

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Décimo Sexto del

Cantón Guayaquil

0000000012



No. <2.001> CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A." POR SEMAMSA S.A.----- CUANTIA: INDETERMINADA -----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día veintiséis de noviembre del dos mil uno, ante mí, DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, comparece el señor ANTONIO MALCA BEL, por los derechos que representa de la compañía denominada "SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.", en su calidad de GERENTE, según demuestra con el nombramiento que se agrega a ésta escritura en calidad de documento habilitante, mayor de edad, casado, ejecutivo, peruano, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente:- MINUTA: "SEÑOR NOTARIO": En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase autorizar una que contenga el CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.", que se celebra de acuerdo a las siguientes cláusulas y declaraciones.- PRIMERA: INTERVINIENTES:- Interviene en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública, el señor ANTONIO MALCA BEL, por los derechos que representa de la compañía denominada "SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A." en su calidad de GERENTE, según demuestra con el nombramiento que se agrega a esta escritura en calidad de documento habilitante.- SEGUNDA ANTECEDENTES:- a) Mediante escritura pública celebrada el treinta y uno de mayo de mil novecientos



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
Cantón Guayaquil

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
*Notario Décimo Sexto del*  
*Cantón Guayaquil*

setenta y ocho, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO GERMAN CASTILLO SUAREZ**, inscrita en el registro mercantil, el cinco de febrero de mil novecientos setenta y nueve, se constituyó la **Compañía “SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.”**; b) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el **veintiséis de noviembre del dos mil uno**, se resolvió: **Uno)** Cambiar la denominación de la Compañía **“SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.”** por **SEMAMSA S.A.** Que como consecuencia del Cambio de denominación, se reforma el Artículo Primero del Estatuto Social y se autoriza al **GERENTE** de la compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente escritura como documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA:**  
**DECLARACIONES:-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor **ANTONIO MALCA BEL**, por los derechos que representa en su calidad de **GERENTE** de la **Compañía “SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.”**, declara: **UNO)** Que se cambie la denominación de la Compañía **“SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.”** por **SEMAMSA S.A.** Que como consecuencia del Cambio de denominación, se reforma el Artículo Primero del Estatuto Social, en la forma establecida en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha **veintiseis de noviembre del dos mil uno**; **DOS)** Se deja constancia que los accionistas de la **Compañía “SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.”**, son de nacionalidad peruana y ecuatoriana.-  
Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesaria para la plena validez de la presente escritura. Firmado **XAVIER CARVAJAL DIAZ.- ABOGADO.-**  
**REGISTRO NUMERO DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO.-**  
**DOCUMENTO HABILITANTE: “ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SERVICIOS**

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Décimo Sexto del

Cantón Guayaquil

000000003

**MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.**, **CELEBRADA EL**

**VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL UNO.** En el Cantón Guayaquil,

a los veintiseis días del mes de noviembre de dos mil uno, a las nueve horas, en las

oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas

de la **Compañía “SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA**

**S.A.”**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: ANTONIO MALCA BEL,

propietario de **CUATRO MIL** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal

de cuatro centavos de dólar cada una, y con derecho a cuatro mil votos; OLGA DEL

PILAR NEYRA, propietaria de **NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO** acciones

ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una, y

con derecho a novecientos noventa y cuatro votos; ROSA OLGA NEYRA BRIONES,

propietaria de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro

centavos de dólar cada una, y con derecho a dos votos; DAVID ROMAN NEYRA,

propietario de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro

centavos de dólar cada una, y con derecho a dos votos; CRISTIAN FERNANDO

ROMAN NEYRA, propietario de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de un valor

nominal de cuatro centavos de dólar cada una, y con derecho a dos votos; FANNY

MALCA NEYRA, propietaria de **SIETE MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias y

nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una, y con derecho a

siete mil quinientos votos; y, FRANCISCO MALCA NEYRA, propietario de **SIETE**

**MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro

centavos de dólar cada una, y con derecho a siete mil quinientos votos.- Preside la

sesión el señor **ANTONIO MALCA BEL**; y, actúa como Secretaria Ad-hoc de la

Junta, la señora **OLGA DEL PILAR NEYRA**.- Los accionistas concurrentes que

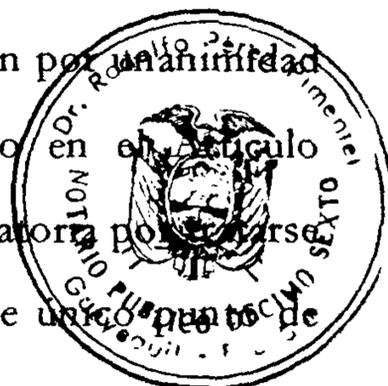
representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por **unanimidad**

constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por celebrarse

de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre **un punto de**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
Cantón Guayaquil



**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
*Notario Décimo Sexto del*  
*Cantón Guayaquil*

orden del día: **CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DEL ESTATUTO.-**

Toma la palabra el Presidente y manifiesta que a fin de darle una mayor proyección económica a la compañía es necesario proceder a cambiar la denominación de la Compañía de **“SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.”** por **SEMAMSA S.A.** y en todo el texto de la escritura de Constitución donde se haga mención **“SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.”** por **SEMAMSA S.A.** Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos, aprobar el Cambio de denominación de la Compañía **“SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.”** por **SEMAMSA S.A.** También se deja constancia que los accionistas de la compañía son de nacionalidad peruana y ecuatoriana respectivamente. Como consecuencia de este Cambio de Denominación se reforma el artículo Primero del Estatuto en los siguientes términos: **“ARTICULO PRIMERO.-** Constitúyese en la ciudad de Guayaquil, la Compañía que se denominará **SEMAMSA S.A.**, la misma que se regirá por la leyes del Ecuador, el presente Estatuto y los reglamentos que se expidieren”.-“Además esta Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al GERENTE de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública contentiva de Cambio de Denominación y Reforma de Estatuto. Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: **a.-** Lista de Asistentes y número de acciones que representan; y, **b.-** Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica. Firmado) **ANTONIO MALCA BEL; firmado) OLGA DEL PILAR NEYRA; firmado) ROSA OLGA NEYRA**

000000004

Guayaquil, Junio 11 del 2.001

Señor  
ANTONIO MALCA BEL  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle a usted que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE** de la compañía, por un plazo de cinco años de duración, con las atribuciones y deberes que le concede el contrato de sociedad debiendo por tal motivo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía **SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suarez, el día 31 de Mayo de 1.978, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el día 5 de Febrero de 1979.

Atentamente,

Olga del Pilar Neyra  
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, Junio 11 del 2.001.

Acepto el nombramiento que antecede,

  
ANTONIO MALCA BEL

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

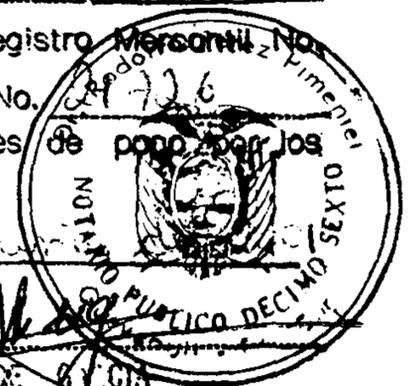
Folio(s) 69399 Registro Mercantil No.

16271 Repertorio No. 29726

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Junio

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
Cantón Guayaquil

A. Quiroga

000000005

BRIONES; firmado) DAVID ROMAN NEYRA; firmado) CRISTIAN FERNANDO ROMAN NEYRA; firmado) FANNY MALCA NEYRA; firmado) FRANCISCO MALCA NEYRA;- Es fiel copia de su original.- Lo certifico.- Firmado) OLGA DEL PILAR NEYRA - Secretaria Ad-hoc de la Junta.- Queda agregado a la presente Escritura Pública el nombramiento del señor ANTONIO MALCA BEL como GERENTE de la Compañía "SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A."- ABOGADO XAVIER CARVAJAL DIAZ; Registro número diez mil trescientos treinta y uno.- Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes.- Inserto y agregados, todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura publica.- Yo, el Notario, doy fe que después de haber sido leída en alta voz toda esta escritura pública al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo. El Notario. En un solo acto.-

p' "SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A."

RUC. No. 0990374201001

ANTONIO MALCA BEL

C.I. # 090856504-7

*Rodolfo Pérez Pimentel*

EL NOTARIO

*Dr. Pérez P.*  
*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Décimo Sexto



**DOY FE:** Que es conforme a su original y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a en la fecha de su otorgamiento.- **LO CERTIFICO.- EL NOTARIO.-**

*Rodolfo Pérez Pimentel*

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



**RAZON:-** Tomo nota de la Resolución **No. 02-G-IJ-0001230**, de fecha **27 DE FEBRERO DEL 2002**. Expedida por el Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil:-  
**APROBANDO:-** EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A." POR SEMAMSA S.A. ; Y REFORMA DE ESTATUTOS, de fecha **26 DE NOVIEMBRE DEL 2001**, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL.-** Lo certifico.- El Notario.-

**Guayaquil, Abril 15 del 2002**

*Rodolfo Pérez Pimentel*

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

000 000006

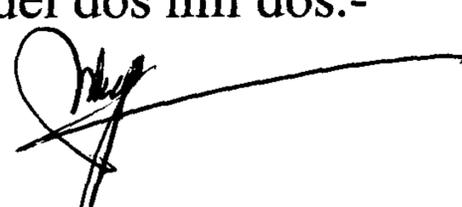
## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-II-0001230, dictada el 27 de Febrero del 2.002, por el Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la Resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **CAMBIO DE DENOMINACION** de la compañía **SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.** por la de **SEMAMSA S.A.** y Reforma del Estatuto de fojas 8.695 a 8.704, número 918 del Registro Industrial y anotada bajo el número 14.465 del Repertorio.-2.-

**Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-3.-**Certifico:** Que con fecha de

hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, quince de Mayo del dos mil dos.-

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL.

ORDEN : 13251  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ  
COMPUTO: M. RODRIGUEZ.  
ANOTACION/RAZON: J. LLAGUNO  
REVISADO POR: *M*

