:** ABAD CARRANZA LUIS GIOVANNI

---

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 28/12/2015      **FEC. CONSTITUCION:** 11/11/2015  
**FEC. INSCRIPCION:** 30/12/2015      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SALINAS Parroquia: GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Calle: MALECON Número: 27  
 Edificio: CORINTO Piso: 10 Oficina: 10-S Referencia ubicación: MALECON DE SALINAS Telefono Trabajo: 042256888  
 Celular: 0999500179 Email: gvanni070867@gmail.com  
**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
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ ZONA 5\ SANTA ELENA      **CERRADOS:** 0

*Maria Dolores Mosquera*

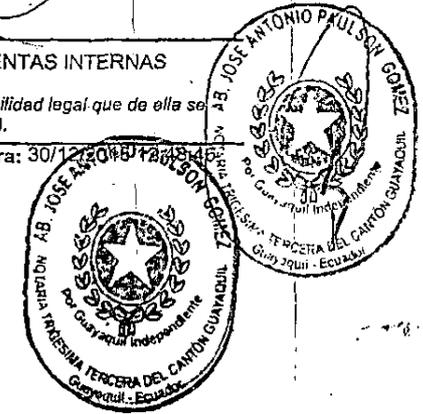
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

30 DIC 2015

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 deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CLAM010909      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 30/12/2015 17:48:46





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992952822001  
RAZON SOCIAL: MIAMARION S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	28/12/2015
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	
COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES						

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SALINAS Parroquia: GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Calle: MALECON Número: 27  
Referencia: MALECON DE SALINAS Edificio: CORINTO Piso: 10 Oficina: 10-S Teléfono Trabajo: 042256888 Celular: 0999500179  
Email: gvann070867@gmail.com

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Orgánica, reformada mediante Decreto Ejecutivo publicado en el Registro Oficial el 12 de Abril de 1978, DOY FE, que la fotocopia precedente, compuesta de 2 (dos) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 07 de SEP. 2016 de

*[Handwritten Signature]*  
Sr. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXIII

*Maria Dolores de los Angeles*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

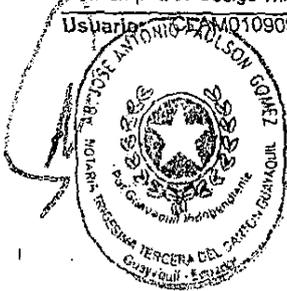
30 DIC 2015

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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EAMQ10909

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 30/12/2015 12:48:46



# COMPANÍA ANONIMA DENOMINADA MIAMARION S.A.

Salinas, 12 de octubre del 2015

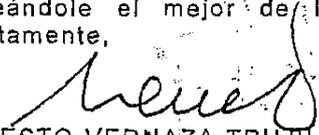
Señora  
**MARIA DOLORES MOSQUERA ANDRADE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en el acto constitutivo de la Compañías **MIAMARION S.A.**, celebrado el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, y con las atribuciones fijadas en el Estatuto Social, en su artículo Décimo Octavo entre las que constan: a).- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. b).- Presentar a la Junta General de Accionistas el balance general, el estado de la cuenta Pérdidas y Ganancias, la propuesta de beneficios junto con la memoria explicativa de la gestión y situación económica de la compañía, para que sean conocidos en la sesión ordinaria. Será necesario que estén precedidos del informe del Comisario y a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía por los menos quince días antes de la fecha de la reunión de la Junta General que deba conocerlos. c).- Conferir poderes especiales para casos determinados, que necesariamente se describirán en el poder; y, d).- Las demás funciones conferidas por la Ley de Compañías, el presente Estatuto y las resoluciones que se adopten en la Junta General.

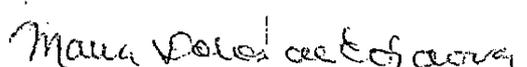
El estatuto social vigente de la compañía **MIAMARION S.A.**, consta en la escritura pública que autorizó el Notario Cuadragésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Xavier Larrea Nowark, el 12 de octubre del 2015.-

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, nos suscribimos muy atentamente,

  
ERNESTO VERNAZA TRUJILLO  
C.C. No.0903338440  
C.V.No.028-0222

  
KATHYUSKA IVETTE RODRIGUEZ-ASQUI  
C.C. No.0914764865  
C.V.No. 029-0040

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el que he sido designada.  
Salinas, 12 de octubre de 2015.-

  
MARIA DOLORES MOSQUERA ANDRADE  
C.C. No.0911928562  
C.V.No. 013-0147



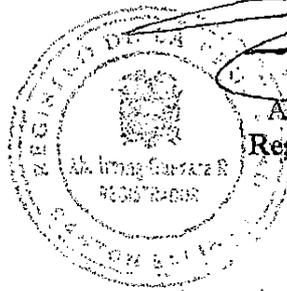
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio: 2015-2802

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Once de Noviembre de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1058 a:1064 con el número de inscripción 152 celebrado entre: ([MIAMARION S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MOSQUERA ANDRADE MARIA DOLORES con el cargo GERENTE GENERAL]).

