



Factura: 002-992-000023560



20180901009C00497

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901009C00497**

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 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 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 20 DE MARZO DEL 2018, (13:02).

NOTARIO(A) RICARDO RENATO VÁSQUEZ LEIVA  
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 22768-0041-18 23/03/18 2.1.1  
DOCUMENTO: Escritura

ESPACIO  
EN BLANCO

ESPACIO  
EN BLANCO

**Nº. ESCRITURA 2018-09-01-009-P00744**  
**ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE**  
**ESTATUTOS SOCIALES DE LA**  
**COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA**  
**COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE**  
**CONSUMO MASIVO COMPROD MAS S. A.**  
**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI: 3 COPIAS**

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los seis días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, ante mí, **DOCTOR RICARDO RENATO VÁSQUEZ LEIVA**, Notario Noveno del cantón, comparece: La señora doña **JULIETA DE LOS ANGELES SANCHEZ LINO**, quien declara ser ecuatoriana, viuda, ingeniera comercial, correo electrónico comprodmas@hotmail.com, teléfono número cero nueve nueve uno uno tres cinco cero siete nueve, en su calidad de Presidente de la compañía denominada **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO COMPROD MAS S. A.**, calidad que legitima con el nombramiento inscrito, que presenta para que sea agregado a la presente; mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, con domicilio y residencia en esta ciudad, a quien de conocer doy fe al haberme presentado su cédula de ciudadanía y certificado de votación originales y autorizándome de conformidad con el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, a la obtención de su información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana de la Dirección del

1 Registro Civil, Identificación y Cedulación, a través del  
2 convenio suscrito con esta Notaría, documento generado que se  
3 agregará como habilitante; y, procediendo con amplia y entera  
4 libertad y bien instruida de la naturaleza y resultados de esta  
5 escritura pública de **REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES**,  
6 para su otorgamiento me presenta la minuta siguiente "**SEÑOR**  
7 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Pública a su cargo  
8 sírvase incorporar una en la cual conste la Reforma de  
9 Estatutos Sociales, que se celebra de conformidad con las  
10 cláusulas siguientes.- **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene  
11 en el otorgamiento de la presente escritura pública la señora  
12 doña **JULIETA DE LOS ANGELES SANCHEZ LINO**, en su  
13 calidad de Presidente de la compañía denominada  
14 **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO**  
15 **MASIVO COMPRODMS S. A.**, funcionaria que además de  
16 estar facultada por expresas disposiciones estatutarias, está  
17 legalmente autorizada por la Junta General Extraordinaria de  
18 Accionistas de la referida compañía celebrada el veintisiete de  
19 Febrero del dos mil dieciocho.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**  
20 **a)** Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría  
21 Trigésima Tercera del cantón Guayaquil, el tres de mayo del  
22 dos mil diecisiete, se constituyó la compañía denominada  
23 **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO**  
24 **MASIVO COMPRODMS S. A.**, siendo inscrita en el Registro  
25 Mercantil del cantón Guayaquil, el diecisiete de mayo del dos  
26 mil diecisiete; y, **b)** La Junta General Extraordinaria de  
27 Accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA DE**  
28 **PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO COMPRODMS S.A.**,

1 celebrada el veintisiete de febrero del dos mil dieciocho,  
2 resolvió: Reformar los Estatutos Sociales y Autorizar a la  
3 Presidente y Representante Legal para que otorgue la Escritura  
4 correspondiente y cumpla el trámite de ley para perfeccionar  
5 las resoluciones de la Junta General.- **TERCERA:**

6 **DECLARACIONES.-** Presupuestos éstos antecedentes, la  
7 señora ingeniera Julieta de los Angeles Sánchez Lino, en su  
8 calidad de Presidente de la compañía **COMERCIALIZADORA**  
9 **DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO COMPRODMS S.**

10 **A.,** por expresa voluntad de la Junta General de Accionistas  
11 de dicha compañía reunida el veintisiete de febrero del dos mil  
12 dieciocho y en cumplimiento de lo acordado en ella declara: a)

13 Que se reforman los Artículos Décimo Octavo, Vigésimo y  
14 Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía con  
15 el texto y sentido determinado en el Acta de la Junta General  
16 ya mencionada, cuyo texto es el siguiente: **"ARTICULO**

17 **DECIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL**  
18 **DE ACCIONISTAS.-** Son atribuciones de la Junta General de

