

Factura: 002-003-000091635



20180901023P03605



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20180901023P03605					
ACTO O CONTRATO:						
REFORMA DE ESTATUTOS						
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27 DE JUNIO DEL 2018, (17:13)					
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
GISIS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991295437001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	CARLOS RAFAEL MIRANDA ILLINGWORTH
A FAVOR DE						
Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
LUGAR DE OTORGAMIENTO						
Provincia	Cantón		Parroquia			
	GUAYAQUIL		TARQUI			
CONTENIDO DEL DOCUMENTO:						
OBSERVACIONES:						
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA					

2.1.1
 03/08/18
 N° TRAMITE: 50801-0041-18
 Escritura
 DOCUMENTO:

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

07 AGO 2018 HORA: -----

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: 12:00 *MV*

Factura: 002-003-000091636



20180901023000857



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901023000857

NOTARIO OTORGANTE:	AB. TATIANA GARCIA PLAZA NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	27 DE JUNIO DEL 2018, (17:13)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTO GISIS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GISIS S.A.	REPRESENTADO POR CARLOS RAFAEL MIRANDA ILLINGWORTH	RUC	0991295437001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-06-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	GISIS
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0991295437001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AÑO 2018	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIA P03605
-------------	-------------	--------------	---------------	---------------------



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DR. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

1 **ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA**
2 **DEL ESTATUTO SOCIAL QUE HACE**
3 **EL SEÑOR CARLOS RAFAEL**
4 **MIRANDA ILLINGWORTH A**
5 **NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN**
6 **DE LA COMPAÑÍA GISIS S.A.-----**
7 **CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**
8 **DI: 3 COPIAS.-----**

9 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del
10 Guayas, República del Ecuador, a los veintisiete días del
11 mes de junio del año dos mil dieciocho, ante mí, **ABOGADA**
12 **MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA, NOTARIA VIGÉSIMA**
13 **TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** comparecen a la
14 *celebración del presente instrumento: La compañía **GISIS***
15 ***S.A.,** debidamente representada por su Gerente General el*
16 *señor **CARLOS RAFAEL MIRANDA ILLINGWORTH,** de*
17 *nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado,*
18 *ejecutivo, con domicilio y residencia en el cantón Duran,*
19 *Avenida principal, vía duran kilometro seis.cinco, junto a la*
20 *compañía Pronaca Teléfono cero cuatro dos ocho uno*
21 *cinco siete tres siete correo electrónico*
22 *yessica.lascano@skretting.com, según consta de la copia*
23 *del nombramiento que se adjunta a la presente escritura*
24 *como documento habilitante. El compareciente es capaz*
25 *para contratar y de contraer obligaciones a quien conozco*
26 *en virtud de haberme exhibido su documento de*
27 *identificación, cuya copia fotostáticas debidamente*
28 *certificadas por mí agrego como documento habilitante de*

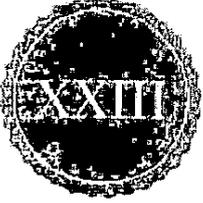


NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

MG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA



1 Advertido el compareciente por mí la notaria
2 de los efectos y resultados de esta escritura, así como
3 examinados que fueron en forma aislada y separada y me
4 declara que comparece al otorgamiento de esta escritura
5 sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o
6 seducción, me solicita que eleve a escritura pública la
7 siguiente minuta que se otorga al tenor siguiente: **SEÑORA**
8 **NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo,
9 sírvase a insertar una por la cual conste una reforma del
10 Estatuto Social de una compañía anónima, la cual se
11 otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **Cláusula Primera:**
12 **Compareciente.-** Comparece a otorgar la presente
13 escritura pública de reforma del Estatuto Social, la
14 compañía GISIS S.A. (en adelante "GISIS" o "la Compañía"),
15 debidamente representada por su **Gerente General**, el
16 señor **CARLOS RAFAEL MIRANDA ILLINGWORTH**, conforme se
17 demuestra con el documento adjunto, y autorizado por la
18 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas
19 celebrada el trece de junio de dos mil dieciocho, conforme
20 consta en la copia certificada del acta que se agrega a
21 este instrumento como habilitante. **Cláusula Segunda:**
22 **Antecedentes.- Dos.Uno.-** Mediante escritura pública que
23 autorizó el abogado Mario Baquerizo Andrade, Notario
24 Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, el ocho de agosto
25 de mil novecientos noventa y cuatro, se constituyó la
26 sociedad anónima GISIS S.A. Tal instrumento se inscribió en
27 el Registro Mercantil de Guayaquil el primero de septiembre
28 de ese mismo año. **Dos.dos.-** Desde su constitución, los



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

1 accionistas de la Compañía han autorizado una serie de
2 actos societarios, todos debidamente inscritos en el Registro
3 Mercantil y autorizados por la Superintendencia de
4 Compañías. Entre los actos jurídicos más destacables
5 consta la escritura pública otorgada ante el Notario
6 Trigésimo Octavo de Guayaquil el veinte de febrero de dos
7 mil trece, donde la Compañía cambió su domicilio del
8 cantón Guayaquil al cantón Durán, en dicho instrumento
9 público consta además una reforma de estatutos
10 aprobada por la Junta General de Accionistas y una última
11 codificación de los estatutos sociales. Este acto jurídico fue
12 inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día tres de
13 julio del dos mil trece y en el Registro Mercantil de Durán el
14 diecinueve de junio del mismo año. **Dos. tres.-** En la Junta
15 General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la
16 Compañía celebrada el trece de junio de dos mil
17 dieciocho, se resolvió modificar ciertos artículos de los
18 estatutos de GISIS S.A. y por ende reformar su Estatuto
19 Social. En dicha sesión también se autorizó al Gerente
20 General de la Compañía para que suscriba la presente
21 escritura pública. **Cláusula Tercera: Modificación del objeto
22 social y reforma del Estatuto Social.-** En base a los
23 antecedentes expuestos, Carlos Rafael Miranda Illingworth,
24 Gerente General de GISIS, declara que en la junta general
25 de accionistas de la Compañía, se resolvió modificar en dos
26 secciones el artículo trigésimo de los estatutos identificado
27 como "ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO", y por ende
28 reformar el del Estatuto Social de GISIS S.A., conforme se



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

MG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA

MOABA

1 a continuación: **Tres. uno.-** Eliminar del literal a) del
2 artículo TRIGÉSIMO de los Estatutos Sociales, la frase "*quien*
3 *no podrá ser miembro del Directorio y*". De manera que, de
4 ahora en adelante, el literal a) del artículo TRIGÉSIMO de los
5 Estatutos Sociales dirá: "**a) Designar al Gerente General de**
6 **la compañía, que durará cinco años en sus funciones, y**
7 **fijarle su remuneración;" Tres.dos.-** A continuación del literal
8 i) del artículo TRIGÉSIMO de los Estatutos Sociales, se
9 agregaría un nuevo literal, identificado como el j) y dirá: "**j)**
10 **Será necesaria la autorización de al menos dos miembros**
11 **del Directorio, nombrados por el accionista mayoritario,**
12 **para obligar a la compañía por un monto mayor a un millón**
13 **de euros o su equivalente."** Cláusula Cuarta: Declaración.-
14 El señor Carlos Rafael Miranda Illingworth, en su calidad de
15 Gerente General de GISIS S.A. declara bajo juramento que
16 su representada no ha sido, ni es en la actualidad,
17 contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones.
18 **Cláusula Quinta: Anotaciones marginales.-** El presente
19 instrumento se anotará al margen de la escritura pública de
20 constitución de la Compañía, esto es la escritura pública
21 otorgada ante el abogado Mario Baquerizo Andrade,
22 Notario Vigésimo Tercero de Guayaquil, el ocho de agosto
23 de mil novecientos noventa y cuatro. El Gerente General de
24 la compañía, autoriza además a las abogadas Antonella
25 Vásquez Andrade y Heidi Laniado Hollihan para que cada
26 una de ellas, de forma individual o conjunta, efectúen
27 todos los trámites y diligencias que sean necesarias para
28 obtener la aprobación e inscripción de esta escritura



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GISIS S.A.

Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GISIS S.A, entidad ecuatoriana, con oficina principal en el Km. 6.5 vía Duran- Tambo (la "Compañía"), que se reúnen el día 13 de Junio de 2018, a las 15:00 am en las oficinas ubicadas en Skretting, Sjøhagen 3, 4016 Stavanger, Noruega. Meeting room: Atlantic, de conformidad con el cuadro de accionistas detallado a continuación:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Acciones
Inversiones Nutreco Limitada Representada por Knut Nesse	USD 35.745.912 Suscrito y pagado	35.745.912 acciones ordinarias
Moxley Corporation S.A Representada por Carlos Rosales Pino	USD 4.766.122 Suscrito y pagado	4.766.122 acciones ordinarias
Percony International Representada por Juan Xavier Cordovez Ortega	USD 7.149.182 Suscrito y pagado	7.149.182 acciones ordinarias
TOTAL	USD 47.661.216	47.661.216 acciones ordinarias

Por decisión unánime de la Junta General, actúa como Presidente de la sesión, el señor Knut Nesse, y actúa como Secretario de la sesión el Gerente General de la Compañía, señor Carlos Rafael Miranda Illingworth.

El Presidente procede a dar inicio a la sesión y registrar que todo el capital social emitido este presente o representado y constata que la reunión se convocó debidamente de conformidad con la ley y los estatutos de la Compañía. Así mismo el secretario informa que se encuentran los representantes de los accionistas que, en virtud de la ley, tenían derecho a asistir a la reunión, de modo que pudieran adoptarse resoluciones válidas con respecto a todas los temas a tratarse en la reunión.

El Presidente constata que se encuentran los Accionistas que conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de Universal, estando también unánimes en que se traten en esta Junta los siguientes asuntos del orden del día, esto es, Nombramiento de Vicepresidente, los



accionistas para nombrar Fernando Becerra nacido en Argentina, como Vicepresidente de la Compañía, desde el 13 de junio de 2018. De conformidad con los estatutos, los accionistas son las únicas personas autorizadas a resolver sobre el nombramiento del Vicepresidente de la Compañía. La Junta General también ha decidido resolver sobre el Pago de dividendos pendientes a los accionistas del ejercicio anual de 2017 que será pagado entre el 13 de Junio del 2018 y el 31 de agosto de 2018, esto es, la cantidad de USD 8,755,592.

El Presidente de la Junta señala que con fecha 13 de Junio del 2018, los señores Knut Nesse y Jeroen Wakkerman presentaron su renuncia irrevocable al cargo de Directores de la compañía GISIS S.A. por lo que mociona se nombre como reemplazo a los señores Carlos Miranda y Fernando Becerra, nacidos en Estados Unidos y Argentina, respectivamente, como Directores de la compañía GISIS S.A., por un período de 2 años contados a partir de su aceptación. La decisión de aceptar renuncias y nombrar directores corresponde a la Junta General de accionistas. Finalmente, como existe una prohibición de los estatutos de la compañía para que el Gerente General de la Compañía sea miembro del Directorio, el Presidente de la Junta mociona que también la Junta apruebe una reforma de estatutos de la compañía, eliminando la prohibición estatutaria que impide al Gerente General de pertenecer al Directorio de la Compañía. Adicionalmente se mociona se reforme el estatuto para que en caso de obligaciones que excedan de 1 Millón de Euros o su equivalente, GISIS S.A. solo podrá ser obligado con la autorización conjunta de dos Directores nombrados por Inversiones Nutreco Limitada.

El Presidente propuso:

1. Nombramiento del Vicepresidente

Nombrar a Fernando Becerra nacido en Argentina el 19 de agosto de 1974, con domicilio en Guayaquil- Ecuador, con numero de cedula 1720267838 como Vicepresidente de la compañía por el período estatutario de 5 años desde junio 13 de 2018.

2. Pago de dividendos pendientes a los accionistas del ejercicio anual de 2017.

Aprobar el pago de dividendos pendientes a los accionistas correspondiente al ejercicio económico anual 2017, entre el 13 de Junio del 2018 y el 31 de agosto de 2018, esto es, la cantidad de USD 8,755,592.

3.- Renuncia de Knut Nesse and Jeroen Wakkerman al cargo de Directores y Nombramiento de Carlos Miranda and Fernando Becerra como Directores.