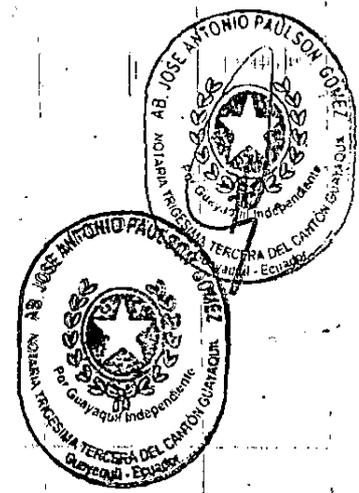


*Abg. Irving Guevara Rosero*  
Registrador de la Propiedad.

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO TERCERA DEL CANTON GUAYACUN

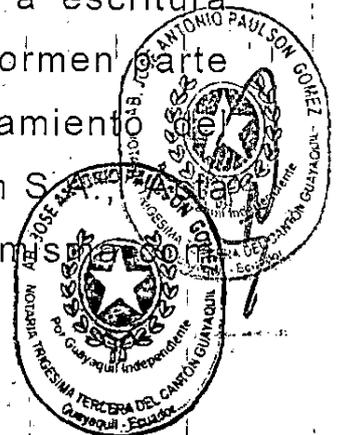
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Orgánica del Notariado, modificada mediante Decreto Supremo publicado en el Registro Oficial No. 10 del 12 de Abril de 1978, DOY FE, que la forma que precede es exacta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 07 SEP 2016 de  
*Jose Antonio Paulson Gomez*  
AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO TERCERA





1 ra MARIA DOLORES MOSQUERA ANDRADE, en  
2 calidad de GERENTE GENERAL de la compañía  
3 **DECLARA:** que queda cambiado el domicilio de la  
4 compañía en los términos que constan en el acta  
5 antedicha.- **CUARTA.-** Para los efectos legales del  
6 artículo noventa y dos de la Ley Orgánica del sis-  
7 tema de Contratación Pública, publicada en el Re-  
8 gistro Oficial número trescientos noventa y cinco  
9 del cuatro de agosto del año dos mil ocho, el repre-  
10 sentante legal declara bajo juramento, en este acto,  
11 que la compañía **MIAMARION S.A.**, nunca ha ofer-  
12 tado o contratado con el Estado ni con ninguna otra  
13 organización o institución pública.- **QUINTA.- DO-**  
14 **CUMENTOS HABILITANTES:** Se incorporan como  
15 documentos habilitantes los siguientes: a) Copia  
16 certificada del nombramiento de la Gerente Gene-  
17 ral; y, b) Copia certificada del Acta de Junta Gene-  
18 ral Universal y Extraordinaria de Accionistas de la  
19 compañía MIAMARION S.A.- Sírvase, señor Nota-  
20 rio, anteponer y posponer lo de estilo para la vali-  
21 dez de este documento.- (Firmado) Doctor Ernesto  
22 Vernaza Trujillo.- Registro número tres ocho siete  
23 del Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA**  
24 **AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a escritura  
25 pública.- Quedan agregados para que formen parte  
26 integrante de esta escritura el nombramiento  
27 representante de la compañía Miamarion S.  
28 de Junta General de Accionistas de la misma



1 paña; y demás documentos pertinentes que per-  
 2 feccionen la validez de la misma. LEIDA esta escri-  
 3 tura pública de cambio de domicilio y reforma de  
 4 estatutos, de principio a fin, por mí, el Notario, en  
 5 alta voz a la compareciente, ésta la aprueba en to-  
 6 das sus partes, se afirma y ratifica en su contenido  
 7 y la suscribe en unidad de acto, conmigo el Notario.  
 8 DOY FE.

9  
 10 p) COMPAÑÍA MIAMARION S.A.  
 11 R.U.C. No.: 0992952822001

12  
 13 *Maria Dolores de Cojadora*  
 14 MARIA DOLORES MOSQUERA ANDRADE  
 15 GERENTE GENERAL  
 16 C.C. No. 0911928562 C.V. No.013-0147

17  
 18 EL NOTARIO.