19 Accionistas: **A)** Nombrar al Presidente, al Gerente General, y al  
20 Comisario de la compañía; **B)** Aceptar las renunciaciones o excusas  
21 de los nombrados funcionarios o, removerlos cuando estime  
22 conveniente; **C)** Fijar las remuneraciones, honorarios o viáticos  
23 de los mismos funcionarios mencionados y asignarles gastos de  
24 representación, si lo estimaren conveniente; **D)** Conocer los  
25 informes, balances y demás cuentas que el Gerente General le  
26 someta anualmente a su consideración, y aprobarlos u ordenar  
27 su rectificación; **E)** Ordenar el reparto o destino de utilidades,  
28 en caso de haberlas y fijar, cuando proceda, la cuota de estas

1 para la formación del fondo de reserva legal de la sociedad,  
2 porcentaje que no podrá ser menor del que, para el efecto,  
3 determine la Junta General; **F)** Ordenar la formación de  
4 reservas especiales de libre disposición; **G)** Conocer y resolver  
5 cualquier punto que le sometan a su consideración el  
6 Presidente, el Gerente General o el Comisario; **H)** Reformar el  
7 presente Estatutos; **I)** Autorizar la transferencia de dominio de  
8 los bienes inmuebles de la compañía y su gravamen; **J)**  
9 Autorizar la enajenación o gravamen de las acciones o  
10 participaciones que la compañía tenga en los capitales sociales  
11 de otras compañías; **K)** Conocer y resolver acerca del  
12 otorgamiento de fianzas y avales de la compañía; **L)** Autorizar el  
13 otorgamiento de poderes generales y especiales, salvo los casos  
14 de procuración judicial; **M)** Resolver sobre la emisión de  
15 acciones preferidas, de obligaciones y de partes beneficiarias;  
16 **N)** Conocer, y resolver acerca de la autorización para la  
17 ejecución o celebración de actos o contratos en general, por lo  
18 que la compañía adquiriera derechos o contraiga obligaciones,  
19 por cuantías superiores al valor equivalente a los cinco salarios  
20 básicos unificados vigentes en el Ecuador al momento de la  
21 celebración del acto o contrato; y, **O)** Las demás atribuciones  
22 permitidas por la Ley.- **ARTICULO VIGESIMO: DEL**  
23 **PRESIDENTE.-** El Presidente de la compañía tendrá las  
24 siguientes atribuciones: **A)** Ejercer, de manera individual, la  
25 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía,  
26 solamente con la limitación expresada en el literal N del  
27 artículo Décimo Octavo de éstos Estatutos; **B)** Presidir las  
28 sesiones de Junta General de Accionistas; **C)** Firmar los títulos

\*

1 o certificados de acciones en unión del Gerente General, así  
2 como firmar las actas de las sesiones de Junta General de  
3 accionistas; y, **D)** Las demás atribuciones establecidas en éste  
4 Estatuto.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: DEL GERENTE**

5 **GENERAL.-** El Gerente General tendrá la administración activa

6 de los negocios sociales y ejercerá la representación legal,  
7 judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad del  
8 concurso de ningún otro funcionarios, a excepción de la  
9 limitación expresada en el literal N del artículo décimo octavo  
10 de éstos Estatutos. Por consiguiente, sus principales

11 atribuciones son: **A)** Ejercer, de manera individual, la \*

12 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía,

13 con la limitación expresada en el literal N del artículo décimo

14 octavo de éstos Estatutos; **B)** Ejecutar todos los actos y

15 celebrar todos los contratos, sin más limitación que la

16 establecida por éste Estatutos; **C)** Suscribir, conjuntamente

17 con el Presidente de la compañía, los títulos de las acciones o

18 los certificados provisionales y las actas de las sesiones de la

19 Junta General de Accionistas; **D)** Llevar el libro de actas de las

20 sesiones de Junta General de accionistas y sus expedientes, el

21 libro de talonario de acciones y el libro de acciones y

22 accionistas de la compañía; **E)** Presentar a la Junta General de

23 Accionistas la memoria anual de la administración, sobre el

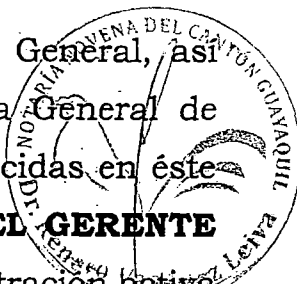
24 estado y curso de los negocios sociales, junto con el balance y

25 estado de resultados, y, en general, presentar a la Junta

26 General de accionistas todos los informes, documentos y

27 cuentas que se le solicitaren en cualquier tiempo; **F)** Autorizar

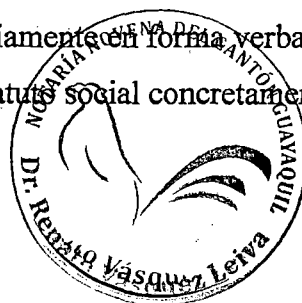
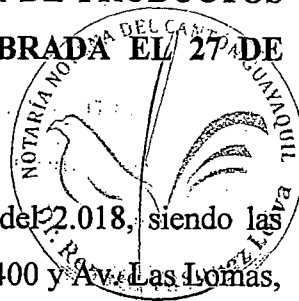
28 con su sola firma, en el libro de acciones y accionistas de la



1. compañía la inscripción de los títulos de las acciones  
2. nominativas, así como también la inscripción de las sucesivas  
3. transferencias o transmisiones de las mismas, al igual que las  
4. anotaciones de las constituciones de derechos reales sobre  
5. tales acciones y demás modificaciones que ocurran respecto de  
6. las mismas; y, **G)** Las demás que para el administrador de una  
7. compañía establezca la Ley de Compañías, la Junta General y  
8. el presente Estatuto.”; y, **b)** Bajo juramento declara que la  
9. compañía a la fecha, no tiene firmado contrato de ninguna  
10. índole con las instituciones del sector público, ni es deudora  
11. del instituto ecuatoriano de seguridad social. **CUARTA:**  
12. **DOCUMENTOS.**- Además de insertar el texto del Acta de Junta  
13. General de Accionista a que se hace referencia en este  
14. instrumento, incorpore (señor Notario el nombramiento  
15. debidamente inscrito de la Presidente de la compañía, vigente  
16. a la fecha, con el que legitima su personería.- Cumpla usted,  
17. señor Notario, con los demás requisitos de ley para la perfecta  
18. validez de este instrumento.- (firmado) FELIX MONTIEL  
19. SELLAN., ABOGADO FELIX MONTIEL SELLAN., Registro  
20. número cuatro mil ochocientos cuarenta - Colegio de  
21. Abogados del Guayas”.- (Hasta aquí la Minuta).- ES COPIA.- Se  
22. agregan el nombramiento de Presidente y el Acta de Junta  
23. General Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
24. denominada **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE**  
25. **CONSUMO MASIVO COMPRODMS S. A.**, celebrada el  
26. veintisiete de Febrero del dos mil dieciocho.- El presente  
27. contrato se encuentra exento de impuestos, según Decreto  
28. Supremo setecientos treinta y tres, de veinte y dos de agosto de

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA DENOMINADA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  
DE CONSUMO MASIVO COMPRODMAS S. A., CELEBRADA EL 27 DE  
FEBRERO DEL 2.018.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Febrero del 2.018, siendo las 15H00 en la oficina de la compañía situada en la calle Sexta N° 400 y Av. Las Lomas, Ciudadela Urdesa, se reúnen los siguientes personas: a) LIDAROG S. A., debidamente representada por su Gerente señor Danilo Héctor Soriano Roditti, accionista propietaria de 480 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, dentro del paquete accionario de la compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO COMPRODMAS S. A.; b) BAMOTAAL S. A., debidamente representada por su Gerente General señora ingeniera Julieta de los Angeles Sánchez Lino, accionista propietaria de 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, dentro del paquete accionario de la compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO COMPRODMAS S. A.; y, c) Sra. Ing. Julieta de los Angeles Sánchez Lino, quien es la Presidente de la compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO COMPRODMAS S. A. Se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía. Preside la Junta su titular Sra. Ing. Julieta de los Angeles Sánchez Lino y por unanimidad de votos se resuelve elegir al señor Danilo Héctor Soriano Roditti como Secretario Ad-Hoc de la Junta. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar sobre: a) Reforma de Estatutos Sociales de la compañía; y, b) Autorización a la Presidente y Representante Legal de la Compañía para que otorgue la Escritura Pública correspondiente. Al respecto la Presidente declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara previamente en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente: Que la compañía en su estatuto social concretamente