Los accionistas, tras breves deliberaciones resuelven aprobar por unanimidad la renuncia irrevocable presentada por los señores Knut Nesse y Jeroen Wakkerman al cargo de Directores de la compañía GISIS S.A. con fecha 13 de Junio del 2018 y nombrar a los señores Carlos Miranda y Fernando Becerra, nacidos en Estados Unidos y Argentina, respectivamente, como Directores de la compañía GISIS S.A., por un período de 2 años contados a partir de su aceptación, tal como



indican los estatutos sociales de la compañía GISIS S.A. Se aclara que el señor Fernando Becerra entrará en funciones desde el desde el 13 de Junio del 2018 y que el señor Carlos Miranda lo hará una vez que se encuentre perfeccionado e inscrita la Reforma de Estatutos que se propone a continuación. Se autoriza al Gerente General para que lleve a cabo todas las formalidades, de haberlas, para el perfeccionamiento de lo resuelto en este punto.

4.- Reforma de Estatutos

En virtud de lo propuesto en el punto 3, el Presidente sugiere a la Junta que autorice una reforma de Estatutos y autorice al Gerente General para que lleve a cabo todas las formalidades, de haberlas, para el perfeccionamiento de lo resuelto en este punto:

- a) Eliminar las palabras "quien no podrá ser miembro del Directorio" del numeral a) del Artículo Trigésimo de los Estatutos de la Compañía y que autoricen al Gerente General a realizar y suscribir los documentos públicos y privados que se requiera para el perfeccionamiento de lo resuelto en este punto.
- b) Incluir en el Artículo Trigésimo de los Estatutos sociales, un nuevo literal, que será el literal j), el mismo que dirá: "j) Sera necesaria la autorización de al menos 2 miembros del Directorio, nombrados por el accionista mayoritario para obligar a la compañía por un monto mayor a 1 Millón de Euros o su equivalente"

El Presidente registró que todos los votos fueron emitidos a favor de las propuestas, por lo que todas las propuestas fueron adoptadas unánimemente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión.

p. INVERSIONES NUTRECO LIMITADA

Knut Nesse

P. MOXLEY CORPORATION S.A.

Carlos Benjamín Rosales Pino



Apoderado
Presidente de la Junta

Representante Legal

p. PERCONY INTERNATIONAL S.A.

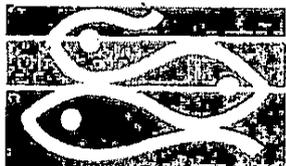
Juan Xavier Cordovez Ortega
Representante Legal

Carlos Miranda Illingworth
Secretario de la Junta

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 504 del 12 de Abril de 1978 D.O. PE. Que la rotocopia que antecede, que consta de 02 fojas, es igual al documento original que se me exhibe Cuantía: Indeterminada. -Guayaquil.



27 JUN 2018
Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL



GISIS



Durán, 23 de septiembre de 2015

Señor

CARLOS RAFAEL MIRANDA ILLINGWORTH

Ciudad.-

De mis consideraciones,

Por medio de la presente me es grato informarle que el Directorio de la compañía GISIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

De acuerdo a lo que establece el artículo trigésimo primero del estatuto, en el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de ejercer las demás atribuciones establecidas en el estatuto social y la ley de compañías.

La compañía fue constituida por medio de escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el 8 de agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de septiembre de 1994.

Así mismo, por medio de escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo Suplente del cantón Guayaquil, Abogado Pedro Enríquez León, el 20 de febrero de 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de julio de 2013 y en el Registro Mercantil del cantón Durán el 19 de junio de 2013, la compañía reformó y codificó su estatuto cambiando su domicilio al cantón Durán.

Atentamente,

Juan Xavier Cordovez Ortega
Director
C.C. 0905828091

Durán, 23 de septiembre de 2015.- En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía GISIS S.A.

Carlos Rafael Miranda Illingworth
CC. 0905081782

www.gisis.com.ec

Km. 6.5 Vía Durán Tambo • Telf.: +593 4 259 8100
Km. 4.5 Vía Durán Tambo • Telf.: +593 4 281 5659 - 281 5737
Casilla: 09-12-4678 • Durán - Ecuador



TRÁMITE NÚMERO: 876
6636349DRJSXAR

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	728
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	339
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

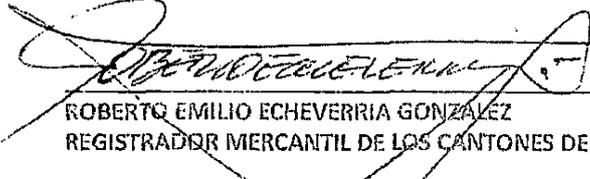
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GISIS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL
IDENTIFICACIÓN	0905081782
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO (Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 22 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015