19  
 20 *[Handwritten Signature]*  
 21 AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



22  
 23 Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este *primus*  
 24 TESTIMONIO que sello y firmo en *9* foja(s), en la  
 25 ciudad de Guayaquil, a los *7* días de *Septiembre* de *2016*

26 El Notario,

27  
 28 *[Handwritten Signature]*  
 AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
 NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000006571



20160901033000305

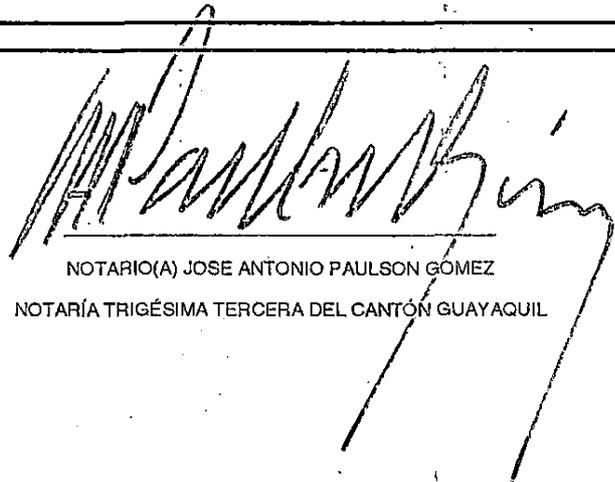
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160901033000305

NOTARIO OTORGANTE:	AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ NOTARIO(A) DEL CANTÓN GUAYAQUIL
FECHA:	7 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (12:10)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERO
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA MIAMARION S.A.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MOSQUERA ANDRADE MARIA DOLORES	REPRESENTANDO A MIAMARION S.A.	CÉDULA	0911928562
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-09-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	MARIA DOLORES MOSQUERA ANDRADE
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0911928562

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
 NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**SECRETARIA GENERAL**



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

**CERTIFICO:** Que en la página Web Institucional, a los tres días del mes de octubre del dos mil dieciséis, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE SALINAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, DE LA COMPAÑÍA MIAMARION S.A., Y REFORMA DEL ESTATUTO**, así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario.- Guayaquil, 20 de octubre de 2016.

Ab. Katherine Merino Espinoza

**SECRETARIA GENERAL**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

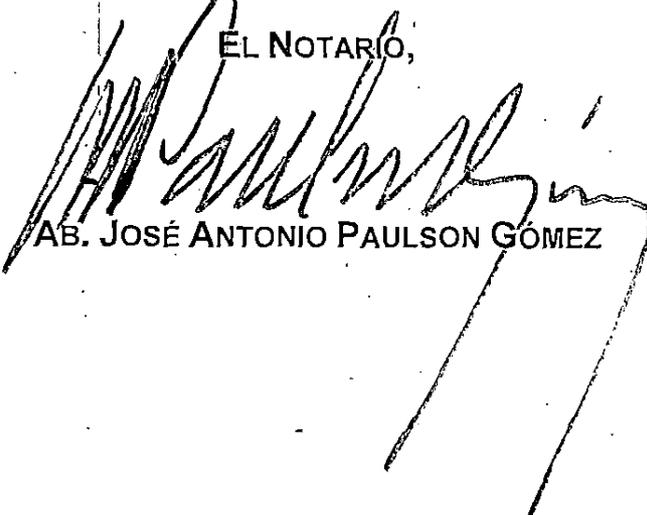
KME/Trh





ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ,  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL.- DOY FE: Que en cumplimiento a lo que  
dispone el Artículo Tercero; literal a), de la  
Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0005200,  
dictada el 30 de septiembre del 2016, por el  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, VALORES Y  
SEGUROS (R), DE LA SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, Ab. Víctor  
Anchundia Places; he tomado nota de la aprobación  
de ésta escritura, de CAMBIO DE DOMICILIO Y  
REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA  
COMPAÑÍA MIAMARION S.A., de la ciudad de  
Salinas, a la ciudad de Guayaquil, al margen de la  
matriz de ésta escritura pública No.  
20160901033P00639, autorizada por mí, el siete de  
septiembre del dos mil dieciséis.- Guayaquil,  
veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis.-

EL NOTARIO,

  
AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
EN EL REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD  
PERCENITAL-ADJUNTA



Factura: 001-002-000006999

20160901033O00356

NOTARIO(A) JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20160901033O00356

MATRIZ	
FECHA:	26 DE OCTUBRE DEL 2016, (13:46)
TIPO DE RAZÓN:	AL MARGEN-RESOLUCIÓN
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA MIAMARION S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-09-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160901033P00639

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MOSQUERA ANDRADE MARIA DOLORES	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0911928562
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA MIAMARION S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-09-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160901033P00639

*Handwritten signature of Jose Antonio Paulson Gomez*

NOTARIO(A) JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil



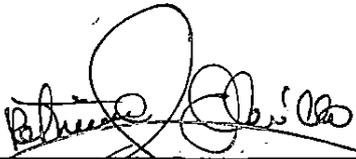
NUMERO DE REPERTORIO:45.107  
FECHA DE REPERTORIO:27/oct/2016  
HORA DE REPERTORIO:14:37

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

1.- Con fecha treinta y Uno de Octubre del dos mil dieciséis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0005200, dictada el 30 de septiembre del 2016, por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros (R), AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de Salinas a la ciudad de **Guayaquil**, provincia del Guayas; y, la Reforma del estatuto de la compañía MIAMARION S.A., de fojas 49.133 a 49.158, Registro Mercantil número 4.315. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 45107



  
Ab. Patricia Murillo Torres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYÁQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 07 de noviembre de 2016

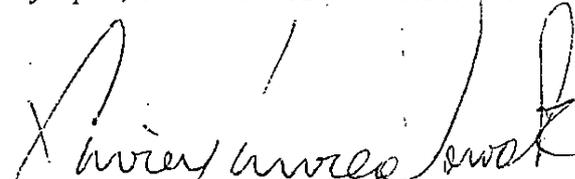
REVISADO POR:



Nº 1514778

AB. XAVIER LARREA NOWAK  
NOTARIO XLI - GUAYAQUIL.

**RAZON.-** En esta fecha, tomo nota al margen de la matriz respectiva de Constitución de la Compañía Anónima denominada MIAMARION S.A. de 12 de Octubre del 2015, conforme a lo dispuesto en el Artículo Tercero literal c) de la Resolución número SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0005200, emitida por el abogado Víctor Anchundia Places, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros (R) de la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros de fecha 30 de Septiembre del 2016, mediante la cual se aprueba el Cambio de domicilio de la ciudad de Salinas a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, de la indicada Compañía, que consta en el presente testimonio.- Guayaquil, 9 de Noviembre del 2016.-

  
AB. XAVIER LARREA NOWAK  
NOTARIO XLI - GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000036602



20160901041000533

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20160901041000533

MATRIZ	
FECHA:	9 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (14:57)
TIPO DE RAZÓN:	APROBACION DE CAMBIO DE DOMICILIO
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA MIAMARION S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-10-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20150901041P07473

OTORGANTES			
		OTORGADO POR:	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD.	Nº. IDENTIFICACION
MIAMARION S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992952822001
A FAVOR DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA MIAMARION S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-09-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	1

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-002-000007131



20160901033D02272

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901033D02272**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a COPIA DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA MIAMARION S.A., CON SU DEBIDA RESOLUCIÓN Y ANOTACIONES MARGINALES DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL y que me fue exhibido en 16 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 16 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (14:03)

NOTARIO(A) JOSE ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANIA**  
No. **091192856-2**

**CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**MOSQUERA ANDRADE MARIA DOLORES**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**PEDRO CARBO CONCEPCION**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1971-04-02  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** F  
**ESTADO CIVIL** Casada  
**CESAR MARCEL**  
**CORDOVA VALVERDE**

**INSTRUCCIÓN** BACHILLERATO  
**PROFESIÓN** ESTUDIANTE

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**MOSQUERA DECKER ERNESTO RAMON**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**ANDRADE BOLANOS ELENA DEL CARMEN**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**GUAYAQUIL**  
**2010-08-12**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2020-08-12**

**E1333V2222**

**00033812**

*Director General*  
**Director General**

*Maria Dolores de Cordova*  
**Firma del Cedulaado**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**013**

