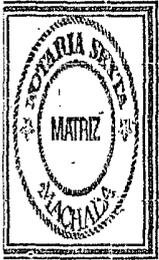


# L.B.P.

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA SEXTA (E)**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



**REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, Y LA  
CESION DE PARTICIPACIONES DE LA  
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA HERMANOS  
CARDENAS CIA. LTDA. QUE HACEN LOS  
CONYUGES SEÑORES MIRIAM ELENA  
PESANTEZ PACHECO Y ALDO STALIN  
CARDENAS PORRAS A FAVOR DE SUS  
HIJOS DOMENICA JULIETH CARDENAS  
PESANTEZ, ANDRES DAVID CARDENAS  
PESANTEZ, Y, ALDO STALIN CARDENAS  
PESANTEZ**

**CUANTIA REFORMA: INDETERMINADA**

**CUANTIA: \$ 30.00**

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día **siete de Febrero del año dos mil trece**, ante mí **DOCTORA LENNY BLACIO PEREIRA, NOTARIA SEXTA ENCARGADA DEL CANTON MACHALA**, comparecen, por una parte, la señora Miriam Elena Pesantez Pacheco, de estado civil casada, de ocupación estudiante, Gerente General y Representación Legal, judicial y Extrajudicial de la compañía **DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA. LTDA.**, debidamente autorizado por la Junta Universal de socios celebrada el día Miércoles Treinta de Enero del año Dos Mil Trece, quien demuestra con su respectivo nombramiento su personería e intervención, documentos que se agregan como habilitantes; por otra parte, los cónyuges señores **Miriam Elena Pesantez Pacheco**; y, **Aldo Stalin Cárdenas Porras**, de estado civil casados entre si; y

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA ENCARGADA DEL CANTON MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6macha@gmail.com

1 finalmente, los menores de edad **Doménica Julieth Cárdenas**  
2 **Pesantez, Andrés David Cárdenas Pesantez; y, Aldo Stalin**  
3 **Cárdenas Pesantez**, representados por su Padre y su Madre  
4 señores Aldo Stalin Cárdenas Porrás, y Miriam Elena Pesantez  
5 Porrás. Los comparecientes son de nacionalidad Ecuatoriana,  
6 mayores de edad, legalmente capaces, a quienes de conocer en  
7 este acto doy fe y me presentan para que eleve a Escritura  
8 Pública, la Minuta que a continuación se detalla así:  
9 **SEÑORITA NOTARIA:** En el protocolo de Escrituras Públicas  
10 a su cargo sírvase agregar una más en la que conste la  
11 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, Y LA CESION DE**  
12 **PARTICIPACIONES** de la compañía **DISTRIBUIDORA**  
13 **HERMANOS CARDENAS CIA. LTDA.**, la misma que se otorga  
14 al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
15 **OTORGANTES.-** Comparece al otorgamiento de la presente  
16 Escritura Pública la señora Miriam Elena Pesantez Pacheco,  
17 Gerente General y Representación Legal, judicial y  
18 Extrajudicial de la compañía **DISTRIBUIDORA HERMANOS**  
19 **CARDENAS CIA. LTDA.**, encontrándose debidamente  
20 autorizado por la Junta Universal de socios celebrada el día  
21 Miércoles Treinta de Enero del año Dos Mil Trece, quien  
22 demuestra con su respectivo nombramiento su personería e  
23 intervención, documentos que se agregan como habilitantes a  
24 la presente Escritura Pública. Así mismo comparecen en  
25 calidad de CEDENTES Y DONANTES la señora **Miriam Elena**  
26 **Pesantez Pacheco; y, Aldo Stalin Cárdenas Porrás**, y en  
27 calidad de CESIONARIOS Y DONATARIOS comparece sus hijos  
28 **Doménica Julieth Cárdenas Pesantez, Andrés David**

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-dos-

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.