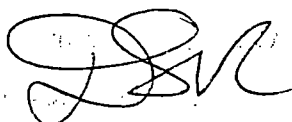
en el artículo Décimo Octavo literal N, pone una limitación a los administradores de la compañía, la misma que consiste que se requiere autorización de la Junta General para la celebración de actos y contratos que obliguen a la compañía cuyos montos sean superiores a los cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, ella propone como moción que dicha autorización sea que para celebrar actos y contratos cuyos montos sean superiores a los cinco salarios básicos unificados se requiera autorización de la Junta General. Así mismo, en el artículo vigésimo literal a de los Estatutos se expresa que el Presidente tiene la representación legal, judicial y extrajudicial solamente en caso de subrogación por ausencia o falta del Gerente General, por lo que ella propone que se reforme dicho literal y que se exprese que el Presidente tiene la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente con las limitaciones expresadas en el literal n del artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales; y que lo mismo se debe dejar establecido en el literal a del artículo vigésimo primero de los Estatutos, esto es, con relación a las atribuciones del Gerente General. La sala delibera al respecto y por unanimidad de votos se resuelve aprobar la moción presentada por la Presidente de la compañía en cuanto a la reforma de los Estatutos, esto es, las tres disposiciones señaladas, artículos décimo octavo, vigésimo y vigésimo primero, quedando aprobado y siendo el texto el siguiente: **"ARTICULO DECIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: **A)** Nombrar al Presidente, al Gerente General, y al Comisario de la compañía; **B)** Aceptar las renunciaciones o excusas de los nombrados funcionarios o, removerlos cuando estime conveniente; **C)** Fijar las remuneraciones, honorarios o viáticos de los mismos funcionarios mencionados y asignarles gastos de representación, si lo estimaren conveniente; **D)** Conocer los informes, balances y demás cuentas que el Gerente General le someta anualmente a su consideración, y aprobarlos u ordenar su rectificación; **E)** Ordenar el reparto o destino de utilidades, en caso de haberlas y fijar, cuando proceda, la cuota de éstas para la formación del fondo de reserva legal de la sociedad, porcentaje que no podrá ser menor del que, para el efecto, determine la Junta General; **F)** Ordenar la formación de reservas especiales de libre disposición; **G)** Conocer y resolver cualquier punto que le sometan a su consideración el Presidente, el Gerente General o el Comisario; **H)** Reformar el

presente Estatutos; **I)** Autorizar la transferencia de dominio de los bienes inmuebles de la compañía y su gravamen; **J)** Autorizar la enajenación o gravamen de las acciones o participaciones que la compañía tenga en los capitales sociales de otras compañías; **K)** Conocer y resolver acerca del otorgamiento de fianzas y avales de la compañía; **L)** Autorizar el otorgamiento de poderes generales y especiales, salvo los casos de procuración judicial; **M)** Resolver sobre la emisión de acciones preferidas, de obligaciones y de partes beneficiarias; **N)** Conocer, y resolver acerca de la autorización para la ejecución o celebración de actos o contratos en general, por los que la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, por cuantías superiores al valor equivalente a los cinco salarios básicos unificados vigentes en el Ecuador al momento de la celebración del acto o contrato; y, **O)** Las demás atribuciones permitidas por la Ley. **ARTICULO**

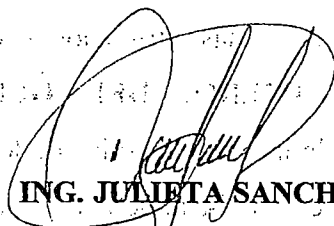
**VIGESIMO: DEL PRESIDENTE.**- El Presidente de la compañía tendrá las siguientes atribuciones: **A)** Ejercer, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, solamente con la limitación expresada en el literal N del artículo Décimo Octavo de éstos Estatutos; **B)** Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas; **C)** Firmar los títulos o certificados de acciones en unión del Gerente General, así como firmar las actas de las sesiones de Junta General de accionistas; y, **D)** Las demás atribuciones establecidas en éste Estatuto.- **ARTICULO VIGESIMO**

**PRIMERO: DEL GERENTE GENERAL.**- El Gerente General tendrá la administración activa de los negocios sociales y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionarios, a excepción de la limitación expresada en el literal N del artículo décimo octavo de éstos Estatutos. Por consiguiente, sus principales atribuciones son: **A)** Ejercer, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con la limitación expresada en el literal N del artículo décimo octavo de éstos Estatutos; **B)** Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, sin más limitación que la establecida por éste Estatutos; **C)** Suscribir, conjuntamente con el Presidente de la compañía, los títulos de las acciones o los certificados provisionales y las actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas; **D)** Llevar el libro de actas de las sesiones de Junta General de accionistas y sus expedientes, el libro de talonario de acciones y el libro de acciones y accionistas de la compañía; **E)** Presentar a la Junta General de Accionistas

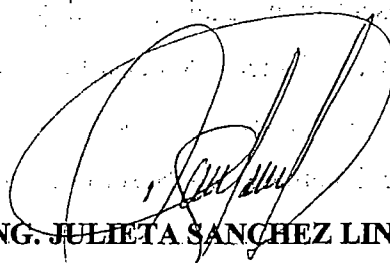
la memoria anual de la administración, sobre el estado y curso de los negocios sociales, junto con el balance y estado de resultados, y, en general, presentar a la Junta General de accionistas todos los informes, documentos y cuentas que se le solicitaren en cualquier tiempo; F) Autorizar, con su sola firma, en el libro de acciones y accionistas de la compañía la inscripción de los títulos de las acciones nominativas, así como también la inscripción de las sucesivas transferencias o transmisiones de las mismas, al igual que las anotaciones de las constituciones de derechos reales sobre tales acciones y demás modificaciones que ocurran respecto de las mismas; y, G) Las demás que para el administrador de una compañía establezca la Ley de Compañías, la Junta General y el presente Estatuto." Por último la Junta General autoriza de manera amplia y suficiente a la Presidente de la compañía para que otorgue la correspondiente escritura pública, facultándola para que cumpla con todas las formalidades que exigiere la ley. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 15H57, la Presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.



**SR. DANILO H. SORIANO RODITTI**  
**GERENTE DE LIDAROG S. A.**  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**



**ING. JULIETA SANCHEZ LINO**  
**GERENTE GENERAL DE BAMOTAAL S. A.**  
**ACCIONISTA**



**ING. JULIETA SANCHEZ LINO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO COMPRODMS S.A.**

Guayaquil, 3 de mayo de 2017.

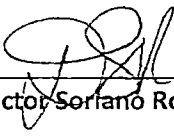
Señora Ingeniera  
**Julieta de los Angeles Sanchez Lino**  
Guayaquil-Ecuador. -

De mis consideraciones:

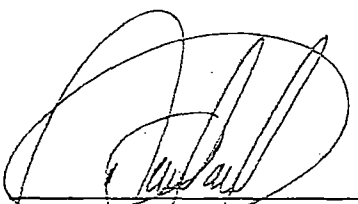
Por medio de la presente comunico a usted que, conforme a lo dispuesto en la cláusula sexta de la escritura de constitución de la compañía **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO COMPRODMS S.A.**, otorgada el día 3 de mayo de 2017 ante el Doctor José Antonio Paulson Gómez, Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, los accionistas fundadores lo han elegido como **PRESIDENTE** de la compañía, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por subrogación en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, por un periodo de cinco años.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Doctor José Antonio Paulson Gómez, Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, el día 3 de mayo de 2017.

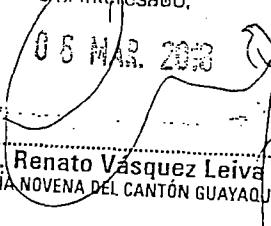
Atentamente,

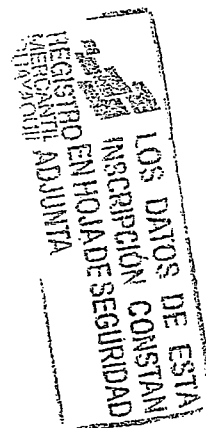
  
\_\_\_\_\_  
**Danilo Hector Soriano Roditti**  
Gerente  
**LIDAROG S.A.**  
Accionista Fundador

**RAZÓN:** Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 3 de mayo de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Julieta de los Angeles Sanchez Lino**  
C.C. # 0916551229

Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) constante(s) en \_\_\_\_\_ foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibida y que devuelvo al interesado.

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. Renato Vásquez Leiva**  
NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:19.707

FECHA DE REPERTORIO:11/may/2017

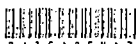
HORA DE REPERTORIO:08:28

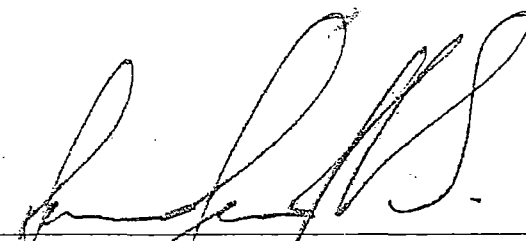
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecisiete de Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO COMPRODMS S.A.**, de fojas 18.956 a 18.973, Registro Mercantil número 1.564. 2. **NOMBRAMIENTO** de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO COMPRODMS S.A.**, a favor de **BERNARDO JOSE ESPINEL SCHOTEL**, de fojas 20.612 a 20.615, Registro de Nombramientos número 5.552.- 3. **NOMBRAMIENTO** de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO COMPRODMS S.A.**, a favor de **JULIETA DE LOS ANGELES SANCHEZ LINO**, de fojas 20.616 a 20.619, Registro de Nombramientos número 5.553.-

ORDEN: RAZNUMORD



  
Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 19 de mayo de 2017

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0083926

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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. 091655122-9

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
SANCHEZ LINO  
JULIETA DE LOS ANGELES

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

**FECHA DE NACIMIENTO** 1976-03-28

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** F

**ESTADO CIVIL** VIUDO

**EDGAR**  
**PICO ARIAS**

**INSTRUCCIÓN** SUPERIOR

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN** INGENIERA

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE** SANCHEZ JORGE

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE** LINO ANASTACIA

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
GUAYAQUIL  
2015-06-01

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2025-06-01

**PROFESOR** [Firma]

**ASISTENTE** [Firma]



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

**074** **074 - 284** **0916551229**  
CÉDULA CÉDULA CÉDULA

**SANCHEZ LINO JULIETA DE LOS ANGELES**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** **GUAYAS**  
PROVINCIA PROVINCIA

**GUAYACUL** **GUAYACUL**  
CANTON CANTON

**GARCIA MORENO** **GARCIA MORENO**  
PARROQUIA PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
ZONA: 1

**074** **074 - 284** **0916551229**  
CÉDULA CÉDULA CÉDULA

**SANCHEZ LINO JULIETA DE LOS ANGELES**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** **GUAYAS**  
PROVINCIA PROVINCIA

**GUAYACUL** **GUAYACUL**  
CANTON CANTON

**GARCIA MORENO** **GARCIA MORENO**  
PARROQUIA PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
ZONA: 1



**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**074** **074 - 284** **0916551229**  
CÉDULA CÉDULA CÉDULA

**SANCHEZ LINO JULIETA DE LOS ANGELES**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** **GUAYAS**  
PROVINCIA PROVINCIA

**GUAYACUL** **GUAYACUL**  
CANTON CANTON

**GARCIA MORENO** **GARCIA MORENO**  
PARROQUIA PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
ZONA: 1

**074** **074 - 284** **0916551229**  
CÉDULA CÉDULA CÉDULA

**SANCHEZ LINO JULIETA DE LOS ANGELES**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** **GUAYAS**  
PROVINCIA PROVINCIA

**GUAYACUL** **GUAYACUL**  
CANTON CANTON

**GARCIA MORENO** **GARCIA MORENO**  
PARROQUIA PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
ZONA: 1

Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) constante(s) en \_\_\_\_\_ foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

06 MAR. 2018

Dr. Renato Vázquez Leiva  
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



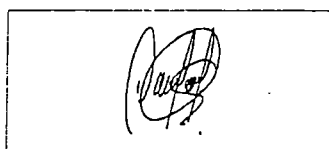
**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0916551229

Nombres del ciudadano: SANCHEZ LINO JULIETA DE LOS ANGELES

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 28 DE MARZO DE 1976

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERA

Estado Civil: VIUDO

Cónyuge: PICO ARIAS EDGAR

Nombres del padre: SANCHEZ JORGE

Nombres de la madre: LINO ANASTACIA

Fecha de expedición: 1 DE JUNIO DE 2015

Información certificada a la fecha: 6 DE MARZO DE 2018

Emisor: ANA MARIA REAL GONZALEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 9 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 188-100-29198



188-100-29198

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
le hace bien al país

NUMERO RUC: 0993031496001  
RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO  
NOMBRE COMERCIAL: COMPROD MAS S.A.  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: ESPINEL SCHOTEL BERNARDO JOSE  
CONTADOR: COTALLAT PESANTES FERNANDO ANTONIO



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 16/06/2017  
FEC. INSCRIPCION: 16/06/2017  
FEC. CONSTITUCION: 17/05/2017  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29/01/2018

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS O NO, ENTRE

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: VICTOR EMILIO ESTRADA Número: 816 A Intersección: ENTRE GUAYACANES E HIGUERAS Piso: 0 Referencia ubicación: URDESA CENTRAL Telefono Trabajo: 042630163 Celular: 0991287457 Email: compras@rapid.ec Web: WWW.RAPID-EC

## DOMICILIO ESPECIAL:



## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Declaro que la(s) copia(s) que antecede(n) constante(s) en \_\_\_\_\_ foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

05 MAR. 2018

*[Firma]*

Dr. Renato Vásquez Leiva  
NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

JURISDICCION: ZONA 8 GUAYAS

**SRI**  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ABERTOS  
PRESSEJOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE  
CERRADOS: 0

29 ENE 2018

Firma del Servidor Responsable

USUARIO: SHBO11206 WTC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: SHBO11206 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 29/01/2018 17:22:03



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993031496001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO  
COMPRDMS S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 16/06/2017

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS O NO, ENTRE OTROS.  
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS O NO, ENTRE OTROS

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: VICTOR EMILIO ESTRADA  
Número: 816 A Intersección: ENTRE GUAYACANES E HIGUERAS Referencia: URDESA CENTRAL Piso: 0 Telefono Trabajo:  
042630163 Celular: 0991287457 Email: compras@rapid.ec Web: WWW.RAPID.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 29/01/2018

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

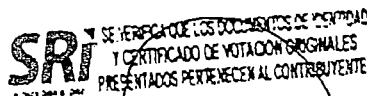
## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE DIVERSOS PRODUCTOS SIN ESPECIALIZACIÓN.  
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS  
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS  
OTROS TIPOS DE PRODUCTOS

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SALINAS Parroquia: SALINAS Ciudadela: ITALIANA Número: S/N Referencia: DIAGONAL A LA  
GASOLINERA PDV Manzana: 2 Email: contador@resgasa.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



29 ENE 2018

Firma del Servidor Responsable

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS WTC  
USUARIO SHBO111206

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: SHBO111206 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 29/01/2018 17:22:03

1 mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial  
2 ochocientos setenta y ocho, de Agosto veinte y nueve de mil  
3 novecientos setenta y cinco.- Por tanto, la otorgante se ratificó  
4 en el contenido de la Minuta inserta; y, habiéndole leído yo, el  
5 Notario, esta escritura, en alta voz, de principio a fin, a la  
6 otorgante, ésta la aprobó y firmó en unidad de acto y conmigo,  
7 de todo lo cual doy fe.-

8  
9  
10 **JULIETA DE LOS ANGELES SANCHEZ LINO**  
11 **PRESIDENTE DE CORMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE**  
12 **CONSUMO MASIVO COMPRODMS S. A.**  
13 **C. C. # 0916551229**  
14 **C. V. # 074 - 284**  
15 **RUC. # 0993031496001**

16  
17  
18  
19  
20  
21 **DR. RICARDO RENATO VÁSQUEZ LEIVA**  
22 **NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

Se otorgó ante mí, en virtud de ello, confiero  
este..... TESTIMONIO,  
que sello, firmo, rubrico en esta fecha.  
De todo lo cual doy fe.

Guayaquil, 06 MAR. 2018

**DR. RENATO VÁSQUEZ LEIVA**  
**NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



# SECRET

1. The purpose of this document is to provide information on the status of the project and to recommend a course of action. The project is currently in the planning stage and it is recommended that the project be approved and funded. The project is of great importance and it is recommended that the project be approved and funded. The project is of great importance and it is recommended that the project be approved and funded.

2. The project is of great importance and it is recommended that the project be approved and funded. The project is of great importance and it is recommended that the project be approved and funded. The project is of great importance and it is recommended that the project be approved and funded. The project is of great importance and it is recommended that the project be approved and funded. The project is of great importance and it is recommended that the project be approved and funded.

