

República del  
Ecuador



**NOTARIA**  
**NOVENA**  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



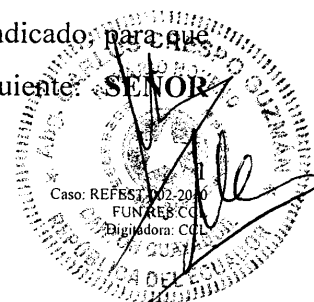
Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

**ESCRITURA No.**

**MODIFICACION DEL OBJETO  
SOCIAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
ANONIMA ORGANIZACIÓN  
COMERCIAL Y ADUANERA MARIO  
COKA B. MACOBSA S.A.\*\*\*\*\***

**CUANTIA: INDETERMINADA\*\*\*\*\***

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil diez; ante mí **Abogado CARLOS CRESPO GUZMÁN**, Notario Noveno del Cantón Guayaquil, comparece el señor **MARIO GINO COKA BORJA**, de estado civil casado, de ocupación Ingeniero Comercial, domiciliado y residente en esta Ciudad de Guayaquil, por los derechos que representa de la compañía **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, conforme acredita mediante el Nombramiento que adjunta a la presente Escritura Pública como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con capacidad civil y necesaria para celebrar todo acto o contrato, a quien de conocer doy fe. Bien instruido que fue con el objeto y resultado de esta Escritura Pública, a la que procede como ya queda indicado, para que la autorice me presenta la minuta siguiente: **SEÑOR**



República del  
Ecuador



**NOTARIA**  
**NOVENA**  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

**NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase insertar una que contenga la **MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública el señor **MARIO GINO COKA BORJA**, por los derechos que representa de la compañía denominada **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según se acredita con el nombramiento que se agrega a ésta Escritura Pública en calidad de documento habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** En sesión de Junta General Extraordinaria con carácter de Universal de Accionistas, celebrada el dos de mayo de dos mil diez, se resolvió efectuar la modificación del objeto social y reforma de estatutos de la compañía **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.** **TERCERA: MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Los accionistas asistentes a la Junta General Extraordinaria Universal, realizada el dos de mayo de dos mil diez, decidieron por unanimidad que se efectúe la modificación

2  
Caso: REFEST-002-2010  
FUN.RES.CCL  
Digitadora: CCL

República del  
Ecuador



**NOTARIA**  
**NOVENA**  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

del objeto social de la compañía, y la consecuente reforma de estatutos. Por consiguiente la Junta General resolvió aprobar por unanimidad el texto del estatuto social que consta en el acta de la sesión cuya copia certificada se agrega a la presente Escritura Pública como documento habilitante, en la cual se decidió reformar el artículo segundo de los referidos estatutos sociales, de tal manera que conste de la siguiente manera: **“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 también podrá dedicarse, por cuenta propia de la compañía y/o de terceros y/o asociadas a terceros, al Servicio Técnico Especializado. 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.”

**CUARTA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor **MARIO GINO COKA BORJA**, por los derechos que le corresponden, representa en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la



República del  
Ecuador



**NOTARIA**  
**NOVENA**  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

Compañía **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.**, declara bajo juramento lo siguiente: A) Queda reformado el artículo segundo del Estatuto Social de la Compañía, en la forma establecida en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha dos de mayo de dos mil diez y en la Cláusula Tercera de la presente Escritura Pública. B) Los accionistas de la Compañía **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.** son de nacionalidad ecuatoriana. C) La Compañía **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.** no es deudora ni contratista de obra pública con el Estado ni con ninguna de sus instituciones, ni mantiene deuda alguna con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S). **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** A) Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.** celebrada el dos de mayo del año dos mil diez. B) Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.**. Usted señor notario, sírvase agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de la presente Escritura Pública. (Firma ilegible) Abogada Maria Daniela Coka Avellán. Registro número trece mil setecientos setenta y uno del Colegio de Abogados del Guayas. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.- Es copia.-** En consecuencia el otorgante se afirma en el

**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 MAYO DE 2010.**

En Guayaquil al segundo día del mes de mayo del dos mil diez, 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 también podrá dedicarse, por cuenta propia de la compañía y/o de terceros y/o asociadas a terceros, al Servicio Técnico Especializado. 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."

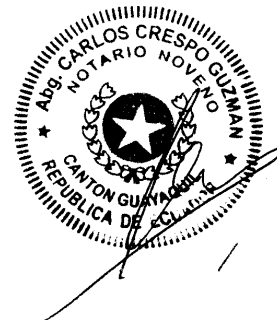
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las quince horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidente ad-hoc de la Junta y el Secretario que certifica.- En Guayaquil, al segundo día del mes de mayo de 2010.- f.) Mario Gino Coka Borja, Accionista-Secretario f.) Daniela Coka Avellán, Accionista-Presidente Ad-Hoc.

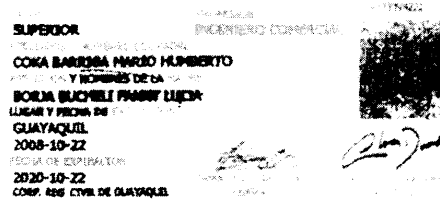
**Certifico:**

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.

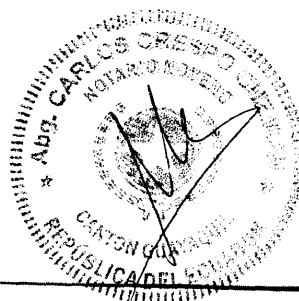
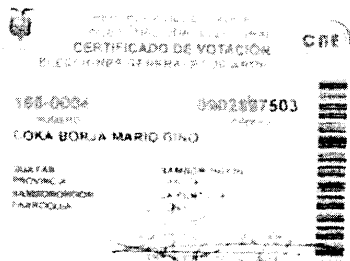
Guayaquil, 2 de MAYO de 2010.

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





IDECU09028975Q3<<<<<<<<<<<<  
610102N201922ZCU<<<<<<<<<<<<  
COKA<BORJA<<MARIO<GINO<<<<<<<





## 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 Piero 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.

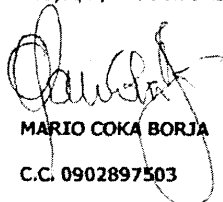
Atentamente,

  
**DANIELA COKA AVELLAN**

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

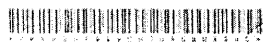


NUMERO DE REPERTORIO: 68.667  
FECHA DE REPERTORIO: 17/Dic/2008  
HORA DE REPERTORIO: 09:25

---

**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



A handwritten signature in black ink, likely of the official Tatiana Garcia Plaza.

REVISADO POR: A handwritten signature in black ink, likely of the official Tatiana Garcia Plaza.

---

**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:** 29/10/1994      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 29/09/2008

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE ADUANA


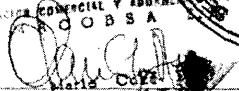

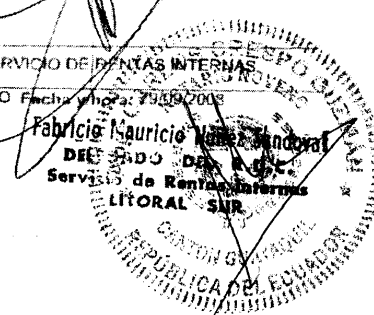
### DIRECCION PRINCIPAL:

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 GALLERY Email: mario@mariocoke.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.  
RUC: 0991298142001  
Firma del Contribuyente:   
Firma del Agente de Retención:   
Servicio de Rentas Internas  
Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV FRANCISCO Fecha y hora: 29/09/2008  
Usuario: FMNS160508  
Página 1 de 2  




## 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.	14/09/1994
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: AVENIDA 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: 042630135



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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: FMNS160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV FRANCISCO

Página 2 de 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

LEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



contenido de la préinserta minuta que autorizo, la misma que se eleva a Escritura Pública. Quedan agregados a ésta todos los documentos de Ley. El compareciente me presentó 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 todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario; de todo lo cual, **DOY FE.**

República del  
Ecuador



**NOTARIA**  
**NOVENA**  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

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

R.U.C. 0991298142001

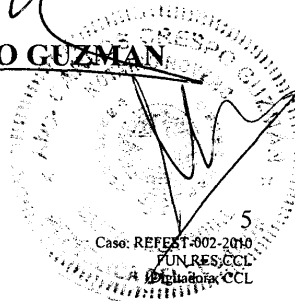
MARIO GINO COKA BORJA

C.C. 090289750-3

C.V. 166-0004

EL NOTARIO

**ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMAN**



SE OTORGO ANTE MÍ, cuyo original consta en el Protocolo de Escrituras Públicas a mi cargo, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE: MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.**, el que rubrico, sello y firmo en Guayaquil, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil diez, de todo lo cual **DOY FE.**

República del  
Ecuador



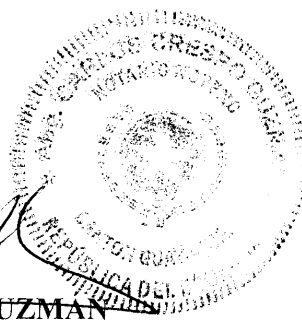
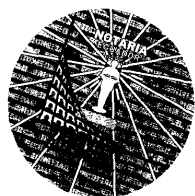
NOTARIA  
NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

EL NOTARIO

ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMAN



República del  
Ecuador

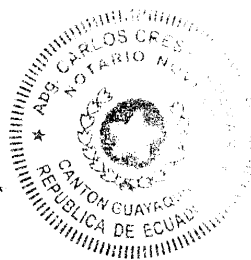


NOTARIA  
NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL



EL NOTARIO

ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMAN



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

**RAZÓN.-** En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo Segundo de la resolución número SC-IJ-DJC-G-10 0004195 de fecha veinticuatro de junio de dos mil diez, emitida por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, tomé nota al margen de esta matriz en la que se aprueba la Reforma del Estatuto de la compañía ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A., de todo lo cual **DOY FE.** Guayaquil, treinta de junio de dos mil diez.



NUMERO DE REPERTORIO: 32.458  
FECHA DE REPERTORIO: 05/jul/2010  
HORA DE REPERTORIO: 13:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Julio del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0004195, dictada el 24 de junio del 2010, por la Intendente de Compañías de Guayaquil (E), Ab. María Anapha Jiménez Torres, 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 67.522 a 67.536, Registro Mercantil número 12.590.- 2.- Se efectuaron **dos** anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 32458

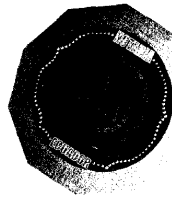


23/7  
REVISADO POR



*Zoila Cedeno Cellan*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.., celebrada ante EL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO 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. SC-IJ-DJC-G-10-0004195 dictada el 24 DE JUNIO DEL 2010 por la AB. MARIA ANAPHA JIMENEZ TORRES INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E), quedando anotado al margen MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, 21 de julio de 2010.



*Dr. Piero Gaston*

NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL