2016-09-01-42-P0 1077

REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A...-.

CUANTÍA: INDETERMINADA.-.-,

En la ciudad de Guayaquil, cantón de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, ante mí, Abogada **MARIA DEL CARMEN MONTENEGRO VARGAS** Notaria Publica Titular Cuadragésima Segunda del cantón Guayaquil, comparece: El señor **PABLO DAVID TORRES ALAÑA**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, de profesión ingeniero eléctrico, domiciliado en el cantón Samborondón de transito por esta ciudad de Guayaquil, a nombre y en representación de la compañía **TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL,** tal como consta del nombramiento que se adjunta a la presente escritura pública. El compareciente es mayor de edad, capaz de obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A.** a la que procede como queda expresado con amplia y entera libertad, para su

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

otorgamiento me presentan la minuta al tenor siguiente: **SEÑORITA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TORRES & TORRES AGENTES DE ADAUANA (TTADAD) C.A.** que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor **PABLO DAVID TORRES ALAÑA** a nombre y en representación de la compañía **TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL,** tal como consta en el nombramiento que se adjunta a la presente escritura pública, y debidamente autorizado por la Junta Universal de Accionistas de la compañía que representa, en sesión de fecha veintisiete de Junio del año dos mil dieciséis. **SEGUNDA: ANTECEDENTES. A)** La compañía **TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A**. se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Séptima del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el veintiuno de marzo del año mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha veintitrés de Octubre del año mil novecientos noventa y seis, **B)** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía TORRES Y TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A. en sesión de fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciséis, acordó unánimemente aprobar la ampliación del objeto social de la compañía y por ende se amplía el Estatuto Social de la misma compañía de la siguiente manera: **En el artículo segundo: Objeto social del Estatuto Social de la compañía TORRES & TORRES AGENTES DE**

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

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090984638-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
TORRES ALAÑA
PABLO DAVID

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO **1965-04-08**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
PROFESIÓN **ING.ELECTRICO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TORRES EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALANA JULIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-04-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-04-22
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0909846388<<<<<<<<<<<<<<<
6504O8M210422ECU<<<<<<<<<<<<<<
TORRES<ALAÑA<<PABLO<DAVID<<<<<

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

101

101 - 0124 NÚMERO DE CERTIFICADO
0909846388 CÉDULA
TORRES ALAÑA PABLO DAVID

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 3
GARCIA MORENO
PARROQUIA
1
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Es Conforme a su Original
Lo Certifico
Guayaquil, 17 JUL 2020
Ab. María del Carmen Montenegro Vargas
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

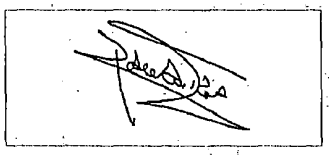
Ab. María del Carmen Montenegro Vargas
NOTARIA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Ab. María del Carmen Montenegro Vargas
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA
CANTÓN GUAYAQUIL



Número único de identificación: 0909846388

Nombres del ciudadano: TORRES ALAÑA PABLO DAVID

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 8 DE ABRIL DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MONTALVO ARCOS PAOLA VIVIANA

Fecha de Matrimonio: 17 DE ENERO DE 2004

Nombres del padre: TORRES ENDARA EDUARDO

Nombres de la madre: ALAÑA DE TORRES JULIA

Fecha de expedición: 6 DE MAYO DE 2016

Información certificada a la fecha: 18 DE JULIO DE 2016

Emisor: NATALY VANESSA PONCE FUENTES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 42 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Firma válida
Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.07.18 14:[illegible]:52 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Ab. María del Carmen Montenegro Vargas
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/

1783034

La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0909846388

Nombre: TORRES ALAÑA PABLO DAVID

Ab. María del Carmen Montenegro Vargas
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA
CANTÓN GUAYAQUIL

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

Sufragó el ciudadano: -

Fecha: -

Número de certificado: -

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).
2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.
DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.

Información certificada a la fecha: 18 DE JULIO DE 2016

Emisor: NATALY VANESSA PONCE FUENTES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 42 - GUAYAS - GUAYAQUIL

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

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/

1783034

La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

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

Torres&Torres
OPERADORES LOGÍSTICOS DE COMERCIO EXTERIOR

Guayaquil, 17 de Octubre de 2011

Señor
PABLO DAVID TORRES ALAÑA
Ciudad.-

Ab. María del Carmen Montenegro Vargas
NOTARIA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA
CANTON - GUAYAQUIL

De mis consideraciones,

Cúmpleme informarle que en la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL**, por un período de **CINCO AÑOS**, con las obligaciones y atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario VII del Cantón Guayaquil, el 21 de Marzo de 1995, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 95-2-1-1-002547, de fecha 7 de Abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre de 1996

Atentamente.

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

CARLOS EDUARDO FRANCISCO TORRES ALAÑA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN.- En forma libre y voluntaria acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.A.**

Guayaquil, 17de Octubre de 2011.-

Ing. Pablo David Torres Alaña
C.C.No. 0909846388

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.
Guayaquil, 16 JUL 2013
Ab. María del Carmen Montenegro Vargas
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Agentes Nacionales de Aduana

CIATEITE S.A.

TOLEPUS.A.
Consolidadora de Carga Internacional

TORRES IBAS S.A.

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:64.373
FECHA DE REPERTORIO:17/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:15:24

No. 072162

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

Con fecha veintiocho de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.A.,** a favor de **PABLO DAVID TORRES ALANA,** de fojas **100.645 a 100.646,** Registro Mercantil número **19.696.**

ORDEN: 64373

REVISADO POR

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. María del Carmen Montenegro Vargas
NOTARIA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA
CANTON - GUAYAQUIL

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

Es Conforme a su Original
Lo Certifico
Guayaquil: 18 JUL 2012
Ab. María del Carmen Montenegro Vargas
NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

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

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país

NUMERO RUC:	0991370226001
RAZON SOCIAL:	TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.
NOMBRE COMERCIAL:	
CLASE CONTRIBUYENTE:	ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL:	TORRES ALAÑA PABLO DAVID
CONTADOR:	ARAUJO BELDOX EVA CATALINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	23/10/1996	**FEC. CONSTITUCION:**	23/10/1996
FEC. INSCRIPCION:	14/02/1997	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	23/06/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO Calle: ROSENDO AVILES Número: 1318 Intersección: JOSE DE ANTEPARA Conjunto: PISO 1-2-3 Edificio: TORRES & TORRES Referencia ubicación: DIAGONAL AL COMERCIAL PAQUITA Telefono Trabajo: 043704470 Email: legal@torresytorres.com Email: contabilidad@torresytorres.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 009	**ABIERTOS:**	5
JURISDICCION:	\ ZONA 8\ GUAYAS	**CERRADOS:**	4

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 23 JUN 2015

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: JSAC020514 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE Fecha y hora: 23/06/2015 11:20:35

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991370226001

RAZON SOCIAL: TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 23/10/1996
NOMBRE COMERCIAL: TORRES Y TORRES FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO Calle: ROSENDO AVILES Número: 1318 Intersección: JOSE DE ANTEPARA Referencia: DIAGONAL AL COMERCIAL PAQUITA Conjunto: PISO 1-2-3 Edificio: TORRES & TORRES Telefono Trabajo: 043704470 Email: legal@torresytorres.com Email: contabilidad@torresytorres.com

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 20/07/2005
NOMBRE COMERCIAL: TORRES Y TORRES FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Intersección: AV. JOAQUIN ORRANTIA Referencia: FRENTE AL MALL DEL SOL Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 6 Oficina: 601 Telefono Trabajo: 042158515 Email: legal@torresytorres.com Telefono Trabajo: 042295515

No. ESTABLECIMIENTO: 006 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/01/2009
NOMBRE COMERCIAL: TORRES Y TORRES FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: TULCAN Calle: BRASIL Número: S/N Intersección: AV. CORAL - SUCRE Referencia: DIAGONAL A LA SENAE Email: legal@torresytorres.com Telefono Domicilio: 062985005

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 23 JUN 2015
Responsable
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivare. (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JSAC020514 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE Fecha y hora: 23/06/2015 11:20:35

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991370226001

RAZON SOCIAL: TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 01/07/2008

NOMBRE COMERCIAL: TORRES Y TORRES **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: HUAQUILLAS Parroquia: HUAQUILLAS Calle: SANTA ROSA Número: S/N Intersección: MACHALA REPUBLICA Referencia: DIAGONAL AL BANCO DE MACHALA Edificio: ROMERO Telefono Domicilio: 072995895 Email: legal@torresytorres.com Telefono Domicilio: 072995819

No. ESTABLECIMIENTO: 008 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 31/08/2011

NOMBRE COMERCIAL: TORRES Y TORRES **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Calle: AV. REPUBLICA SALVADOR Número: N34-10 Intersección: AV. LOS SHYRIS Referencia: FRENTE A LAS HAMBURGUESAS PERICO DE LOS PALOTES Edificio: ONIX Piso: 1 Oficina: 1-D Telefono Trabajo: 022462185 Telefono Trabajo: 022455315 Telefono Trabajo: 022279499 Email: legal@torresytorres.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 12/04/2004

NOMBRE COMERCIAL: TORRES Y TORRES **FEC. CIERRE:** 26/07/2005

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ADACE Calle: ONCE Número: S/N Intersección: AVENIDA DE LAS AMERICAS Telefono Trabajo: 042392952 Telefono Trabajo: 042392953

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 23 JUN 2015

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: JSAC020514 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE Fecha y hora: 23/06/2015 11:20:35

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991370226001

RAZON SOCIAL: TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 12/04/2004
NOMBRE COMERCIAL: TORRES Y TORRES FEC. CIERRE: 30/09/2009
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA CONCEPCION Calle: PASAJE AMAZONAS Número: 329 Intersección: RIO ARAJUNO Telefono Trabajo: 023301658 Telefono Trabajo: 023303255 Email: legal@torresytorres.com

No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/01/2009
NOMBRE COMERCIAL: TORRES Y TORRES FEC. CIERRE: 01/11/2011
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA CONCEPCION Calle: AV. AMAZONAS Número: E3131 Intersección: PASAJE GUAYAS Referencia: DIAGONAL AL CENTRO DE EXPOCISIONES QUITO Edificio: RUMIÑAHUI Telefono Domicilio: 022407074 Telefono Domicilio: 022407075 Telefono Domicilio: 022407076 Email: legal@torresytorres.com

No. ESTABLECIMIENTO: 009 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 02/01/2013
NOMBRE COMERCIAL: TORRES Y TORRES FEC. CIERRE: 06/04/2015
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: COOP. BRISAS DEL SALADO Barrio: GUASMO OESTE Número: SOLAR 3 Referencia: FRENTE A MODALIDADES Manzana: 74 31 Telefono De Referencia: 01234700 Email: legal@torresytorres.com

Abogada María del Carmen Montenegro Vargas
Notaria Cuadragésima Segunda del Cantón Guayaquil. De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de ... fojas, es igual al documento original.

GUAYAQUIL, 18 JUL 2016

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

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

Fecha: 23 JUN 2015

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Firma del Servidor Responsable

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: JSAC020514 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE Fecha y hora: 23/06/2015 11:20:35

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.** CELEBRADA EL VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil dieciséis, a las 10H00, en el local de la compañía, signado con el número mil trescientos dieciocho de la calle Rosendo Avilés y Avenida José de Antepara de esta Ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía Torres & Torres Agentes de Aduanas TTADAD C.A., con la concurrencia de los siguientes Accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía: Señor Ing. **Pablo David Torres Alaña**, propietario de 311.779.00 acciones, Señor **Pedro Rafael Torres Alaña**, propietario de 105.735,00 acciones, Señor **Carlos Eduardo Francisco Torres Alaña** propietario de 108.452,00 acciones, Señor Ing. **Eduardo Alejandro Torres Galan,** propietario de 13.580,00 acciones, Señora **Ivone Elizabeth Stambulis Velez,** propietario de 2.718,00 acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el Ing. Pablo David Torres Alaña y como Secretario el señor Pedro Rafael Torres Alaña, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos.

1. **Conocer y en su caso aprobar la Reformar y Ampliación al Objeto Social de la compañía Torres&Torres Agentes de Aduana TTADAD C.A. , agregándole el Servicio de Capacitación (Capacitadores).**

2. **Cualquier otro asunto que directa o indirectamente se relacione con los puntos precedentes.**

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el señor Pedro Rafael Torres Alaña, declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer los puntos establecidos en el orden del dia, A tal efecto toma la palabra el Ing. Pablo David Torres Alaña, quien manifiesta a los presentes que es necesario Reformar y Ampliar el Objeto y Estatuto Social de la Compañía Torres&Torres TTADAD C.A, agregándole el Servicio de Capacitación (Capacitadores).

Analizado el punto y luego de las deliberaciones respectivas, la Junta Universal de Accionistas por unanimidad tomo las siguientes resolución.

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

Primero,- Aprobar La Reformar y Ampliación al Objeto Social de la compañía Torres&Torres Agentes de Aduana, TTADAD C.A. Agregándole el Servicio de Capacitación (Capacitadores)..

Segundo.- Todos los Accionistas por unanimidad ratifican y aceptan la Reforma y Ampliación al Objeto y Estatuto de la Compañía Torres&Torres Agentes de Aduana TTADAD C.A.

Tercero.- Autorizar al Presidente y/o al Gerente General la suscripción de los documentos públicos y privados mediante los cuales se perfeccione las resoluciones pertinentes.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación, Se levanta la sesión a las 12h00.-

Pablo David Torres Alaña
Presidente Ad-hoc de la junta
Accionista

Pedro Rafael Torres Alaña
Secretario de la junta
Accionista

Carlos Eduardo Francisco Torres Alaña
Accionista

Eduardo Alejandro Torres Galán
Accionista

Alejandro Stambulis Jaidopulus
Apoderado Especial de la Sra. Accionista Ivone Stambulis

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

ADUANA (TTADAD) C.A.., agréguese lo siguiente. "La compañía podrá dedicarse también a la siguiente labor: Servicios de capacitación (capacitadores). Todo lo aquí expresado consta en la copia del acta de la Junta Universal de Accionistas de la compañía **TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A**. de fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciséis, que se agrega a la presente escritura pública como documento habilitante. **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos el compareciente, el señor **PABLO DAVID TORERS ALAÑA** a nombre y en representación de la compañía **TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL,** representante legal de ésta, en forma libre y voluntaria comparece y expresamente declara bajo juramento: **UNO)** Queda ampliado el objeto social y estatuto de la compañía **TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A.** en las condiciones detalladas en el Acta de Junta Universal de Accionistas de fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciséis; **DOS)** Queda ampliado el artículo segundo: Objeto social del Estatuto Social de la compañía **TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A.** En los términos que constan en el Acta de Junta Universal de Accionistas de la compañía referida anteriormente; y, **TRES)** La compañía **TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A.** no es actualmente contratista de ninguna obra pública con el estado ni con ninguna de sus instituciones, por lo que no tiene obligación de presentar el certificado de cumplimiento de obligaciones patronales para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de conformidad con el tercer inciso del artículo ochenta y siete de la Ley de Seguridad

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

Social. Agregue usted señorita Notaria las demás formalidades de ley para la completa validez de este instrumento. (Firma) Abogada Mónica Beatriz Castillo Mohor, con matrícula profesional número cero nueve – dos mil quince – ocho tres cero del Foro de Abogados del Guayas. **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).-** Es copia.- En consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la presente minuta, la misma que queda elevada a Escritura Pública.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí la Notaria en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo la Notaria. Doy fe.-

p. Cía. TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A.
RUC No. 0991370226001

PABLO DAVID TORRES ALAÑA
C.C. No. 090984638-8
C.V. No. 101-0124
GERENTE GENERAL

AB. MARIA DEL CARMEN MONTENEGRO VARGAS
NOTARIA XLII DEL CANTON GUAYAQUIL

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

ESTA PÁGINA PERTENECE A LA REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A.

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO,** que sello rubrico y firmo hoy **DIESIOCHO DE JULIO DEL DOS MIL DIECISÉIS.**

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

NOTARIA 42
GUAYAQUIL

ESPACIO EN BLANCO

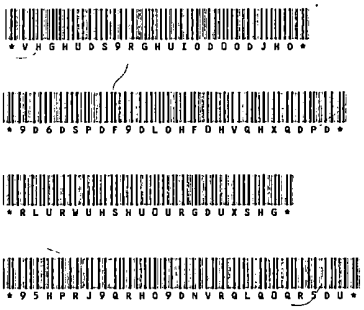
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:31.135
FECHA DE REPERTORIO:02/ago/2016
HORA DE REPERTORIO:12:49

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

1.- Con fecha dos de Agosto del dos mil dieciséis queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos,** de la compañía **TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A.,** de fojas **34.412 a 34.427,** Registro Mercantil número **3.060. 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 31135



Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 04 de agosto de 2016

REVISADO POR:

Nº 1466061

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
16 AGO 2016 HORA: 11:00
Receptor:
Firma: GENESIS

Marco

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

11/AUG/2016 14:28:08 Usu: alejandrog

Remitente: No. Trámite: 29967 - 0

MONICA CASTILLO -

Expediente: 76099

RUC:

Razón social:

TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE REFORMA DEL OBJETOM SOCIAL INSCRITA

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	197