**013 - 0147** **0911928562**

**NÚMERO DE CERTIFICADO** **CÉDULA**  
**MOSQUERA ANDRADE MARIA DOLORES**

**GUAYAS**  
**PROVINCIA** **CIRCONSCRIPCIÓN** 3  
**GUAYAQUIL** **TARQUI** 12  
**CANTÓN** **PARRÓQUIA** **ZONA**

*Mariela Morales*  
**1) PRESIDENTA DE LA JUNTA**

## COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA MIAMARION S.A.

Salinas, 12 de octubre del 2015

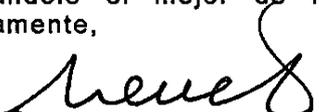
Señora  
**MARIA DOLORES MOSQUERA ANDRADE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en el acto constitutivo de la Compañías **MIAMARION S.A.**, celebrado el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, y con las atribuciones fijadas en el Estatuto Social, en su artículo Décimo Octavo entre las que constan: a).- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. b).- Presentar a la Junta General de Accionistas el balance general, el estado de la cuenta Pérdidas y Ganancias, la propuesta de beneficios junto con la memoria explicativa de la gestión y situación económica de la compañía, para que sean conocidos en la sesión ordinaria. Será necesario que estén precedidos del informe del Comisario y a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía por los menos quince días antes de la fecha de la reunión de la Junta General que deba conocerlos, c).- Conferir poderes especiales para casos determinados, que necesariamente se describirán en el poder; y, d).- Las demás funciones conferidas por la Ley de Compañías, el presente Estatuto y las resoluciones que se adopten en la Junta General.

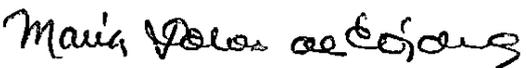
El estatuto social vigente de la compañía **MIAMARION S.A.**, consta en la escritura pública que autorizó el Notario Cuadragésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Xavier Larrea Nowark, el 12 de octubre del 2015.-

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, nos suscribimos muy atentamente,

  
**ERNESTO VERNAZA TRUJILLO**  
C.C. No.0903338440  
C.V.No.028-0222

  
**KATHYUSKA IVETTE RODRIGUEZ ASQUI**  
C.C. No.0914764865  
C.V.No. 029-0040

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el que he sido designada.  
Salinas, 12 de octubre de 2015.-

  
**MARIA DOLORES MOSQUERA ANDRADE**  
C.C. No.0911928562  
C.V.No. 013-0147

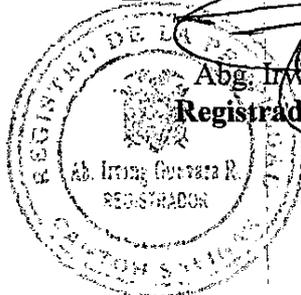
**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas**

Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

**Número de Repertorio: 2015- 2802**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Once de Noviembre de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1058 a 1064 con el número de inscripción 152 celebrado entre: ([MIAMARION S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MOSQUERA ANDRADE MARIA.DOLORES con el cargo GERENTE GENERAL]).



*Abg. Irving Guevara Rosero*  
**Registrador de la Propiedad .**

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas**

Av. Jaime Roldos, entre calles Guayas y Quil

**Número de Repertorio:**

**2017- 115**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Treinta de Enero de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato ANOTACIÓN MARGINAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 124 a 139 con el número de inscripción 19 celebrado entre: ([SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [MIAMARION S.A. en calidad de COMPAÑÍA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [SVC-INC-DNASD-SAS-16-0005200] de fecha [Treinta de Septiembre de Dos Mil Dieciseis].

Abg. Alvaro Chaves S  
Registrador de la Propiedad





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:		MIAMARION S.A.			
EXPEDIENTE:	705935	RUC:	0992952822001	NACIONALIDAD:	Ecuatoriana
NOMBRE COMERCIAL:					
DOMICILIO LEGAL					
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:			
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL			
DOMICILIO POSTAL					
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:			
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL			
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:			
TARQUI	PROSPERINA				
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:			
4TA	S/N	AVENIDA PRIMERA			
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:			
		6,5 VIA A DAULE			
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:			
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:			
	042256888				
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:			
	gvanini70867@gmail.com				
CELULAR:	FAX:				
0999500179					
REFERENCIA UBICACIÓN:					
DIAGONAL A CARTONERA "CARTOPEL" ENTRADA ESTACION METROVIA "PROSPERINA" INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA MUEBLES EL BOSQUE S.A.					
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:					
MOSQUERA ANDRADE MARIA DOLORES					
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:					
0911928562					

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.

Maria Dolores de Esquivel  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

23 FEB 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 Firma: TUMW

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

VA-01.2.1.4-F1

23 NOV 2016

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

23 FEB 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 Firma: *TCM*

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

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

Fecha:

23/NOV/2016 15:31:07 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite:  -   
MARIA MOSQUERA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

REMITE ESCRITURA Y RESOLUCION  
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL  
MAS FORMULARIO

Asunto:

REMITE ESCRITURA Y RESOLUCION  
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL M  
FORMULARIO

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