



AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	SECUENCIAL
2018	09	01	63	P 00029

ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL -

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

QUE OTORGA LA COMPAÑIA ASANTECORP S. A. -----

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

CUANTIA: INDETERMINADA -----

23

24

25

26

27

28

DI: 2 COPIAS. -----



Nº TRAMITE: 6506-0041-18 24/01/18 2.1.1

DOCUMENTO: Escritura



1 En la Ciudad de Guayaquil, Cabecera del Cantón del mismo nombre, en
2 la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy ocho de
3 enero del dos mil dieciocho, ante mí: **Doctor Javier Enrique Gonzaga**
4 **Tama, Abogado y Notario Sexagésimo Tercero del Cantón**
5 **Guayaquil**, comparece la Compañía ASANTECORP S. A., por la
6 interpuesta persona de la Ingeniera Comercial LETICIA EULALIA
7 MACIAS ZAMBRANO, en su calidad de Gerente General y como tal
8 representante legal, debidamente autorizada por la Junta General de
9 Accionistas del doce de diciembre de dos mil diecisiete, quien acredita y
10 legitima su personería e intervención con el Nombramiento y copia
11 certificada del acta, documentos que se insertan a la matriz para que
12 forme parte de ella como habilitantes, de estado civil casada, de
13 profesión Ingeniera Comercial. La compareciente declara ser de
14 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, portadora de sus cédulas de
15 Ley, con domicilio en ésta Ciudad, a quien de conocer doy fe en razón
16 de haberme exhibido sus documentos de identificación personal, cuyas
17 copias fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego a esta
18 escritura como documentos habilitantes. Advertida la compareciente por
19 mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como
20 examinada que fuera en forma aislada y separada que comparece al
21 otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenaza, temor
22 reverencial, ni promesa o seducción, me piden que eleve a escritura
23 pública la siguiente minuta de Reforma de Estatuto Social cuyo
24 tenor literal es como sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de
25 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una
26 escritura de Reforma de Estatuto Social de la Compañía
27 ASANTECORP S. A. al tenor de las cláusulas siguientes:
28 **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la



ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ASANTECORP S

celebración de este instrumento la Compañía **ASANTECORP S. A.**, por la interpuesta persona de la Ingeniera Comercial **LETICIA EULALIA MACIAS ZAMBRANO**, en su calidad de **Gerente General** y como tal representante legal, debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas del doce de diciembre de dos mil diecisiete.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Interina Décima del Cantón Guayaquil Abogada María Pía Yannuzzelli Puga el seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y ocho se constituyó la Compañía **ASANTECORP S. A.** B) La Junta General de Accionistas de la Compañía **ASANTECORP S.A.** en sesión celebrada el doce de diciembre de dos mil diecisiete resolvió: **REFORMAR EL ARTICULO NOVENO DEL ESTATUTO SOCIAL EL MISMO QUE DIRÁ:**

"ARTÍCULO NOVENO.- La representación Legal de la compañía estará a cargo del Presidente y Gerente General indistintamente, en todos sus negocios u operaciones, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. Los cargos de Presidente y Gerente General podrán ser remunerados o sin remuneración, es decir ad honorem según lo que resuelva la Junta General de Accionistas."

CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES: Con los antecedentes expuestos, la Compañía **ASANTECORP S. A.**, por la interpuesta persona de la Ingeniera Comercial **LETICIA EULALIA MACIAS ZAMBRANO**, en su calidad de **Gerente General** y como tal representante legal, declara bajo juramento lo siguiente: **TRES. UNO:** La compañía **ASANTECORP S. A.** no es contratista pública con el Estado Ecuatoriano y **TRES. DOS** Que la Reforma del Estatuto Social de la Compañía **ASANTECORP S. A.**

1 materia de la suscripción del presente instrumento, se ha
2 efectuado conforme consta del Acta de Junta General de
3 Accionistas celebrada el día doce de diciembre de dos mil
4 diecisiete dando cumplimiento a lo establecido en el
5 Artículo décimo primero del reglamento al que se
6 someten las compañías sujetas al control total o parcial de
7 la Superintendencia de Compañías. **CLAUSULA CUARTA:**
8 **REFORMA DEL ESTATUTO.-** Con los antecedentes
9 expuestos, la Compañía **ASANTECORP S. A.** por la interpuesta
10 persona de la Ingeniera Comercial **LETICIA EULALIA MACIAS**
11 **ZAMBRANO**, en su calidad de **Gerente General** y como tal
12 representante legal, conforme consta de los documentos que se
13 agrega a esta escritura, y debidamente autorizado por la
14 Junta General de Socios celebrada el día doce de diciembre
15 de dos mil diecisiete declara: **UNO)** Que se reforma el Artículo
16 Noveno del Estatuto Social el mismo que dirá: **"ARTÍCULO NOVENO.-**
17 **La representación Legal de la compañía estará a cargo del Presidente y**
18 **Gerente General indistintamente, en todos sus negocios u operaciones,**
19 **sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. Los cargos de**
20 **Presidente y Gerente General podrán ser remunerados o sin**
21 **remuneración, es decir ad honorem según lo que resuelva la Junta**
22 **General de Accionistas."** **DOS)** Que la compañía no es
23 contratista pública. Agregue Usted, señor Notario, los demás
24 requisitos para el perfeccionamiento y validez de esta
25 escritura de Reforma del Estatuto Social de la Compañía
26 **ASANTECORP S. A.** (firmado) **Ilegible Abogado Pedro Robert**
27 **Alarcón Albán.** Matrícula número cero nueve- un mil novecientos
28 noventa y ocho - tres del Foro de Abogados. Para la

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0991448446001
RAZÓN SOCIAL: ASANTECORP S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 24/06/1998
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/05/1998
FEC. ACTUALIZACIÓN: 06/02/2014
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: BOLIVAR (SAGRARIO) Calle: AYACUCHO Numero: 1120 Interseccion: PEDRO MONCAYO Edificio: DESCUENTOS Y VENTAJAS Referencia ubicacion: FRENTE A MUEBLERIA PALITO Telefono Trabajo: 042413263

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	19	ABIERTOS	19
JURISDICCIÓN	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS	0

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0991448446001
RAZÓN SOCIAL: ASANTECORP S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 21/05/1998
NOMBRE COMERCIAL: DESCUENTOS Y VENTAJAS FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: BOLIVAR (SAGRARIO) Calle: AYACUCHO Numero: 1120 Interseccion: PEDRO MONCAYO Referencia:
FRENTE A MUEBLERIA PALITO Edificio: DESCUENTOS Y VENTAJAS Telefono Trabajo: 042413263

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 17/08/2004
NOMBRE COMERCIAL: DESCUENTOS Y VENTAJAS FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Calle: AV. MARISCAL SUCRE Numero: S16-184 Interseccion: HERNAN MOINER Referencia:
DIAGONAL A LA FARMACIA CRUZ AZUL Telefono Trabajo: 042682682

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 15/09/2005
NOMBRE COMERCIAL: QUEMAZON FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: SUCRE Calle: PEDRO MONCAYO Numero: S/N Interseccion: BRASIL Referencia: A UNA CUADRA DEL
HOSPITAL DEL NINO Telefono Trabajo: 042410010

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 22/03/2006
NOMBRE COMERCIAL: QUEMAZON FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: COOP. FUNDACION DE GUAYAQUIL Calle: AV. LAS EXCLUSAS Numero: SOLAR 13
Referencia: DIAGONAL AL MONASTERIO SANTA CLARA Manzana: 2 Telefono Trabajo: 042506517

No. ESTABLECIMIENTO: 005 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 11/09/2006
NOMBRE COMERCIAL: DESCUENTOS Y VENTAJAS FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Calle: AV. TSAGHILA Numero: 430 Interseccion:
MACHALA Referencia: DIAGONAL A BANCO DEL PICHINCHA Telefono Trabajo: 022750080

No. ESTABLECIMIENTO: 006 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 11/10/2006
NOMBRE COMERCIAL: QUEMAZON FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: FEBRES CORDERO Calle: 29 AVA. Numero: 1422 Interseccion: VENEZUELA Telefono Trabajo: 042464057

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991448446001
ASANTECORP S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 10/11/2006
NOMBRE COMERCIAL: QUEMAZON **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: CAÑAR Canton: LA TRONCAL Parroquia: LA TRONCAL Calle: AV. 25 DE AGOSTO Numero: S/N Interseccion: AV. 24 DE MAYO Referencia: DIAGONAL A BANCO PICHINCHA Telefono Trabajo: 072421268

No. ESTABLECIMIENTO: 008 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 12/12/2008
NOMBRE COMERCIAL: DESCUENTOS Y VENTAJAS **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Calle: AV. 7 DE OCTUBRE Numero: 1112B-1110 Interseccion: DECIMA PRIMERA Y DECIMA SEGUND Referencia: DIAGONAL A PLASTIGAMA Telefono Trabajo: 052756113

No. ESTABLECIMIENTO: 009 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 06/03/2009
NOMBRE COMERCIAL: DESCUENTOS Y VENTAJAS **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: DAULE Parroquia: DAULE Calle: VICENTE PIEDRAHITA Numero: 431 Interseccion: COLON Y GUAYAQUIL Referencia: DIAGONAL A ALMACEN LA GANGA Telefono Trabajo: 052756113

No. ESTABLECIMIENTO: 010 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 26/03/2009
NOMBRE COMERCIAL: DESCUENTOS Y VENTAJAS **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: LIZARDO RUIZ Numero: OE5-155 Interseccion: JOSE MARIA GUERRERO Referencia: DIAGONAL A PARQUE CENTRAL Telefono Trabajo: 042537614

No. ESTABLECIMIENTO: 011 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 13/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: DESCUENTOS Y VENTAJAS **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: EL TRIUNFO Parroquia: EL TRIUNFO Calle: AV. 8 DE ABRIL Numero: S/N Interseccion: JAIME ROLDOS Referencia: DIAGONAL A ASADERO DE POLLOS BARCELONA Oficina: LOCAL 914 Telefono Trabajo: 042011162

No. ESTABLECIMIENTO: 012 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 13/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: DESCUENTOS Y VENTAJAS **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: IMBABURA Canton: IBARRA Parroquia: IBARRA Calle: AV. PEREZ GUERRERO Numero: 744 Interseccion: OLMEDO - SANCHEZ CIFUENTES Referencia: DIAGONAL A ARTEFACTA Telefono Trabajo: 042682682

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0991448446001
RAZÓN SOCIAL: ASANTECORP S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 013 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 12/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: DESCUENTOS Y VENTAJAS FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: MEJIA Parroquia: MACHACHI Calle: AV. AMAZONAS Numero: 342 Interseccion: 11 DE NOVIEMBRE Referencia: DIAGONAL A
ALMACENES LA GANGA Telefono Trabajo: 022316883

No. ESTABLECIMIENTO: 014 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 12/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: DESCUENTOS Y VENTAJAS FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: SANTA ELENA Canton: LA LIBERTAD Parroquia: LA LIBERTAD Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Numero: S/N Interseccion: CALLE 19 AVA. Referencia:
FRENTE AL BANCO DE GUAYAQUIL Oficina: LOCAL 626 Telefono Trabajo: 042784036

No. ESTABLECIMIENTO: 015 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 09/11/2012
NOMBRE COMERCIAL: DESCUENTOS Y VENTAJAS FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: NAPO Canton: TENA Parroquia: TENA Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Numero: S/N Interseccion: TENA Referencia: DIAGONAL AL MINIMARKET CRISTO
REY Telefono Trabajo: 042682682

No. ESTABLECIMIENTO: 016 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 08/03/2013
NOMBRE COMERCIAL: DESCUENTOS Y VENTAJES FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: TUNGURAHUA Canton: AMBATO Parroquia: AMBATO Calle: AV. CEVALLOS Numero: S/N Interseccion: VARGAS TORRES Referencia: AL FRENTE DE
ALMACENES LA GANGA Telefono Trabajo: 042682682

No. ESTABLECIMIENTO: 017 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 13/11/2013
NOMBRE COMERCIAL: DESCUENTOS Y VENTAJAS FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: JOSE CASTILLO Numero: S/N Interseccion: MIGUEL ANGEL
GRANADOS Referencia: DETRAS DEL PARQUEADERO PUBLICO Edificio: LA GANGA Telefono Trabajo: 042593100

No. ESTABLECIMIENTO: 018 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 13/11/2013
NOMBRE COMERCIAL: DESCUENTOS Y VENTAJAS FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: M. SIMON BOLIVAR Numero: 2209 Interseccion: GUTIERREZ Referencia:
JUNTO AL EDIFICIO PANORAMA Edificio: EL GALEON Telefono Trabajo: 042682682

**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NÚMERO RUC:

0991448446001

RAZÓN SOCIAL:

ASANTECORP S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 019

Estado:

ABIERTO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.: 31/01/2014

NOMBRE COMERCIAL: DESCUENTOS Y VENTAJAS

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS

VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: JOAQUIN TIPANTUÑA Numero: S-10-504 Interseccion: MICHELENA Referencia:
DIAGONAL A FARMACIA SANA SANA Telefono Domicilio: 042682682



**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

ASANTECORP S. A.

Guayaquil, 4 de Julio de 2013



Sra. Ing. Com.
LETICIA EULALIA MACIAS ZAMBRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ASANTECORP S. A.**, celebrada el día de hoy, procedió a reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluye la de Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, de manera individual.

La Compañía **ASANTECORP S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Interina Decima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yannuzzelli Puga, el 6 de Mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Mayo de 1998.

Atentamente,

AB. PEDRO ALARCON ALBAN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ASANTECORP S. A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 4 Julio de 2013.

ING. LETICIA EULALIA MACIAS ZAMBRANO
C. C. 1302299605

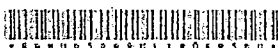
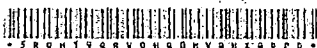
Registro Mercantil de Guayaquil

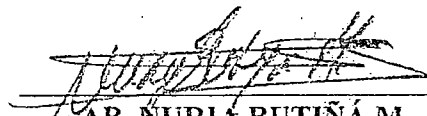
NUMERO DE REPERTORIO: 30.932
FECHA DE REPERTORIO: 05/jul/2013
HORA DE REPERTORIO: 10:25

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

1.- Con fecha cinco de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ASANTECORP S.A.**, a favor de **LETICIA EULALIA MACIAS ZAMBRANO**, de fojas **90.402 a 90.404**, Registro Mercantil número **13.041**.

ORDEN: 30932




AB. NURIA BUTIÑA M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 08 de julio de 2013

REVISADO POR: 

**ESPACIO
EN BLANCO**

Nº 0591245



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1302299605

Nombres del ciudadano: MACIAS ZAMBRANO LETICIA EULALIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/ROCAFUERTE/ROCAFUERTE

Fecha de nacimiento: 8 DE OCTUBRE DE 1955

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: NOROÑA ALMAGRO LUIS

Fecha de Matrimonio: 28 DE JUNIO DE 1990

Nombres del padre: MACIAS ERMITANO

Nombres de la madre: ZAMBRANO MARTHA

Fecha de expedición: 19 DE ENERO DE 2016

Información certificada a la fecha: 8 DE ENERO DE 2018

Emisor: MILTON EDUARDO CASTRO INTRIAGO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 63 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 184-083-24787



184-083-24787

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASANTECORP S. A. CELEBRADA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de diciembre del dos mil diecisiete, en el local social de la compañía ASANTECORP S. A. ubicado en Ayacucho 1120 y Pedro Moncayo siendo las ocho horas, se reunió la totalidad de los socios de la misma:

1. La señora MARIA VICTORIA GARCIA BAQUERIZO propietaria de 400 acciones.
2. La señora VICTORIA MARIA BAQUERIZO SEIFERT propietaria de 400 acciones.
3. La compañía LA GANGA RCA S. A. debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal la Ing. Com. Leticia Macías Zambrano propietaria de 150.000 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Los mencionados socios son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Asiste también la Gerente General de la Compañía ASANTECORP S. A. señora Ingeniera Comercial Leticia Macías Zambrano y el Presidente de la Compañía señor Carlos Eduardo García Fuentes.