ROBERTO EMILIO ECHEVERRÍA GONZÁLEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE, EDF REGISTRO CIVIL



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 5-4 del 12 de Abril de 1978 D.O.Y.F.F. Que la fotocopia que antecede, que consta de 2 fojas, es igual al documento original que se me exhibe. Cuantía: Indeterminada. Guayaquil, 2015



Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA PÚBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991295437001
RAZON SOCIAL: GISIS S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL
CONTADOR: VASQUEZ REYES ESTEFANI SABRINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/09/1994 **FEC. CONSTITUCION:** 01/09/1994
FEC. INSCRIPCION: 27/09/1994 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 22/05/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Carretero: VIA A DURAN Kilómetro: 6.5 Referencia ubicación: JUNTO A LA COMPAÑIA PRONACA Telefono Trabajo: 042598100 Telefono Trabajo: 042809491 Apartado Postal: 09124678 Email: estefani.vasquez@skretting.com Web: WWW.SKRETTING.EC

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 011 **ABIERTOS:** 10
JURISDICCION: ZONA 8 GUAYAS **CERRADOS:** 1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Fianza del Servidor Responsable
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: EMGB130814 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/05/2017 11:08:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991295437001
RAZON SOCIAL: GISIS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	01/09/1994
NOMBRE COMERCIAL:	GISIS S.A.				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES PARA ANIMALES ACUATICOS
ACTIVIDADES DE SE CADO DE GRANOS DE SOYA Y MAIZ

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Referencia: JUNTO A LA COMPAÑIA PRONACA Carretero: VIA A DURAN Kilómetro: 6.5 Telefono Trabajo: 042598100 Telefono Trabajo: 042809491 Apartado Postal: 09124678 Email: estefani.vasquez@skretting.com Web: WWW.SKRETTING.EC

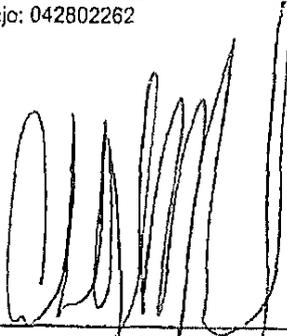
No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	01/03/2000
NOMBRE COMERCIAL:	GISIS S.A.				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

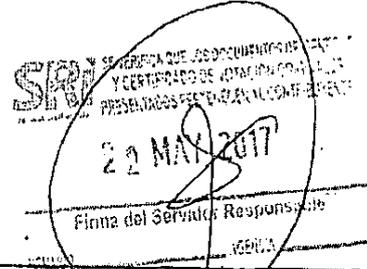
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: LAS FERIAS S.A. Número: SOL 10 Referencia: ENTRANDO POR SENEFELDER JUNTO A LA COMPAÑIA PRONACA Manzana: X Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilómetro: 4.5 Camino: DURAN - TAMBO Telefono Trabajo: 042809491 Telefono Trabajo: 042815737 Telefono Trabajo: 042815659 Telefono Trabajo: 042802262


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: EMGB130814 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/05/2017 11:08:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991295437001

RAZON SOCIAL: GISIS S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 16/02/2007

NOMBRE COMERCIAL: GISIS S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES, PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL INCA Calle: JOAQUIN SUMAITA Número: N47-199 Intersección: SAMUEL FRITZ SINCHIGUANO LOZA Referencia: JUNTO A PANADERIA TEKENDAMA Telefono Trabajo: 022417811

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 02/08/2010

NOMBRE COMERCIAL: GISIS S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Barrio: 1 DE ABRIL Calle: ESTERO HUAYLA Número: S/N Referencia: A CUARENTA METROS DEL YACHT CLUB Telefono Trabajo: 072292833

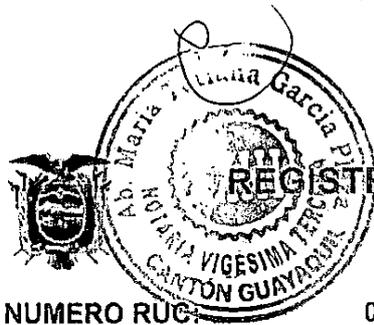
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Firma del Servidor Responsable

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: EMGB130814 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/05/2017 11:08:09



