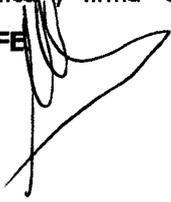




1 **MARIO COKA B. MACOBSA S.A.** es una compañía Anónima que se  
2 constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del  
3 Cantón Guayaquil, Doctor Piero G. Aycart Vincenzini, el doce de julio de mil  
4 novecientos noventa y cuatro, e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil, el  
5 catorce de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, de fojas treinta y  
6 nueve mil quinientos cuarenta y cuatro, número trece mil novecientos ochenta  
7 y seis del Registro Mercantil, y anotada bajo el número veinte y ocho mil  
8 ochocientos setenta y cuatro del repertorio. **b)** La Junta General de Accionistas  
9 de la compañía **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA**  
10 **B. MACOBSA S.A.**, reunida en su local social, el día segundo de marzo de dos  
11 mil nueve, de forma unánime resolvió reformar el estatuto social de la  
12 compañía; **CLAUSULA TERCERA.-** Presupuestos estos antecedentes, el señor  
13 Mario Coka Borja, en su calidad de GERENTE GENERAL y como tal  
14 representante legal de **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA**  
15 **MARIO COKA B. MACOBSA S.A.** declara bajo juramento: **a)** Que en  
16 cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de  
17 Accionistas de la Compañía **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA**  
18 **MARIO COKA B. MACOBSA S.A.**, del dos de marzo del dos mil nueve, en  
19 virtud de este acto queda reformado el artículo segundo del Estatuto Social, el  
20 mismo que en los sucesivo tendrá el texto aprobado por la Junta General  
21 Extraordinaria Universal de Accionistas que consta en el Acta agregada a esta  
22 escritura como habilitante. **b)** Que la compañía **ORGANIZACIÓN**  
23 **COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.** no mantiene  
24 a la fecha contrato alguno con el Estado ni obligaciones pendientes con alguna  
25 otra institución pública. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de  
26 estilo para la plena validez de este instrumento, así como de la escritura que las  
27 contenga. (Firma ilegible) **Abogada Daniela Coka Avellán** registro número  
28 trece mil setecientos setenta y uno del Colegio de abogados del Guayas.

1 todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- La  
2 compareciente me presento sus respectivos documentos de identificación  
3 personal. Leída que fue la presente escritura pública, por mí el Notario, de  
4 principio a fin y en alta voz, a la otorgante, ésta la aprueba en todos y  
5 cada una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto  
6 conmigo el Notario; de todo lo cual, **DOY FE**



7  
8  
9  
10   
11 **MARIO GINO COKA BORJA**  
12 **C.C. 0902897503**

13 **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA**  
14 **COMPAÑÍA ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA**  
15 **MARIO COKA B. MACOBSA S.A.**  
16 **R.U.C. 0991298142001**

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23

**EL NOTARIO**

  
**ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMAÁN**





# ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.

GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, Diciembre 12 de 2008

Señor

**MARIO COKA BORJA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Socios de la compañía **"ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Plero Aycart Vicenzini, el 12 de julio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de 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.

Atentamente,

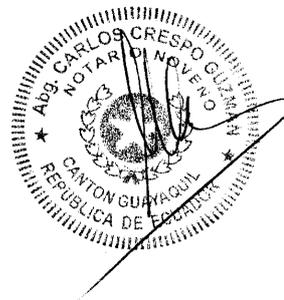
  
**DANIELA COKA AVELLÁN**

SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo para a cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de diciembre de 2008.

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



NUMERO DE REPERTORIO: 68.667  
FECHA DE REPERTORIO: 17/Dic/2008  
HORA DE REPERTORIO: 09:25

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA  
B. MACOBSA S.A., a favor de MARIO GINO COKA BORJA, a foja  
156.717, Registro Mercantil número 27.358.

ORDEN: 68667



s 9.30

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TG' or similar initials.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TG' or similar initials.

---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0991298142001  
**RAZON SOCIAL:** ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** COKA BORJA MARIO GINO  
**CONTADOR:** GUEVARA IZA CARMEN ANTONIETA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/09/1994      **FEC. CONSTITUCION:** 14/09/1994  
**FEC. INSCRIPCION:** 28/10/1994      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 29/09/2008

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE ADUANA

**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA Número: SOLAR 1 Manzana: 111 Edificio: WORLD TRADE CENTER - TORRE A Piso: 4 Oficina: 405 Referencia ubicación: JUNTO A MILLENNIUM GALERY Email: mario@marlocoka.com Telefono Trabajo: 042630135

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* 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:** \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS      **CERRADOS:** 0



ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B.  
 MACOBSA S.A.  
 R.U.C.