Se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios al tenor del siguiente punto único.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA

Preside la Sesión, el señor Carlos Eduardo García Fuentes y de Secretaria actúa la Gerente General señora Ingeniera Comercial Leticia Macías Zambrano.

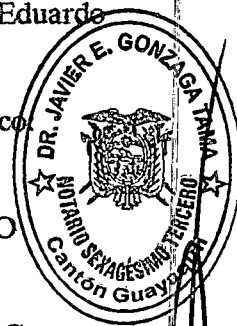
La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los socios de la compañía, la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar acerca del primer punto del orden del día por unanimidad de votos acuerda:

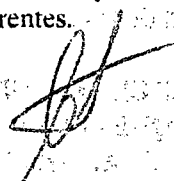
REFORMAR EL ARTICULO NOVENO DEL ESTATUTO SOCIAL EL MISMO QUE DIRÁ:
"ARTÍCULO NOVENO.- La representación Legal de la compañía estará a cargo del Presidente y Gerente General indistintamente, en todos sus negocios u operaciones, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. Los cargos de Presidente y Gerente General podrán ser remunerados o sin remuneración, es decir ad honorem según lo que resuelva la Junta General de Accionistas."

Además de esto la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar a la Gerente General de la Compañía ASANTECORP S. A. señora Ingeniera Comercial Leticia Macías Zambrano, para que otorgue la escritura pública correspondiente a la Reforma del Estatuto social precitado.



No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.



SR. CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO
SECRETARIA DE LA JUNTA



VICTORIA MARIA BAQUERIZO SEIFERT
ACCIONISTA



MARIA VICTORIA GARCIA BAQUERIZO
ACCIONISTA

LA GANGA RCA S. A.
ACCIONISTA



ING. COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO
GERENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASANTECORP S. A. CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de diciembre del dos mil diecisiete, en el local social de la compañía ASANTECORP S. A. ubicado en Ayacucho 1120 y Pedro Moncayo siendo las ocho horas, se reunió la totalidad de los socios de la misma:

1. La señora **MARIA VICTORIA GARCIA BAQUERIZO** propietaria de 400 acciones.
2. La señora **VICTORIA MARIA BAQUERIZO SEIFERT** propietaria de 400 acciones.
3. La compañía **LA GANGA RCA S. A.** debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal la Ing. Com. Leticia Macías Zambrano propietaria de 150.000 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Los mencionados socios son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Asiste también la Gerente General de la Compañía ASANTECORP S. A. señora Ingeniera Comercial Leticia Macías Zambrano y el Presidente de la Compañía señor Carlos Eduardo García Fuentes.

Se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios al tenor del siguiente punto único:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

Preside la Sesión, el señor Carlos Eduardo García Fuentes y de Secretaria actúa la Gerente General señora Ingeniera Comercial Leticia Macías Zambrano.

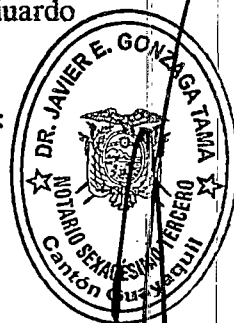
La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los socios de la compañía, la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar acerca del primer punto del orden del día por unanimidad de votos acuerda:

REFORMAR EL ARTICULO NOVENO DEL ESTATUTO SOCIAL EL MISMO QUE DIRÁ:
"ARTÍCULO NOVENO.- La representación Legal de la compañía estará a cargo del Presidente y Gerente General indistintamente, en todos sus negocios u operaciones, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. Los cargos de Presidente y Gerente General podrán ser remunerados o sin remuneración, es decir ad honorem según lo que resuelva la Junta General de Accionistas."

Además de esto la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar a la Gerente General de la Compañía ASANTECORP S. A. señora Ingeniera Comercial Leticia Macías Zambrano, para que otorgue la escritura pública correspondiente a la Reforma del Estatuto social precitado.



No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. Firmado) **SR. CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES. PRESIDENTE DE LA JUNTA.- ING. COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO.- SECRETARIA DE LA JUNTA.- VICTORIA MARIA BAQUERIZO SEIFERT.- ACCIONISTA.- MARIA VICTORIA GARCIA BAQUERIZO.- ACCIONISTA.- LA GANGA RCA S. A.- ACCIONISTA. ING. COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO. GERENTE**

Certifico: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario

Guayaquil, 12 de diciembre de 2017


ING. COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO
GERENTE



ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ASANTECORP S. A.

1 celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los
2 preceptos legales que el caso requiere; y leída que les fue por mí,
3 el Notario a la compareciente, aquella se ratifica en la aceptación
4 de su contenido y firma conmigo en unidad de acto; se incorpora
5 al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

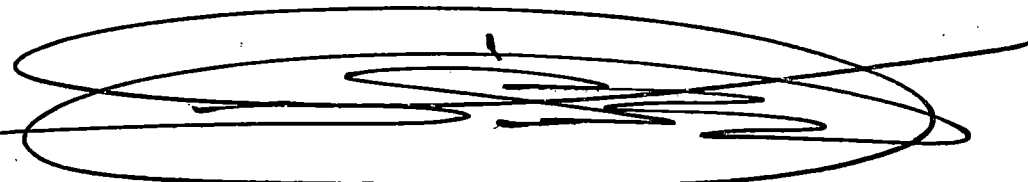
6 **ASANTECORP S.A.**

7 **RUC. 0991448446001**

8
9
10 
11 **LETICIA EULALIA MACIAS ZAMBRANO**

12 **C.C. 1302299605 C.V. 018-034**

13 **GERENTE GENERAL**

14
15 
16
17

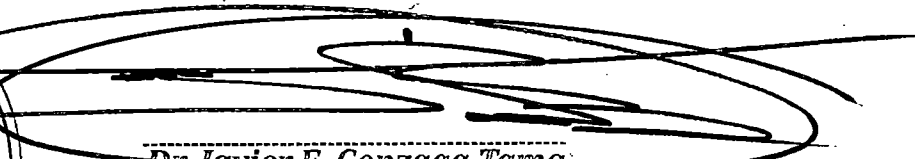
18
19 **DR. JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA**

20 **ABOGADO Y NOTARIO TITULAR SEXAGÉSIMO TERCERO**

21 **DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

22
23 **SE OTORGO ANTE MI;** En fe de ello, confiero este **TERCER TESTIMONIO**,
24 que firmo y sello en Guayaquil, a los ocho días del mes de enero del dos mil
25 dieciocho.-




Dr. Javier E. Gonzaga Tama

Sexagésimo Tercero
Cantón Guayaquil



Factura: 001-002-000002048



20180901063P00029

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA
NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20180901063P00029						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	8 DE ENERO DEL 2018, (11:48)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona:	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ASANTECORP S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991448446001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	LETICIA EULALIA MACIAS ZAMBRANO
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			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
INDETERMINADA							

PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)	
ESCRITURA N°:	20180901063P00029
FECHA DE OTORGAMIENTO:	8 DE ENERO DEL 2018, (11:48)
OTORGA:	NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
OBSERVACIÓN:	

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA
NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000002049



20180901063000008

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901063000008

NOTARIO OTORGANTE:	SEXAGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL NOTARIO(A) DEL CANTÓN GUAYAQUIL
FECHA:	8 DE ENERO DEL 2018; (11:55)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3, 4 Y 5
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTO

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
ASANTECORP S.A.	REPRESENTADO POR LETICIA EULALIA MACIAS ZAMBRANO	RUC	0991448446001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-01-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	ASANTECORP S.A.
Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0991448446001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA

NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



 ESPACIO EN
BLANCO

 ESPACIO EN
BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:1.084

FECHA DE REPERTORIO:09/ene/2018

HORA DE REPERTORIO:15:57

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

1.- Con fecha dieciséis de Enero del dos mil dieciocho queda inscrita: Escritura Publica que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **ASANTECORP S.A.**, de fojas **2.173 a 2.184**, Registro Mercantil número **229**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 1084



R6HUUDDF90QH90LUDPD00JH0



R6HUUDDF90QH90LUDPD00JH0



R6HUUDDF90QH90LUDPD00JH0



R6HUUDDF90QH90LUDPD00JH0

Guayaquil, 17 de enero de 2018

REVISADO POR: *Ro*

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0254643

