

1
2
3
4
5
6
7

2014
f. 005-2014



014-09-01-42-P001139

**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA
DEL OBJETO SOCIAL Y ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ALMIXA
S.A.....
CUANTÍA: INDETERMINADA.....**

8 En la ciudad de Guayaquil, cantón de la Provincia del Guayas,
9 República del Ecuador, hoy cinco de Junio del año dos mil
10 catorce, ante mí, Abogada **MARÍA DEL CARMEN**
11 **MONTENEGRO VARGAS**, Notaria Titular Cuadragésima
12 Segunda de este cantón, comparece: El señor **ANDRÉS ACHI**
13 **ESPINOZA**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil
14 soltero, de ocupación ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de
15 Guayaquil, a nombre y en representación de la compañía
16 **ALMIXA S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL**, tal como
17 consta del nombramiento que se adjunta a la presente
18 escritura pública. El compareciente es mayor de edad, capaz
19 de obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe, en virtud
20 de haberme exhibido sus documentos de identificación. Bien
21 instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de
22 **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y ESTATUTO SOCIAL DE**
23 **LA COMPAÑÍA ALMIXA S.A.**, a la que procede como queda
24 expresado con amplia y entera libertad, para su otorgamiento
25 me presenta la minuta al tenor siguiente: **SEÑORITA**
26 **NOTARIA:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo,
27 sírvase incorporar una en la cual conste la **REFORMA DEL**
28 **OBJETO SOCIAL Y ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**

Ab. Maria del Carmen Montenegro Vargas
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ALMIXA S.A. que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura el señor **ANDRÉS ACHI ESPINOZA,**

4 portador de la cédula de ciudadanía número **CERO NUEVE**
5 **UNO DOS CERO TRES TRES CINCO NUEVE CUATRO**
6 **(091203359-4),** a nombre y representación de la compañía
7 **ALMIXA S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL,** tal como
8 consta en el nombramiento que se adjunta a la presente
9 escritura pública, y debidamente autorizado por la Junta
10 General Universal Extraordinaria de accionistas de la
11 compañía que representa, en sesión de fecha trece de mayo del
12 año dos mil catorce. **SEGUNDA: ANTECEDENTES. A)** La
13 compañía ALMIXA S.A. se constituyó mediante escritura
14 pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón
15 Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el trece de mayo de
16 mil novecientos noventa y seis, e inscrita en el Registro
17 Mercantil del cantón Guayaquil con fecha diez de julio del año
18 mil novecientos noventa y seis; **B)** La Junta General Universal
19 Extraordinaria de accionistas de la compañía ALMIXA S.A. en
20 sesión de fecha trece de mayo del año dos mil catorce acordó
21 unánimemente aprobar la reforma del objeto social de la
22 compañía y por ende reformar el estatuto social de la misma
23 persona jurídica en los términos siguientes: **UNO) En el actual**
24 **estatuto social de la compañía, en el artículo segundo de**
25 **sus estatutos, en la parte final, agréguese un párrafo que**
26 **diga lo siguiente: "La compañía podrá dedicarse a la**
27 **prestación de servicios, asesoría y asistencia técnica y**
28 **administrativa a toda clase de empresas, en el campo**

92
Ab. María del Carmen Montenegro Vargas
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMIXA S. A.-

En Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del trece de mayo de dos mil catorce, en el local social de la empresa ubicado en la Av. Rodrigo Cordero 8 del sector comercial Bosque Centro local 8 en esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **ALMIXA S. A.:** el señor **ANDRÉS ACHI ESPINOZA** propietario de cuatrocientas (400) acciones; y la señora **ANDREA SERRANO HERNÁNDEZ** propietaria de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



Como los concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, estando también unánimes en que se trate en dicha Junta el siguiente punto del orden del día: **1)** Ampliar el objeto social de la compañía y por ende reformar el estatuto social de la sociedad anónima.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad.

Por haber sido elegido de forma unánime por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc de la sesión el señor Andrés Achi Espinoza, quien encontrándose presente acepta tal designación. Actúa como Secretario Ad Hoc Francisco Víctor Franco Suárez, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente Ad-Hoc y archivada en el expediente respectivo.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta, considerando que en la presente reunión se encuentra representada la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver el orden del día.

Después de breves deliberaciones, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALMIXA S. A.**, adopta las siguientes **RESOLUCIONES:**

Ampliar el objeto social de la compañía **ALMIXA S. A.** y por ende reformar el Estatuto Social de la sociedad anónima. En el actual Estatuto Social de la compañía, en el artículo Segundo de sus Estatutos, en la parte final, agréguese un párrafo que diga lo siguiente:

Marta de...
Eduardo...
Ab. María del Carmen Montalvo...
NOTARIA CUADRANTE SIMÓN...
CANTÓN GUAYAQUIL

"La compañía podrá dedicarse a la prestación de servicios, asesoría y asistencia técnica y administrativa a toda clase de empresas, en el campo editorial, diseñando, diagramando, editando y comercializando libros, revistas, folletos, o cualquier material impreso y digital que se haga por su cuenta en sus propios talleres y con su personal propio, o por encargo de terceros. Así también podrá dedicarse a la organización de eventos de cualquier naturaleza sea en locales propios, o arrendados y/o concesionados, a título gratuito u



operoso. Así también la empresa podrá ejecutar actos de comisionista de servicios o bienes dados a terceros; podrá representar franquicias nacionales o internacionales de medios publicitarios; y podrá representar y montar eventos, con o sin artistas, actores, por sí solos o como imágenes de marcas comerciales."

Adicionalmente se decide de manera unánime autorizar al señor Gerente General, Andrés Achi Espinoza, para que firme la escritura pública de ampliación del objeto social y de reforma de estatutos de la compañía, y a su vez inicie los trámites pertinentes ante la Superintendencia de Compañías y el Registro Mercantil competente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría, se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación y se levanta la sesión a las once horas con cinco minutos.


ANDRÉS ACHI ESPINOZA
Presidente Ad Hoc


FRANCISCO FRANCO SUÁREZ
Secretario Ad Hoc

- ACCIONISTAS -


ANDRÉS ACHI ESPINOZA


ANDREA SERRANO HERNÁNDEZ


Ab. María del Carmen Montenegro Vargas
NOTARIA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1 **editorial, diseñando, diagramando, editando,**
2 **comercializando libros, revistas, folletos o cualquier**
3 **material impreso y digital que se haga por su cuenta en sus**
4 **propios talleres y con su personal propio o por encargo de**
5 **terceros. Así también podrá dedicarse a la organización de**
6 **eventos de cualquier naturaleza sea en locales propios, o**
7 **arrendados y/o concesionados, a título gratuito u honoroso**
8 **(sic). Así también la empresa podrá ejecutar actos de**
9 **comisionista de servicios o bienes dados a terceros; podrá**
10 **representar franquicias nacionales o internacionales de**
11 **medios publicitarios; y podrá representar y montar**
12 **eventos, con o sin artistas, actores, por sí solos o como**
13 **imágenes de marcas comerciales.”** Todo lo aquí expresado
14 consta en la copia del Acta debidamente certificada que se
15 manda a agregar a la presente escritura como documento
16 habilitante. **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los
17 antecedentes expuestos el compareciente el señor **ANDRÉS**
18 **ACHI ESPINOZA**, a nombre y en representación de la
19 compañía **ALMIXA S.A.**, en su calidad de **GERENTE**
20 **GENERAL** y representante legal de ésta, en forma libre y
21 voluntaria comparece y expresamente declara bajo juramento:
22 **UNO)** Quedan modificados los estatutos y el objeto social en las
23 condiciones detalladas en el Acta de Junta General Universal
24 Extraordinaria de accionistas de fecha trece de mayo del año
25 dos mil catorce y cuya copia se manda a agregar a la presente
26 Escritura como documento habilitante; **DOS)** Que queda
27 reformado el artículo segundo del estatuto social de la
28 compañía en los términos que constan en Acta de Junta

MC
Ab. Maria del Carmen Montenegro Vargas
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1 Universal Extraordinaria de accionistas de la
 2 compañía referida anteriormente. **TRES)** Que la compañía
 3 **ALMIXA S.A.** no es actualmente contratista de ninguna obra
 4 pública con el estado ni con ninguna de sus instituciones, por
 5 lo que no tiene obligación de presentar el certificado de
 6 cumplimiento de obligaciones patronales para con el Instituto
 7 Ecuatoriano de Seguridad Social, de conformidad con el tercer
 8 inciso del artículo ochenta y siete de la Ley de Seguridad Social.
 9 Agregue usted, señorita Notaria, las demás cláusulas de Ley
 10 para la completa validez de este instrumento. (Firma) Abogado
 11 Juan Xavier Aguiñaga Rivadeneira con matrícula profesional
 12 número cero nueve -dos mil cinco - cincuenta y tres. **(HASTA**
 13 **AQUÍ LA MINUTA).**- Es copia.- En consecuencia el otorgante
 14 se afirma en el contenido de la presente minuta, la misma que
 15 queda elevada a Escritura Pública.- Leída esta escritura de
 16 principio a fin, por mí la Notaria en alta voz al otorgante, quien
 17 la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en
 18 unidad de acto, conmigo la Notaria. Doy fe.-

19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Ab. Maria del Carmen Montenegro Vargas
 NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

22 **p. Cía. ALMIXA S.A.**
 23 **RUC No. 0991356622001**

O t o r -

Guayaquil, 29 de octubre del 2010



Señor
ANDRES ACHI ESPINOZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ALMIXA S.A., en la sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL, de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, en reemplazo del SR. JOSE MANUEL BORJA MORALES, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Marzo del 2007.....

ALMIXA S.A. se constituyó el 13 de mayo de 1996 según escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, e inscrita en el registro mercantil el 10 de Julio de 1996 del Cantón Guayaquil.....

Atentamente,

WILLIAM ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta General
De accionistas Cía. ALMIXA S.A.

ACEPTO EL CARGO: de GERENTE GENERAL de la compañía ALMIXA S.A., para el cual he sido elegido, por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía: Guayaquil, 29 de Octubre del 2010.....

ANDRES ACHI ESPINOZA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 091203359-4

Ab. María del Carmen Montenegro Vargas
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NÚMERO DE REPERTORIO: 306
FECHA DE REPERTORIO: 05/11/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:25



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha cinco de Noviembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ALMIXA S.A., a favor de ANDRES ACHI ESPINOZA, a foja 118.110, Registro Mercantil número 21.110. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 23.674, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53306



REVISADO POR: 930
Ce



REGISTRO

ABILICIA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Ab. Maria del Carmen Montenegro Vargases
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y RELACION

CEDULA No. **091203359-4**

CIUDADANIA: **ECUATORIANA**

FECHA DE EMISION: **1991-10-25**

FECHA DE EXPIRACION: **2021-07-28**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **Soltero**




INSTRUCCION BASICA

APellidos y Nombres: **ACHI MARI JOSE**

APellidos y Nombres: **ESPINOZA ANDRES**

LUGAR Y FECHA DE EMISION: **GUAYAQUIL 2011-07-28**

FECHA DE EXPIRACION: **2021-07-28**

Ab. Maria del Carmen Montenegro Vargas




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

001 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001 - 0012 0912033594
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

ACHI ESPINOZA ANDRES

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	GRAL VILLAMIL /	
PLAYAS	GUAYAS	1
CANTÓN	ESPINOZA	ZONA

[Signature]
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Signature]
Ab. Maria del Carmen Montenegro Vargas
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

SRI
¡Hacer bien al país!

NUMERO RUC: 0991356622001
RAZON SOCIAL: ALMIXA S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO:** 04/01/2013 **FEC. CIERRE:**
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE MERCADOS Y COMERCIALIZACION INTERNA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: BOSQUE DEL SALADO Calle: AV. RODRIGO CHAVEZ
Número: SOLAR 1 Referencia: DIAGONAL A LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS Manzana:
301 Edificio: C.G. BOSQUE CENTRO Oficina: LOCAL 8 Telefono Trabajo: 048038222 Fax: 048038222 Email:
almixa.sa@hotmail.com

PELEGITO DEL R.U.C.
Ochía Rivadeneira Milton G.
Servicio de Rentas Internas
Lugar de Emisión

Ab. Maria del Carmen Montenegro Vargas
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGOR070408 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 04/01/2013 11:29:18

1 gantes-

2

3

4

5 **ANDRÉS ACHI ESPINOZA**

6 **C.C. No. 091203359-4**

7 **C.V. No. 001 - 0012**

8 **GERENTE GENERAL**

9

10

11

12

Maria del Carmen Montenegro V
AB. MARIA DEL CARMEN MONTENEGRO VARGAS

13

NOTARIA TITULAR XLII DEL CANTÓN GUAYAQUIL

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



M
Ab. María del Carmen Montenegro Vargas
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. MARIA DEL CARMEN MONTENEGRO VARGAS
NOTARIA XLII DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESTA PAGINA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE
OBJETO SOCIAL Y ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ALMIRANTE**

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **QUINTO TESTIMONIO**
rubrico y firmo hoy **SIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**



Maria del Carmen Montenegro Vargas
Ab. Maria del Carmen Montenegro Vargas
NOTARIA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO:31.967
FECHA DE REPERTORIO:08/jul/2014
HORA DE REPERTORIO:10:54

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

1.- Con fecha ocho de Julio del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **ALMIXA S.A.**, de fojas **63.769 a 63.789**, Registro Mercantil número **2.474**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 31967



Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 10 de julio de 2014

REVISADO POR: *R*

Nº 0884150

Mano
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

22/JUL/2014 10:38:21

Usu:



P. Soto

Remitente: No. Trámite: 40155-0
ANDRES ACHI

Expediente: 75633

Razón social: RUC: 0991356622001

ALMIXA S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
ESCRITURA DE REFORMA DE OBJETO
SOCIAL INSCRITA EN EL RM.

Revise el estado de su trámite por INTERNET? 198
Digitando No. de trámite, año y verificador =

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

HORA:
24 JUL 2014

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: