



**ESCRITURA DE REFORMA DEL  
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA  
KALINA S.A.-CUANTÍA:-----  
INDETERMINADA-----**

En el Cantón Palestina, cabecera cantonal de igual nombre, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, hoy cinco de marzo del dos mil nueve, ante mi, Abogada Jenny del Pilar Campozano Figueroa **NOTARIA ÚNICA** de este Cantón, comparece la Señora **ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO**, quién declara ser ecuatoriana, de estado civil casada, de profesión ejecutiva, por los derechos que representa de la compañía **KALINA S.A.**, en su calidad de Gerente General .- La compareciente es mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y en tránsito por este cantón capaz para obligarse y contratar a quién por haberme exhibido sus documentos de identidad de conocerla doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del texto siguiente: **MINUTA:**

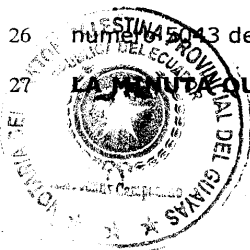
**SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contiene la **REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA KALINA S.A.** Y demás declaraciones y convenios que se determinan al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de esta Escritura Pública la Señora **ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO**, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **KALINA S.A.** **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La compañía **KALINA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo **PRIMERO** del Cantón Guayaquil, el diecinueve de septiembre de mil novecientos **PRIMERO**, la misma fue inscrita en el Registro Mercantil



*[Firma manuscrita]*  
Abg. Jenny Campozano Figueroa  
NOTARIA DEL CANTÓN PALESTINA

*[Firma manuscrita]*  
Abg. Jenny Campozano Figueroa  
NOTARIA DEL CANTÓN PALESTINA

1 del Cantón Guayaquil el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis,  
2 **b)** La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía celebrada el día  
3 tres de marzo del dos mil nueve, resolvió por unanimidad **REFORMAR EL**  
4 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA KALINA S.A.**, Tal como lo demuestra el Acta  
5 de la Junta General Universal de Accionistas, celebrada el tres de marzo del  
6 dos mil nueve, que se adjunta a la presente como documento habilitante.  
7 **TERCERA.- DECLARACION.-** Con los antecedentes expuestos la Gerente  
8 General y Representante Legal la Señora **ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO**,  
9 debidamente autorizada por la Junta General Universal de Accionistas del día  
10 tres de marzo del dos mil nueve, declara: **Primero.-** Que se Reforma el  
11 Estatuto de la Compañía KALINA S.A., en el artículo segundo, conforme lo  
12 establece el Mandato Constituyente numero ocho, aprobado por la Asamblea  
13 Constituyente dado y firmado el treinta de Abril del dos mil ocho, dice que se  
14 elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral lo que trae como  
15 consecuencia que se Reforma el Estatuto de la Compañía KALINA S.A., en el  
16 artículo segundo, aprobado por la Junta General Universal de Accionistas del tres  
17 de marzo del dos mil nueve. **CUARTA.- JURAMENTO.-** La compareciente bajo  
18 juramento declara que la compañía **KALINA S.A.** a la presente fecha no es  
19 Contratista de Obras Publica con el Estado Ecuatoriano; **QUINTA.-**  
20 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorpora a la presente Escritura Publica  
21 como documento habilitante: 1. El Acta de la Junta General Universal de  
22 Accionistas de fecha tres de marzo del dos mil nueve. 2. Nombramiento del  
23 Representante Legal. 3. Documentos personales del Gerente General. Agregue  
24 usted señora notaria las demás cláusulas de estilo para la validez de este acto,  
25 instrumento o figura Abogado Carlos Palacios Veliz con registro profesional  
26 número 5043 del Colegio de Abogados de la Provincia del Guayas. **HASTA AQUÍ**  
27 **LA PRESENTE QUE COPIADA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.-** Con



En la ciudad Guayaquil, tres de marzo del dos mil nueve a la 14:00 p.m., en las oficinas situadas en Luis Urdaneta 413 entre Boyacá y Escobedo frente a las oficinas de Pacifictel, se reúnen la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **KALINA S.A.**, con la concurrencia de los accionistas:

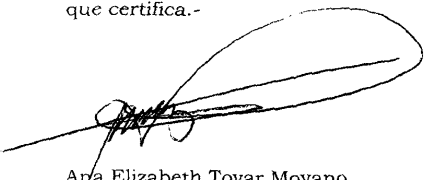
- Preside la sesión la señora **JUANA ROSA ZAMBRANO GAMBOA**, quien estando presente acepta la designación con el carácter de Ad-Hoc; y, actúa como secretaria, la Señora **ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO** Gerente General de la Compañía. Las accionistas que representan la totalidad del capital suscrito, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse sobre el único punto del orden del día:

- Toma la palabra la presidente Ad-Hoc quien manifiesta a esta junta que se procederá a tratar sobre el **primer punto** del orden del día que es la **Reforma del Estatuto de la Compañía KALINA S.A.**

en el artículo segundo por lo que es necesario Reformar el estatuto en su artículo segundo, deberá decir que se dedicara exclusivamente a la "Prestación de Actividades Complementarias de Alimentación, Mensajería y Limpieza a personas Naturales y Jurídicas que lo requieran"; el mismo que deberá tenerlo como actividad única, exclusiva conforme se establece en el Mandato Constituyente numero ocho, aprobado por la Asamblea Constituyente dado y firmado el treinta de

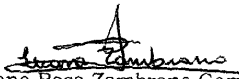
NOTARIA DEL CANTON PALESTINA

Abril del dos mil ocho, dice que se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral. Luego de las deliberaciones, la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve, aprueba la reforma del artículo segundo del estatuto de la compañía; el mismo que dirá: **"ARTICULO SEGUNDO: OBJETO.-** La compañía se dedicará única y exclusivamente a la **Prestación de Actividades Complementarias de Alimentación, Mensajería y Limpieza** a personas Naturales y Jurídicas que lo requieran". Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. Seguidamente la presidenta de la junta trata el **segundo punto** del orden del día, que la Junta autorice a la señora **ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO**, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, para que proceda a celebrar la Escritura Pública de Reforma del Estatuto de la compañía KALINA S.A. Luego de analizar y deliberar sobre el segundo punto del orden del día la Junta por unanimidad decide autorizar a la señora **ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO**, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, para que proceda a celebrar la Escritura Pública de Reforma del Estatuto de la compañía KALINA S.A. "No habiendo otro asunto a tratar, la presidenta Ad-Hoc, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez hecha; se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia de la presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria que certifica.-

  
Ana Elizabeth Tovar Moyano

**Accionista**

**Secretaria de la Junta**

  
Juana Rosa Zambrano Gamboa

**Accionista**

**Presidente Ad-Hoc de la Junta**

**CERTIFICO:** Que la Copia del Acta de la Junta General Universal de Accionista que antecede es idéntica a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía, a la que remito, en caso necesario.- Guayaquil, 3 de marzo del 2009.

  
ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO  
**GERENTE GENERAL**



Guayaquil, 08 de Junio del 2004

Señora  
ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO  
Ciudad.-


De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **KALINA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará a la señorita Kerly Cecibel Bermúdez Gallegos, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Enero del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 19 de Septiembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de Octubre de 1996. La conversión de capital, el aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito, y reformas de estatutos consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 7 de Julio del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Septiembre del 2000. Este nombramiento sin efecto al anterior nombramiento de Gerente General inscrito el 22 de Enero del 2004.

Atentamente,

  
Sr. Marco Zea Parrales  
Secretario AD-HOC DE LA JUNTA


**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA KALINA S.A.** Guayaquil, 08 de Junio del 2004

  
Sra. ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO  
GERENTE GENERAL  
C. I. 091098178-5


  
Abg. Jenny Campuzano  
NOTARIA DEL CANTÓN PALESTINA


**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **KALINA S.A.**, a favor de **ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO**, de fojas **66.913 a 66.915**, Registro Mercantil número **10.352**, Repertorio número **16.127**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **5.790**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil cuatro.-

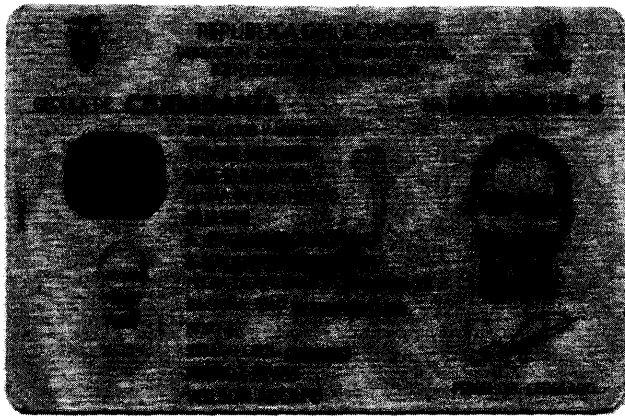
  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



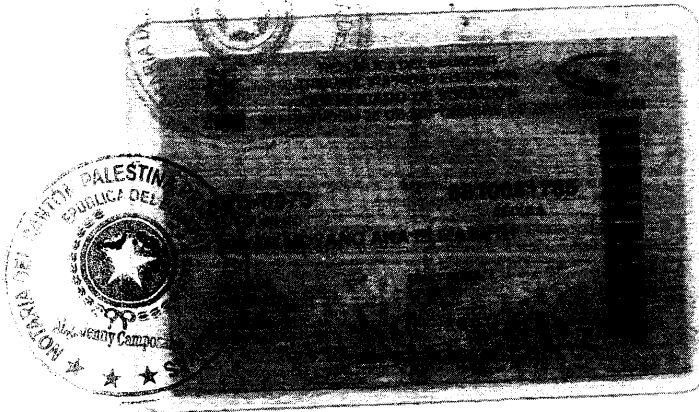
ORDEN: 109079  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 