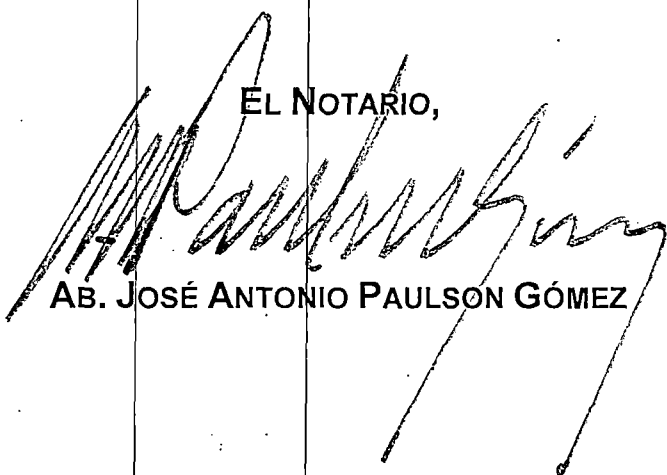
3. The project is of great importance and it is recommended that the project be approved and funded. The project is of great importance and it is recommended that the project be approved and funded. The project is of great importance and it is recommended that the project be approved and funded. The project is of great importance and it is recommended that the project be approved and funded. The project is of great importance and it is recommended that the project be approved and funded.

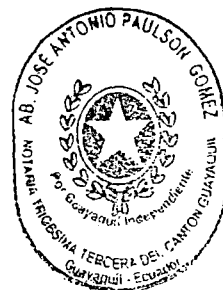


ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ,  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL. - **DOY FE:** Que he tomado nota del  
contenido de ésta escritura pública No.  
20180901009P00744 de REFORMA DE ESTATUTOS  
SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ANONIMA  
DENOMINADA COMERCIALIZADORA DE  
PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO  
COMPRODMAS S.A., autorizada por el doctor Ricardo  
Renato Vásquez Leiva, Notario Noveno del Cantón  
Guayaquil, el 6 de marzo del dos mil dieciocho, al  
margen de la matriz de la escritura pública No.  
20170901033P00270 de "CONSTITUCIÓN DE LA  
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  
DE CONSUMO MASIVO COMPRODMAS S.A.",  
autorizada por mí, el tres de mayo del dos mil  
diecisiete.- Anotación que la realizo a pedido del abogado  
Félix Montiel Sellan.- Guayaquil, siete de marzo del dos  
mil dieciocho. -



EL NOTARIO,

  
AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO



Factura: 002-992-000023153



20180901009P00744

NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

|                              |                                                                  |                    |                        |                    |              |            |                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| Escritura N°:                | 20180901009P00744                                                |                    |                        |                    |              |            |                                     |
| ACTO O CONTRATO:             |                                                                  |                    |                        |                    |              |            |                                     |
| REFORMA DE ESTATUTOS         |                                                                  |                    |                        |                    |              |            |                                     |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:       | 6 DE MARZO DEL 2018, (17:02)                                     |                    |                        |                    |              |            |                                     |
| OTORGANTES                   |                                                                  |                    |                        |                    |              |            |                                     |
| OTORGADO POR                 |                                                                  |                    |                        |                    |              |            |                                     |
| Persona                      | Nombres/Razón social                                             | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad    | Persona que le representa           |
| Jurídica                     | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO COMPROD MAS S.A. | REPRESENTADO POR   | RUC                    | 0993031496001      | ECUATORIANA  | PRESIDENTE | JULIETA DE LOS ANGELES SANCHEZ LINO |
| A FAVOR DE                   |                                                                  |                    |                        |                    |              |            |                                     |
| Persona                      | Nombres/Razón social                                             | Tipo Interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad    | Persona que representa              |
| UBICACIÓN                    |                                                                  |                    |                        |                    |              |            |                                     |
| Provincia                    |                                                                  | Cantón             |                        | Parroquia          |              |            |                                     |
| GUAYAS                       |                                                                  | GUAYAQUIL          |                        | ROCAFUERTE         |              |            |                                     |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:       |                                                                  |                    |                        |                    |              |            |                                     |
| OBJETO/OBSERVACIONES:        |                                                                  |                    |                        |                    |              |            |                                     |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: |                                                                  |                    |                        |                    |              |            |                                     |
| INDETERMINADA                |                                                                  |                    |                        |                    |              |            |                                     |

NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA  
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO  
EN BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:11.394

FECHA DE REPERTORIO:12/mar/2018

HORA DE REPERTORIO:12:13

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

1.- Con fecha doce de Marzo del dos mil dieciocho. queda inscrita: Escritura Publica que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO COMPROD MAS S.A.**, de fojas 11.807 a 11.818, Registro Mercantil número 1.030. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 11394



Guayaquil, 14 de marzo de 2018

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) constante(s) en 12 foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

20/MAR. 2018

Dr. Renato Vásquez Leiva  
NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Nº 0295063