



Notaría Sexta  
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



**NUMERO:**

**REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA ORGANIZACIÓN  
COMERCIAL Y ADUANERA MARIO  
COKA B. MACOBSA S.A.\*\*\*\*\***

**CUANTÍA: INDETERMINADA\*\*\*\*\***

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los tres días del mes de marzo de dos mil ocho, ante mí DOCTORA JENNY OLLAGUE BELTRÁN, Notaría Sexta del Cantón Guayaquil, comparece: la Compañía **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.** representada por el señor **MARIO GINO COKA BORJA**, quien declara ser ecuatoriano, casado, ingeniero, en su calidad de **PRESIDENTE**, según consta del nombramiento que se agrega a la presente matriz, como documento habilitante. El compareciente es capaz para obligarse y contratar, a quien por haberme presentado su respectivo documento de identificación de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente: **“SEÑORA NOTARIA: Sírvese autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A. que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:**



**OTORGANTE:** Concorre a la celebración de la presente escritura pública el señor **MARIO GINO COKA BORJA**, en su calidad de **PRESIDENTE**, de la compañía **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.**, personería que justifica con la copia del nombramiento que se agrega, y por lo tanto representante legal de la compañía.-

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el doce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil, el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. b) La Junta General de Accionistas de la compañía **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.**, el día primero de marzo de dos mil ocho, resolvió reformar el artículo segundo del estatuto social de la compañía.-

**TERCERA.-** Con estos antecedentes, el señor Mario Coka Borja, en su calidad de **PRESIDENTE** y como tal representante legal de **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.** declara reformado el artículo segundo del estatuto social de la Compañía **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.** en los términos expresados en el acta de junta general extraordinaria universal de primero de marzo del dos mil ocho, que se otorga a este instrumento como habilitante. Adicionalmente, bajo



Guayaquil, 11 de noviembre de 2006.

Señor  
**MARIO GINO COKA BORJA**  
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "Organización Comercial y Aduanera Mario Coka B. MACOBSA S.A.", en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted, PRESIDENTE de la Compañía en reemplazo del Señor Miguel Wladimir Coka Castello, por un período de CINCO años, contados a partir de la Inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y con las atribuciones y deberes constantes de la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 12 de julio de 1994, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de septiembre de 1994 de fojas No. 39.545 a 39.558 No. 13.987 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y anotada bajo el No. 28.875 del Repertorio.

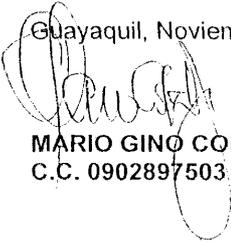
Sírvase dar su aceptación al presente Nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual a más de subrogar el Gerente General y Vicepresidente de la Compañía.

Atentamente,

*Daniela Coka A.*  
**MARÍA DANIELA COKA AVELLÁN**

**ACEPTO** el Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía "Organización Comercial y Aduanera Mario Coka B. MACOBSA S.A."

Guayaquil, Noviembre 11 de 2006.

  
**MARIO GINO COKA BORJA**  
C.C. 0902897503

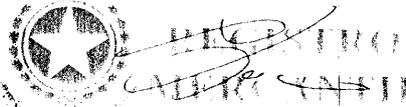


NUMERO DE REPERTORIO: 8.066  
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:26

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL.  
1.- **Certifica:** que con fecha trece de Febrero del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.**, a favor de **MARIO GINO COKA BORJA**, a foja **16.095**, Registro Mercantil número **3.053**, 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **65.303**/del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8066  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

5 11/31  
REVISADO POR:  
at



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORGANIZACIÓN  
COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A. CELEBRADA EL 1  
DE MARZO DE 2008.**

En Guayaquil al primer día del mes de marzo del dos mil ocho, a las trece horas con treinta minutos, se reúnen en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudadela Kennedy Norte en la Avenida Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A, piso cuarto, oficina No. 403, los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía Organización Comercial y Aduanera Mario Coka B. MACOBSA S.A., esto es el señor ingeniero Mario Gino Coka Borja, propietario de DOSCIENTAS CUATRO MIL (204.000) acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (US \$0,04) cada una; y, la compañía GRUPO MACOB S.A. GRUMACOB, debidamente representada por el señor ingeniero Mario Gino Coka Borja, en su calidad de Gerente General de aquella, propietaria de CINCUENTA Y UN MIL (51.000) acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (US \$0,04) cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el Presidente de la sociedad, esto es, el señor Mario Gino Coka Borja y se decide nombrar como Secretaria ad-hoc a la señorita Daniela Coka Avellán, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la total del capital suscrito y pagado de la Compañía Organización Comercial y Aduanera Mario Coka B. MACOBSA S.A. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- **Conocer y resolver sobre la Reforma del Objeto Social de la Compañía Organización Comercial y Aduanera Mario Coka Borja B. MACOBSA S.A.**

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomo la siguiente resolución:

Reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social, el cual en lo sucesivo dirá:

**"ARTÍCULO SEGUNDO : DEL OBJETO SOCIAL.-** La compañía tendrá por objeto social exclusivo el de ejercer la actividad de Agente de Aduanas a nivel nacional, con todas las facultades y prerrogativas previstas en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento para las personas jurídicas. La compañía queda facultada además para adquirir y arrendar toda clase de muebles e inmuebles que necesite, para suscribir contratos tantos civiles como mercantiles, permitidos por las leyes y relacionados con su objeto, así como asociarse e intervenir en la constitución de otras compañías."