  
**Al: Jenny O. Ochoa**  
**NOTARIA DEL CANTON FALGOUTA**



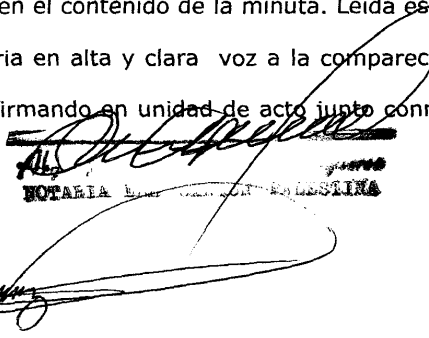


*[Signature]*  
**Ab. J. Campese Figueroa**  
**NOTARIA DEL CANTÓN PALESTINA**



*[Signature]*

1 toda validez legal Yo, la Notaria para extender el presente instrumento, cumplí  
2 con todos los deberes legales del caso, en consecuencia la compareciente se  
3 ratifica en el contenido de la minuta. Leída esta escritura de principio a fin por mi  
4 la Notaria en alta y clara voz a la compareciente, esta la aprueba en todas sus  
5 partes firmando en unidad de acto junto conmigo, la Notaria de todo lo cual doy  
6 fe.-

  
**NOTARIA DEL CANTÓN PALESTINA**

10 ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO

11 **GERENTE GENERAL KALINA S.A.**

12 **C.I. No. 0910081785**

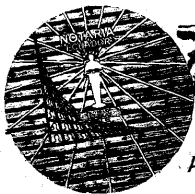
13 **RUC: 0991366490001**

  
**NOTARIA DEL CANTÓN PALESTINA**

Ab. Jenny Campozano Figueroa

17 **NOTARIA**

19 Se otorgo ante mí y en fe de ello confiero esta quinta copia que sello y firmo en  
20 las cinco fojas útiles con las mismas fechas de su otorgamiento el 5 de marzo del  
21 2009.



  
**NOTARIA DEL CANTÓN PALESTINA**

Ab. Jenny Campozano Figueroa

25 **NOTARIA**



  
**NOTARIA DEL CANTÓN PALESTINA**

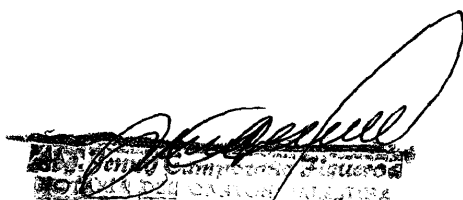


Abg. Jenny del Pilar Campozano F.  
Notaria del Cantón Palestina  
Provincia del Guayas  
República del Ecuador

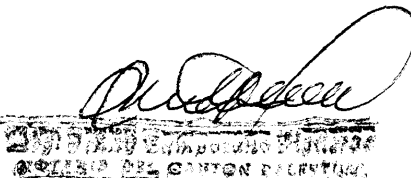


**RAZON DOY FE:** Que al margen de la matriz Escritura Publica de **REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA KALINA S.A.**, otorgada ante mí el cinco de marzo del dos mil nueve, he tomado nota de lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución No.09-G-DIC-0002094, dictada por el AB.

HUMBERTO MOYA GONZALEZ, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, de fecha quince de abril del dos mil nueve, quedando anotada al margen la APROBACION de dicha escritura, constante de los testimonios que anteceden - Palestina 17 de abril del dos mil nueve.-

  
AB. JENNY CAMPOZANO FIGUEROA  
NOTARIA DEL CANTON PALESTINA



  
AB. JENNY CAMPOZANO FIGUEROA  
NOTARIA DEL CANTON PALESTINA





NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquete

NOTARIO

DILIGENCIA:- Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. 09-G-DIC-0002094, dictada por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, el 15 de abril del 2009, se tomó nota de la reforma de estatutos que antecede al margen de la matriz de la constitución de compañía denominada KALINA S.A., otorgada ante mí, el 19 de septiembre de 1996.- Guayaquil, ocho de julio del dos mil nueve.-



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

JENNY CAMPOZANO F. Notaria del Cantón  
Palestina, Provincia del Guayas, República del  
Ecuador certifica por lo que se otorga el día 17 de 13  
de la ley 1001 del 2008. Que la copia que  
antecede es auténtica e igual a su original que  
se me presentó en 8 hojas útiles, dejando  
copia para el protocolo Palestina 22 de 2009.