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FMNS160508      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha Genera: 29/09/2008

Fabrizio Mauricio Nunez Sandoval  
 ENVIADO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 LITORAL SUR





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0991298142001  
**RAZON SOCIAL:** ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO      **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.:** 14/09/1984  
**NOMBRE COMERCIAL:** MACOBSA      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE ADUANA**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: /VENIDA FRANCISCO DE ORELLANA Número: SOLAR 1 Referencia: JUNTO A MILLENNIUM GALERY Manzana: 111 Edificio: WORLD TRADE CENTER - TORRE A Piso: 4 Oficina: 405 Email: mario@mariocoka.com Telefono Trabajo: 042630133



ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B  
MACOBSA S.A.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FMNS160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO

Fabricea Mauleta Muñoz Sandoval  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

**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 2 DE MARZO DE 2009.**

En Guayaquil al segundo día del mes de marzo del dos mil nueve, a las catorce 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 señorita abogada Daniela Coka Avellán 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, la señorita abogada Daniela Coka Avellán y como Secretario el señor ingeniero Mario Coka Borja, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía Organización Comercial y Aduanera Mario Coka B. MACOBSA S.A. Seguidamente tomo la palabra la Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

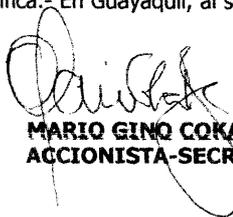
- **Conocer y resolver sobre la Reforma del Objeto Social de la Compañía Organización Comercial y Aduanera Mario Coka B. MACOBSA S.A.**

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 la 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, tomó 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 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 también podrá dedicarse, por cuenta propia de la compañía y/o de terceros y/o asociadas a terceros, a brindar asesoría legal en todos los campos jurídicos y brindar asesoría en el área de comercio exterior y todas sus ramas. 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 quince 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 la Presidente ad-hoc de la Junta y el Secretario que certifica.- En Guayaquil, al segundo día del mes de marzo de 2009.-

  
**MARIO GINO COKA BORJA.**  
ACCIONISTA-SECRETARIO

  
**DANIELA COKA AVELLÁN**  
ACCIONISTA-PRESIDENTE AD-HOC



**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 2 DE MARZO DE 2009.**

En Guayaquil al segundo día del mes de marzo del dos mil nueve, a las catorce 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 señorita abogada Daniela Coka Avellán 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, la señorita abogada Daniela Coka Avellán y como Secretario el señor ingeniero Mario Coka Borja, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía Organización Comercial y Aduanera Mario Coka B. MACOBSA S.A. Seguidamente tomo la palabra la 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 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 la 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, tomó 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 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 también podrá dedicarse, por cuenta propia de la compañía y/o de terceros y/o asociadas a terceros, a brindar asesoría legal en todos los campos jurídicos y brindar asesoría en el área de comercio exterior y todas sus ramas. La compañía queda facultada además para adquirir y arrendar toda clase de muebles e inmuebles que necesite, para suscribir contratos tanto 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 quince 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 la Presidente ad-hoc de la Junta y el Secretario que certifica.- En Guayaquil, al segundo día del mes de marzo de 2009.- f.) Mario Gino Coka Borja, Accionista-Secretario f.) Daniela Coka Avellán, Accionista-Presidente 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, 2 de marzo de 2009.

  
**MARIO COKA BORJA**  
**SECRETARIO**



**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 2 DE MARZO DE 2009.**

1. La señorita abogada Daniela Coka Avellán, propietaria de CINCUENTA Y UN MIL (51.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (US\$0,04).
2. El señor Ing. Mario Coka Borja, propietario de DOSCIENTAS CUATRO MIL (204.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (US\$0,04).

El capital social de la compañía ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A., es de diez mil doscientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,200,00), íntegramente suscrito y pagado, dividido en Doscientas cincuenta y cinco mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Guayaquil, 2 de marzo de 2009.

  
**MARIO GINO COKA BORJA**  
**SECRETARIO**

  
**DANIELA COKA AVELLÁN**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**





SE OTORGO ANTE MÍ, cuyo original consta en el Protocolo de Escrituras Públicas a mi cargo en fe de ello confiero CUARTA COPIA CERTIFICADA DE la escritura pública de REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A., la que rubrico, sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de marzo del dos mil nueve.

República del Ecuador



NOTARIA  
NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

  
ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMÁN

NOTARIO NOVENO INTERINO DEL CANTÓN

GUAYAQUIL



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

**ZÓN.-** Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Reforma del Estatuto de la compañía **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.**, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo de la **Resolución No. 09-G-DIC-0003404**, suscrita por el **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, **Abg. Humberto Moya Flores**, donde se aprueba la reforma de estatuto de esta compañía, de todo lo cual **DOY FE**. Guayaquil, 29 de junio 2009.

República del  
Ecuador



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

  
**ABG. CARLOS CRESPO GUZMÁN**  
**NOTARIO NOVENO INTERINO DEL CANTÓN**  
**GUAYAQUIL**



**RAZÓN: DOY FE:** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A."** celebrada ante **EL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÈSIMO DE ESTE CANTÓN**, con fecha **DOCE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO CUARTO** de la Resolución No. **09-G-DIC-0003404** dictada el **16 de JUNIO del 2009**, por el **AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **LA REFORMA DE ESTATUTO** de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, **12 de Agosto del año 2009**.



*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGÈSIMO CANTÓN GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 31.309  
FECHA DE REPERTORIO: 14/jul/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1- **Certifica:** que con fecha catorce de Julio del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-DIC-0003404, dictada el 16 de junio del 2009, por el **Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. HUMBERTO MOYA GONZÁLEZ**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.**, de fojas 68.601 a 68.618, Registro Mercantil número 13.273.- 2.- Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31309



S

REVISADO POR:

*M*



*Zoila Cedeño Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**