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las catorce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.- En Guayaquil, al primer día del mes de marzo del 2008.- f.) Mario Gino Coka Borja, Accionista-Presidente f.) Grupo



Grumacob, debidamente representado por su Gerente General Mario Gino Coka Borja, Accionista f.) Daniela Coka Avellán, Secretaria Ad-Hoc.

**Certifico:**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 1 de marzo de 2008.

*Daniela Coka A.*  
**DANIELA COKA AVELLÁN**  
**SECRETARIA AD-HOC**





Notaría Sexta  
del Cantón Guayaquil  
Dra. Jenny Oyague B.



Juramento declara que la compañía **ORGANIZACIÓN  
COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA**

**S.A.** no mantiene a la fecha contrato alguno con el Estado ni obligaciones pendientes con alguna otra institución pública. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento, así como de la escritura que las contenga. (firma ilegible) **Abogado Santiago Cabezas-Klaere** registro número doce mil setecientos dos del Colegio de abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes inserto y agregados, todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- El compareciente me presento sus respectivos documentos de identificación personal. Leída que fue la presente escritura pública, por mí el Notario, de principio a fin y en alta voz, al otorgante, éste la aprueba en todos y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario; de todo lo cual, **DOY FE.**

**p. ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA  
MARIO COKA B. MACOBSA S.A.**

**R.U.C.: 0991298142001**

**MARIO GINO COKA BORJA  
PRESIDENTE**

**C.C.: 0902897503**

**C.V.:**

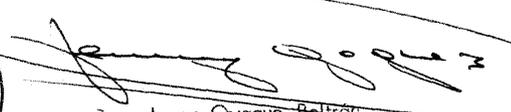


**LA NOTARIA**



**DRA. JENNY OYAGUE BELTRAN**

**SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO Y EN CUATRO  
FOJAS ÚTILES, CONFIERO ESTA CUARTA COPIA QUE  
SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS  
CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL OCHO.-  
LA NOTARIA**



Dra. Jenny Oyague Beltran  
NOTARIA SEXTA DEL  
CANTON GUAYAQUIL



Notaría Sexta  
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



**DOY FE:** Que he dado cumplimiento a lo dispuesto en el **Artículo Segundo** de la **Resolución número 08-G-DIC- 0001479**, de fecha diecinueve de Marzo del dos mil ocho, emitida por el Abogado Juan Trujillo Espinel, Intendente de Compañías de Guayaquil, mediante la cual aprobó la **REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.-** Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Marzo del dos mil ocho.- **LA NOTARIA**



Dra. Jenny Oyague Beltrán,  
NOTARIA SEXTA DEL  
CANTON GUAYAQUIL



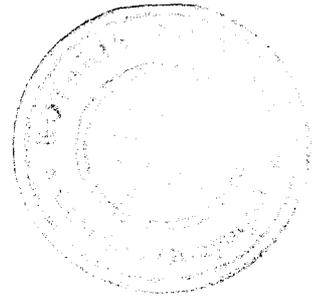


RAZÓN: DDY HE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA "ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ASESORIA MARIO GOKA S. M. TORRES S.A.", celebrada ante el ABOGADO PIERO GASTON AYALA CARRERA, NOTARIO Titular de este Cantón, con fecha Diez de Julio de mil novecientos noventa y cuatro, he tenido nota de la disposición en el Artículo CUARTO de la Resolución # 09-0-010-000-473, por el Abogado JUAN FERRER LOPHEL INTERVENIENTE DE COMPAÑIAS DE CREDITO, emitido el 24 de Mayo del 2009, quedando anulado al margen la REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ANTERIORMENTE MENCIONADA- Guayaquil, Cuatro de de Julio del dos mil ocho



*WV*

*Ab. Wendy Maria Vera Rios*  
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE



RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA D. MACORSA S.A., celebrada ante el ABOGADO PIERO GASTON AYOCARI VINCENZINI NOTARIO Trigésimo de este Cantón, con fecha Dos de Julio de mil novecientos noventa y cuatro, he tomado nota de lo dispuesto en el Artículo CUARTO de la Resolución # 09-E-DIC-0001879, por el Abogado JUAN TRUJILLO ESPINEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, dictada el 19 de Marzo del 2009, quedando anulado el margen LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ANTERIORMENTE MENCIONADA.- Guayaquil, Cuatro de de Julio del dos mil ocho



*Ab. Wendy Maria Vera Rios*  
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