1 **Cárdenas Pesantez; y, Aldo Stalin Cárdenas Pesantez,** de  
2 estado civil solteros, de nacionalidad ecuatoriana, y de  
3 ocupación estudiante, representados por su Padre y su Madre  
4 señores Aldo Stalin Cárdenas Porras, y Miriam Elena Pesantez  
5 Pacheco, además su comparecencia la realizan con el ánimo  
6 de autorizarse como en efecto se autorizan entre cónyuges  
7 para que proceda a ceder y donar a favor de sus hijos las  
8 participaciones que se hace referencia en el acta de la junta  
9 universal de socios que se agrega como habilitante al presente  
10 instrumento público. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-** La  
11 compañía **DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA.**  
12 **LTDA.**, constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante  
13 el Notario Sexto del Cantón Machala, el veintinueve de Enero  
14 del dos mil ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
15 Pasaje con el número diecinueve, de fecha ocho de Febrero del  
16 dos mil ocho, acto societario que fue aprobado por la  
17 Superintendencia de Compañías mediante Resolución número  
18 cero ocho.M.DIC.cero cero cero tres tres, de fecha primero de  
19 Febrero del dos mil ocho; **DOS.-** Mediante Escritura Pública  
20 otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, el trece de  
21 Febrero de dos mil ocho, se celebró la Cesión de  
22 participaciones que realizó la señora Maribel Jenny Pesantez  
23 Pacheco a favor del actual socio señor Aldo Stalin Cárdenas  
24 Porras, acto inscrito en el Registro Mercantil del cantón Pasaje  
25 con el número diecinueve, el veintidós de Febrero del dos mil  
26 ocho; y, **TRES.-** Mediante Escritura Pública celebrada ante el  
27 Notario Sexto del cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea,  
28 el siete de Diciembre de dos mil doce, la compañía Reformó el

NOTARIA  
LENNY BLACIO PEREIRA  
SIXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.

1 Artículo Segundo del Estatuto Social, referente al objeto social;  
2 y autorizó a la Gerente General y representante legal de la  
3 compañía para que legalice las decisiones adoptadas en la  
4 junta, acto societario aprobado por la Intendencia de  
5 Compañías de Machala mediante Resolución  
6 No.SC.DIC.M.doce.cero cinco cuatro siete, de fecha diecisiete  
7 de Diciembre del dos mil doce, e inscrito en el Registro  
8 Mercantil de Pasaje con el número ciento cincuenta y dos, y  
9 anotada en el Repertorio bajo el número cuatrocientos tres; y,  
10 **CUATRO.-** Que la Junta Universal de socios, celebrada el día  
11 Miércoles Treinta de Enero del dos mil trece, acordó por  
12 unanimidad Reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social  
13 de la compañía, referente al Objeto Social, autorizo la Cesión  
14 de participaciones, Ratifico a los Administradores de la  
15 compañía, y autorizo a la Gerente General y representante  
16 legal de la compañía para que legalice las decisiones  
17 adoptadas en la junta, tenor de lo constante en el Acta que se  
18 hace referencia en líneas anteriores. **TERCERA.-**  
19 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, la señora  
20 Miriam Elena Pesantez Pacheco, en su calidad de Gerente  
21 General y Representante Legal de **DISTRIBUIDORA**  
22 **HERMANOS CARDENAS CIA. LTDA., DECLARA:** Que la  
23 Junta Universal de socios, celebrada el Treinta de Enero del  
24 dos mil trece, por unanimidad resolvió: **PRIMERO.-** Reformar  
25 el Artículo Segundo del Estatuto Social de la compañía,  
26 referente al Objeto Social, el mismo que en lo posterior dirá:  
27 **ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.-** La compañía se  
28 dedicará a desarrollar las siguientes actividades: A.-Prestar el

# L.B.P.

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA - SEXTA (E)**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

-tres-

**TELEFAX: 2960-885**  
**notaria6machala@gmail.com.**

1 servicio comercial como comisionistas en la venta al por mayor  
2 y menor de servicio de telefonía móvil; a nivel local, provincial  
3 y nacional; B.-A importar, distribuir y vender al por mayor y  
4 menor toda clase de equipos de comunicación, sus partes y  
5 piezas; C.- Compraventa, distribución al por mayor y menor de  
6 Productos de utilización y consumo humano masivo; D.-A la  
7 siembra, producción, comercialización interna y exportación  
8 de banano, cacao, café y otras frutas tropicales; E.- La compra  
9 a terceros de banano, cacao, café y otras frutas tropicales, su  
10 comercialización interna y exportación; F.- La importación y  
11 comercialización al por mayor y menor de abonos, fungicidas,  
12 insecticidas, fertilizantes e insumos para la agricultura; G.- A  
13 la actividad camaronera en todas sus fases; H.- Representar a  
14 empresas nacionales y extranjeras que produzcan y distribuyan  
15 productos de utilización y consumo humano masivo; I.- A la  
16 comercialización de aparatos y equipos para el hogar y oficina;  
17 J.- Distribución y venta de toda clase de bebidas con o sin  
18 alcohol, jugos de frutas naturales; K.- Distribución y venta de  
19 materiales y elementos para la actividad minera. Para el  
20 cumplimiento de su objeto social la compañía podrá: A.-  
21 Realizar contratos de prestación de servicios, agencias,  
22 mercadeo y distribución de toda clase de bienes y servicios de  
23 firmas nacionales o extranjeras que tengan relación con su  
24 actividad; B.-Adquirir su propia infraestructura para poder  
25 desarrollar sus actividades; C.- Podrá ser socia o accionista de  
26 compañías que se constituyan o adquirir acciones o  
27 participaciones en compañías ya constituidas dentro o fuera  
28 del País, que tengan relación con su actividad; y, D.- Podrá

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6machala@gmail.com.

1 cèlebrar todo tipo de actos o contratos permitidos por las leyes  
2 ecuatorianas acorde a sus fines. Hasta aquí el texto  
3 reformado. A excepción de la reforma introducida, el estatuto  
4 social no sufre otra modificación. **SEGUNDO**.- Autorizó la  
5 Cesión de Participaciones que realizan los socios **Miriam**  
6 **Elena Pesantez Pacheco**, y Aldo Stalin Cárdenas Porras, a  
7 favor de sus hijos **Doménica Julieth Cárdenas Pesantez**,  
8 **Andrés David Cárdenas Pesantez**; y **Aldo Stalin Cárdenas**  
9 **Pesantez**, debidamente representados por ellos mismos que  
10 tienen la calidad de progenitores. **TERCERO**.- Que se ratifico a  
11 los administradores de la compañía, Gerente General y  
12 Presidente; y, **CUARTO**.- Que se autoriza a la Representante  
13 Legal de la compañía, para que comparezca a la celebración de  
14 la presente Escritura Pública y realicen todas las gestiones  
15 necesarias para la perfecta validez del presente trámite.  
16 **CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA**.- La Sra. Miriam  
17 Elena Pesantez Pacheco, en calidad de Gerente General y  
18 Representante Legal de **DISTRIBUIDORA HERMANOS**  
19 **CARDENAS CIA. LTDA.**, **DECLARA BAJO JURAMENTO** que  
20 su representada no mantiene contratos con ninguna  
21 institución el Estado Ecuatoriano, ni mantiene obligaciones  
22 pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
23 Señor notario sírvase usted agregar las demás cláusulas de  
24 estilo, y documentos habitantes para la perfecta validez del  
25 presente instrumento Público.- F) Doctor Allan Rodríguez  
26 Fajardo, Matricula número ciento nueve, del Colegio de  
27 Abogados de El Oro.- Hasta Aquí La Minuta, la misma que  
28 queda elevada a Escritura Pública para que surtan los efectos

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-cuatro-

Pasaje, 8 de Febrero del 2007

Sra.  
Miriam Elena Pesantez Pacheco  
Presente.-



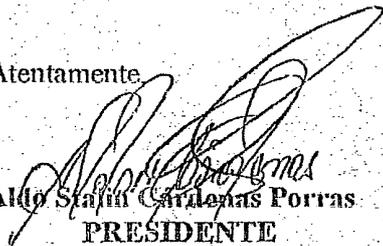
De mi consideración:

Con el presente me permito hacerle conocer que de acuerdo a lo resuelto en la Junta Universal de Socios de **DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA. LTDA.** celebrada el día de hoy, han tenido a bien designar a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro de la Propiedad del cantón Pasaje, con todas las atribuciones y deberes establecidos en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la empresa. Cabe indicarle que de acuerdo a lo que establece el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

**DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el 29 de Enero del 2008, la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Pasaje, el 8 de Febrero del 2008.