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991295437001
RAZON SOCIAL: GISIS S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/08/2013
NOMBRE COMERCIAL: GISIS S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES, PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: HUAQUILLAS Parroquia: HUALTACO Calle: CALLEJON B Número: S/N Intersección: PEDRO RODRIGUEZ Referencia: DIAGONAL AL PARQUE

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/08/2013
NOMBRE COMERCIAL: GISIS S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES, PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: SANTA ROSA Parroquia: JELI Calle: PEDRO PARRALES Número: S/N Intersección: EUGENIO CAJAMARCA Referencia: FRENTE AL MUELLE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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

Usuario: EMGB130814 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 22/05/2017 11:08:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991295437001

RAZON SOCIAL: GISIS S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 007 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/08/2013

NOMBRE COMERCIAL: GISIS S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES, PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: PLAYAS (GENERAL VILLAMIL) Parroquia: GENERAL VILLAMIL Calle: AV. PAQUISHA Número: S/N Intersección: LA MERCED Referencia: DIAGONAL A DISENSA SIEMBRAMAR

No. ESTABLECIMIENTO: 008 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/08/2013

NOMBRE COMERCIAL: GISIS S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES, PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

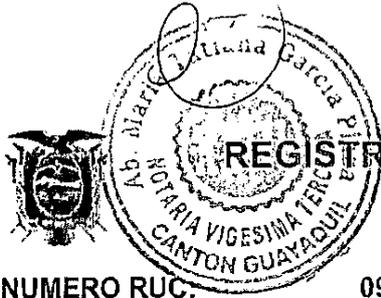
Provincia: MANABI Cantón: PEDERNALES Parroquia: PEDERNALES Calle: PLAZA ACOSTA Número: S/N Intersección: RIOBAMBA Referencia: JUNTO AL TALLER CATERPILLAR Manzana: 138-3

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: EMGB130814 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/05/2017 11:08:09



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991295437001

RAZON SOCIAL: GISIS S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 010 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/09/2014
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES, PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: NARANJAL Parroquia: JESUS MARIA Número: S/N Referencia: A UNA KILOMETRO DE LA BANANERA EXPORTADORA MACHALA Carretero: VIA PUERTO INCA Kilómetro: 61 Telefono Trabajo: 042386897 Telefono Trabajo: 042383825

No. ESTABLECIMIENTO: 011 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 22/05/2017
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES, PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: NARANJAL Parroquia: NARANJAL Ciudadela: BRISAS DE BUCAY Número: S/N Intersección: AV. PANAMERICANA Referencia: A QUINIENTOS METROS DEL KIA Celular: 0959725591 Email: gabriel.rodriguez@skretting.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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

Usuario: EMGB130814 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 22/05/2017 11:08:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991295437001
RAZON SOCIAL: GISIS S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	009	ESTADO:	CERRADO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	13/03/2014
NOMBRE COMERCIAL:	GISIS S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	16/11/2016

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES, PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Cantón: MUISNE Parroquia: SAN FRANCISCO Calle: MUISNE RELLENO Número: S/N Intersección: RELENO MUISNE Referencia: DIAGONAL A LAS BODEGAS DE AGRIPAC FRENTE AL MALECON Celular: 0985900889

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 13 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de 27 fojas, es igual al documento original que se me exhibe. Cuantía: Indeterminada: Guayaquil.

27 JUN 2018



Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGÉSIMA TERCERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE.

SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN ORIGINALES PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE

22 MAY 2017

Firma del Servicio Responsable

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: EMGB130814 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 22/05/2017 11:08:09



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0905081782

Nombres del ciudadano: MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Fecha de nacimiento: 5 DE NOVIEMBRE DE 1964

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EJECUTIVO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE SUAREZ MARGARITA MARIA

Fecha de Matrimonio: 11 DE JULIO DE 1992

Nombres del padre: MIRANDA RAFAEL

Nombres de la madre: ILLINGWORTH CELIA

Fecha de expedición: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 9 DE JULIO DE 2018

Emisor: GABRIELA DE LOS ANGELES PIONCE MERO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 186-135-82983

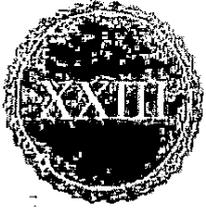


186-135-82983

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
MG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA



1 pública en los registros e instituciones que sean necesarios
2 Cumpla Usted, señora Notaria, con las demás formalidades
3 de estilo para la plena validez y eficacia de la presente
4 escritura pública. - **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, la misma que se
5 encuentra firmada por la Abogada Antonella Vasquez
6 Andrade, matricula cero nueve - dos mil catorce -
7 trescientos cincuenta y cuatro del Foro de Abogados del
8 Guayas.- Para la celebración y otorgamiento de la
9 presente escritura se observaron los preceptos legales que
10 el caso requiere de conformidad a lo establecido en el
11 artículo veintisiete de la Ley Notarial; y leída que les fue por
12 mí, la Notaria a los comparecientes, aquellos se ratifican en
13 la aceptación de su contenido y firman conmigo en unidad
14 de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaria la
15 presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

16
17 p. GISIS S.A.
18 R.U.C. No. 0991295437001

19
20
21 **CARLOS RAFAEL MIRANDA ILLINGWORTH**

22 C.C. Nº: 090508178-2

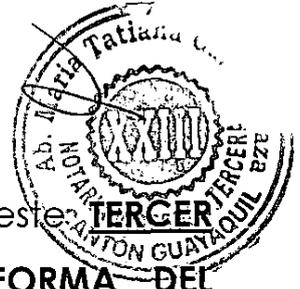
23 **Gerente General**

24
25
26 **ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA**

27 **NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

28

NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este
2 testimonio de la escritura pública de REFORMA DEL
3 ESTATUTO SOCIAL No. P03605, que sello y firmo en la ciudad
4 de Guayaquil, el nueve de Julio del dos mil dieciocho.- **LA**
5 **NOTARIA.**

6
7
8

9 **ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA**
10 **NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL**

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



Factura: 002-003-000094865



20180901023C05258

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901023C05258

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 y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. 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 8 DE AGOSTO DEL 2018, (11:41).

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 62190-0041-18 08/08/18 5.1.8
DOCUMENTO: Documentos de Soporte

NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICACION NOTARIAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ABOGADA MARIA TATIANA GARCÍA PLAZA, NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON, CERTIFICO: que al margen de la minuta de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA GISIS S.A.** con fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y cuatro otorgada ante el abogado Mario Baquerizo González, Notario Vigésimo Tercero, en ese entonces, consta la anotación de la escritura pública de **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL QUE HACE EL SEÑOR CARLOS RAFAEL MIRANDA ILLINGWORTH A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA GISIS S.A.** otorgada ante mí, con fecha veintisiete de junio del dos mil dieciocho. Guayaquil, veintiséis de julio del dos mil dieciocho.- **LA NOTARIA.**

ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de 08 fojas, es igual, al documento original que se me exhibe
Cantidad: Indeterminada.- Guayaquil,

08 AGO 2018



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 002-003-000093991



20180901023000988

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20180901023000988



MATRIZ	
FECHA:	26 DE JULIO DEL 2018, (10:31)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIÓN AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-08-1994
NÚMERO DE PROTOCOLO:	01753

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
CONSULEGIS S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0991495495001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-06-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P03605

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20180901023000988

MATRIZ	
FECHA:	26 DE JULIO DEL 2018, (10:31)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIÓN AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-08-1994
NÚMERO DE PROTOCOLO:	01753

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
CONSULEGIS S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0991495495001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-06-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P03605

Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





TRÁMITE NÚMERO: 1895

2241738BCDHTBI

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN
1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	1439
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/07/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	310
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0905081782	MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL	GERENTE GENERAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARÍA VIGESIMA TERCERA /GUAYAQUIL /27/06/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GISIS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	DURÁN

4. DATOS ADICIONALES:

CONSTA EN ESTA INSCRIPCIÓN LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN LO CONCERNIENTE AL ARTÍCULO TRIGÉSIMO DE LA COMPAÑÍA GISIS S.A. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 13 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2018

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

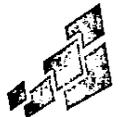
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

07 AGO 2018 HORA: _____

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: 12:00 *JMI*



REGISTRO
MERCANTIL
DURAN
SAMBOROMBÓN

**ESPACIO
EN BLANCO**



REGISTRO
MERCANTIL
DURAN
SAMBOROMBÓN

**ESPACIO
EN BLANCO**