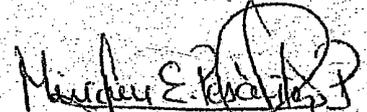
Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

  
Aldo Stalin Cardenas Porras  
PRESIDENTE

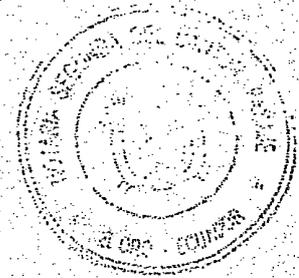
**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA. LTDA.**

Pasaje, 8 de Febrero del 2008

  
Miriam Elena Pesantez Pacheco  
C.I. # 070302002-9

Dirección: Calle Ochoa León y Rodrigo Ugarte esquina

Dra. Lenny Blacio Pereira  
NOTARIA SEXTA MACHALA - EL ORO - ECUADOR



FICO: Que el presente NOMBRAMIENTO, queda inscrito en el REGISTRO MERCANTIL con el # 21 y anotado en el Repertorio bajo el # 414; con fecha de hoy.- Pasaje, a 12 de Febrero del 2008. -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-



Abg. John...  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON PASAJE



Rev. por:

Dalila Sanchez

DOY FE:

Que la compulsa que antecede es igual a la copia certificada que se me presento.

Machala, 07 FEB 2013

*[Signature]*  
DRA. LENNY BLACIO FERREIRA  
NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

CERTIFICACION

... copia es igual a la original.

Pasaje a 07 de Junio de 2008

DOY FE:

Que la compulsa que antecede es igual a la copia certificada que se me presento.

Machala, 07 DIC 2012

*[Signature]*  
Dra. Lenny Blacio Ferreira  
NOTARIA SEXTA SUPLENTE (E)

*[Signature]*  
Ab. Maria...  
NOTARIA PUBLICA SEGUNDA  
Pasaje - El Oro - Ecuador

Dra. Lenny Blacio Ferreira



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA. LTDA.  
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PASAJE, EL DIA MIERCOLES  
TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro, el día Miércoles Treinta de Enero del año Dos Mil Trece, en las oficinas de la compañía, ubicadas en circunvalación Norte entre Ochoa León y Municipalidad, siendo las once horas, se reúnen los siguientes socios:

- 1.-**MIRIAM ELENA PESANTEZ PACHECO**, por sus propios derechos, poseedora de **DOSCIENTAS** Participaciones Sociales, Iguales, Acumulativas e Indivisibles de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una, las que representan el **50%** del capital social suscrito y pagado de la compañía; y,
- 2.-**ALDO STALIN CARDENAS PORRAS**, por sus propios derechos, poseedor de **DOSCIENTAS** Participaciones Sociales, Iguales, Acumulativas e Indivisibles de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una, las que representan el **50%** del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de socios de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-**CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ARTICULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA, REFERENTE AL OBJETO SOCIAL;**
- 2.-**CONOCER Y AUTORIZAR LA CESION DE PARTICIPACIONES QUE REALIZAN LOS SOCIOS MIRIAM ELENA PESANTEZ PACHECO, Y ALDO STALIN CARDENAS PORRAS; Y,**
- 3.-**DESIGNAR O RATIFICAR AL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**
- 4.-**AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE LEGALICE TODAS LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA PRESENTE JUNTA.**

Preside la Junta Universal de socios el Sr. Aldo Stalin Cárdenas Porras, en su calidad de Presidente de la compañía, y como secretaria de la misma actúa la socia Sra. Miriam Elena Pesantez Pacheco, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa. Acto seguido la presidencia dispone que por secretaria se elabore la nómina de los socios asistentes a la presente Junta, con la finalidad de constatar una vez más que existe el quórum legal y

reglamentario, necesario para la realización de este tipo de Junta, lo cual permite a la Presidencia declarar legalmente instalada la misma de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. De inmediato la presidencia solicita a secretaria se proceda a dar lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL OBJETO SOCIAL**; al respecto toma la palabra el Sr. Aldo Stalin Cárdenas Porras, para manifiesta a la sala que como Presidente de la compañía ha recibido propuestas para que la empresa incursione en otras actividades económicas, las mismas que tienen relación con actividades del servicio de telefonía móvil, por lo que sugiere que lo antes planteado sea incluido como parte de las actividades a las que se dedica la compañía, siendo necesario reformar el artículo segundo del estatuto social referente al objeto social con la finalidad de incluir en el mismo a mas de las actividades ya constantes en la Escritura Pública de Constitución otras más en las que pueda incursionar la empresa, por lo tanto propone el siguiente texto: **ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.-** La compañía se dedicará a desarrollar las siguientes actividades/**A.-** Prestar el servicio comercial como comisionistas en la venta al por mayor y menor de servicio de telefonía móvil; a nivel local, provincial y nacional; **B.-** A importar, distribuir y vender al por mayor y menor toda clase de equipos de comunicación, sus partes y piezas; **C.-** Compraventa, distribución al por mayor y menor de Productos de utilización y consumo humano masivo; **D.-** A la siembra, producción, comercialización interna y exportación de banano, cacao, café y otras frutas tropicales; **E.-** La compra a terceros de banano, cacao, café y otras frutas tropicales, su comercialización interna y exportación; **F.-** La importación y comercialización al por mayor y menor de abonos, fungicidas, insecticidas, fertilizantes e insumos para la agricultura; **G.-** A la actividad camaronera en todas sus fases; **H.-** Representar a empresas nacionales y extranjeras que produzcan y distribuyan productos de utilización y consumo humano masivo; **I.-** A la comercialización de aparatos y equipos para el hogar y oficina; **J.-** Distribución y venta de toda clase de bebidas con o sin alcohol, jugos de frutas naturales; **K.-** Distribución y venta de materiales y elementos para la actividad minera. Para el cumplimiento de su objeto social la compañía podrá: **A.-** Realizar contratos de prestación de servicios, agencias, mercadeo y distribución de toda clase de bienes y servicios de firmas nacionales o extranjeras que tengan relación con su actividad; **B.-** Adquirir su propia infraestructura para poder desarrollar sus actividades; **C.-** Podrá ser socia o accionista de compañías que se constituyan

DA. JENNY BLANCO PEREIRA  
NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



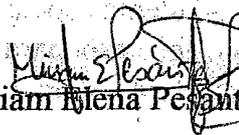
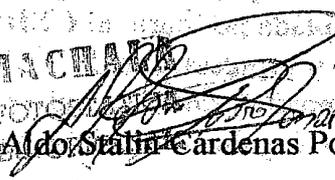
o adquirir acciones o participaciones en compañías ya constituidas dentro o fuera del País, que tengan relación con su actividad; y, D.- Podrá celebrar todo tipo de actos o contratos permitidos por las leyes ecuatorianas acorde a sus fines; hasta aquí el texto del artículo reformado. La presente moción la pone a consideración de los socios presentes, quienes luego de analizar y de ver las conveniencias para la empresa, resuelven por **UNANIMIDAD APROBAR** la moción planteada. Tratado y resuelto el primer punto del orden del día, los socios pasan a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y AUTORIZAR LA CESION DE PARTICIPACIONES QUE REALIZAN LOS SOCIOS MIRIAM ELENA PESANTEZ PACHECO, Y ALDO STALIN CARDENAS PORRAS**, al respecto la socia Sra. Miriam Elena Pesantez solicita la palabra para manifestar a la sala que es su voluntad ceder con la figura de Donación a favor de sus hijos Aldo Stalin Cárdenas Pesantez, cuarenta participaciones, y ha Doménica Julieth Cárdenas Pesantez, Veinte Participaciones Sociales de un dólar cada una, en tal virtud y por así establecerlo la Ley de Compañías, procede por medio de la presente junta a solicitar la correspondiente autorización para de esta manera poder otorgar el respectivo instrumento público, y proseguir con el trámite respectivo hasta llegar a la debida legalización de su voluntad, luego de las deliberaciones correspondientes, los socios resuelven por **UNANIMIDAD AUTORIZAR** la presente cesión de participaciones. La autorización otorgada en la presente junta, es aceptada por parte de la **CEDENTE** y por parte de los **CESIONARIOS**, a través de su Padre y representante Sr. Aldo Stalin Cárdenas Porras, y además socio de la compañía. A continuación hace uso de la palabra el socio Aldo Stalin Cárdenas Porras para manifestar a la sala que es su voluntad ceder con la figura de Donación a favor de sus hijos Andrés David Cárdenas Pesantez, Cuarenta participaciones y ha Doménica Julieth Cárdenas Pesantez, Veinte Participaciones Sociales, de un dólar cada una, en tal virtud y por así establecerlo la Ley de Compañías, procede por medio de la presente junta a solicitar la correspondiente autorización para de esta manera poder otorgar el respectivo instrumento público, y proseguir con el trámite respectivo hasta llegar a la debida legalización de su voluntad, luego de las deliberaciones correspondientes, los socios resuelven por **UNANIMIDAD AUTORIZAR** la presente cesión de participaciones, con lo cual se concluye con el tratamiento del **primer** punto de la agenda. La autorización otorgada en la presente junta, es aceptada por parte el **CEDENTE** y por los **CESIONARIOS**, a través de su madre y representante Sra. Miriam Elena Pesantez Pacheco, y además socia de la compañía, con lo cual se puede realizar las diligencias del caso para la debida legalización del presente acto, realizada la respectiva cesión de

DRA. I. GONZALEZ PEREIRA  
NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)  
CALLE EL PROGRESO, ECUADOR

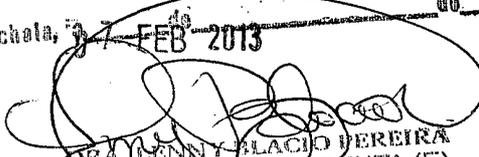
participaciones constante en líneas anteriores, el capital de la compañía queda distribuido entre los socios de la siguiente manera:

SOCIOS	No. PART. ANTERIOR	No. PART. QUE CEDE	No. PART. QUE RECIBE	No. PART. ACTUALES
Miriam E Pesantez P.	200	60	-0-	140
Aldo S. Cárdenas P.	200	60	-0-	140
Domenica Cárdenas P.	-0-	-0-	40	40
Andrés D. Cárdenas P.	-0-	-0-	40	40
Aldo S. Cárdenas P.	-0-	-0-	40	40
<b>TOTALES</b>	<b>400</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>400</b>

Resuelto el segundo punto de la agenda, los socios pasan a tratar el **TERCER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **DESIGNAR O RATIFICAR AL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.** Al respecto los socios conscientes que en los próximos días fenecen los plazos para los que fueron designados el Gerente General y el Presidente de la compañía, resuelven aprovechar la presente junta universal para tratar este punto, y de esta manera designar a los nuevos o ratificar a los mismos administradores, al respecto y por **UNANIMIDAD** los socios **RATIFICAN** a los administradores en sus respectivos cargos, esto es de Gerente General a la socia Miriam Elena Pesantez Pacheco, y de Presidente al socio Aldo Stalin Cárdenas Porras, debiéndose extender los respectivos nombramientos para el periodo de cinco años que correrán desde la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil. Resuelto el tercer punto de la agenda, se pasa a tratar el **CUARTO** y último punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE LEGALICE TODAS LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA PRESENTE JUNTA,** referente a este punto del orden del día, los socios resuelven por **UNANIMIDAD** autorizar al representante legal de la compañía para que legalice todas las decisiones que adopte la presente Junta. Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la misma que se adjuntará como habilitante en la escritura correspondiente, transcurrido el tiempo antes indicado la presidencia reinstala la sesión con el ánimo de dar lectura a dicho documento, siendo aprobada todo su contenido por unanimidad por los socios que proceden a firmarla en unidad de acto como testimonio de lo actuado. Siendo las trece horas cincuenta minutos la presidencia declara clausurada la presente Junta.



  
 Miriam Elena Pesantez Pacheco      Aldo Stalin Cárdenas Porras

Machala, 7 FEB 2013 do


  
 GRACIELA BLACIO PEREIRA  
 NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

INSTRUCCION: BACHILLERATO  
 PROFESION / OCUPACION: ESTUDIANTE  
 E434314272  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: PESANTEZ PESANTEZ JULIO GONZALO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: PACHECO JIMENEZ LIRIA MARUJA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: MACHALA 2013-01-23  
 FECHA DE EXPIRACION: 2023-01-23  
 DIRECTOR GENERAL: [Signature]  
 FIRMA DEL CEDULADO: [Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y REGULACION  
 N. 070307002-5  
 CÉDULA DE CIUDADANIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES: PESANTEZ PACHECO MIRIAM ELENA  
 LUGAR DE NACIMIENTO: EL ORO  
 PASAJE: OCHOA LEON / MATRIZ  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1978-04-20  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: F  
 ESTADO CIVIL: CASADA  
 ALDO STALIN CARDENAS PORRAS

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011  
 159-0040 NUMERO  
 0703070029 CÉDULA  
 PESANTEZ PACHECO MIRIAM ELENA  
 EL ORO PASAJE  
 PROVINCIA OCHOA LEON MATRIZ  
 PARROQUIA [Signature]  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA PUBLICA (E)



**NOTARIO SEXTO MACHALA**

DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA  
QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL  
07 FEB 2013

Machala, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

[Signature]  
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

INSTRUCCION: BACHILLERATO  
 PROFESION / OCUPACION: COMERCIANTE  
 E1333V1242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CARDENAS JARRO JOSE A SUNCION  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: PORRAS QUINTANILLA ADELA ISABEL  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: SANTA ROSA 2012-09-27  
 FECHA DE EXPIRACION: 2022-09-27

DIRECTOR GENERAL: *[Signature]*  
 FIRMA DEL CEDULADO: *[Signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 070361581-5  
 APELLIDOS Y NOMBRES: CARDENAS PORRAS ALDO STALIN  
 LUGAR DE NACIMIENTO: EL ORO  
 PASAJE: OCHOA LEON/MATRIZ  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1978-05-09  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 MIRIAM ELENA PESANTEZ PACHECO

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
 NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/02/2015

109-0012 NUMERO  
 0703615815 CEDULA

CARDENAS PORRAS ALDO STALIN

EL ORO PASAJE  
 OCHOA LEON/MATRIZ CANTON  
 PARROQUIA ZONA

FJ REFERENDA (E) DE LA JUNTA

**NOTARIO SEXTO MACHALA**  
**DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA**  
**QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL**

Machala, a \_\_\_\_\_ de 07 FEB 2015 da \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
 NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-nueve-

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V334-W2222

SOLTERO

PRIMARIA ESTUDIANTE

ALDO S CARDENAS PORRAS

MIRIAM E PESANTEZ PACHECO

PASAJE 10/03/2009

10/03/2021

FECHA DE VIGENCIA

PV 0743321

FECHA DE EMISION



OTORGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
DE IDENTIFICACION Y CREDULACION

CIUDADANIA MED 070639294 - 1

CARDENAS PESANTEZ DOMENICA JULIETH

EL ORO / PASAJE / OCHOA LEON / MATRIZ /

23 ENERO 2001

006- 0124 01192 F

EL ORO / PASAJE

OCHOA LEON / MATRIZ / 2002

*Domenica Cardenas*



DRA. LENNY MACIO PERRERA  
NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

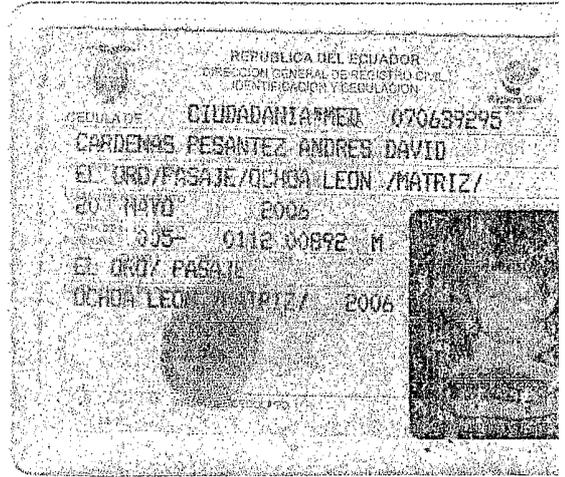
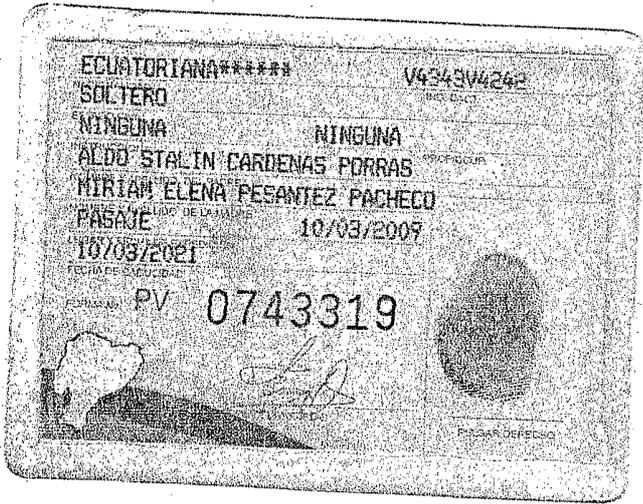


NOTARIO SEXTO MACHALA  
DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA  
QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.

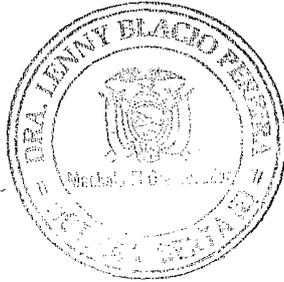
07 FEB 2013  
Machala, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Lenny Macio Perrera*

DRA. LENNY MACIO PERRERA  
NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



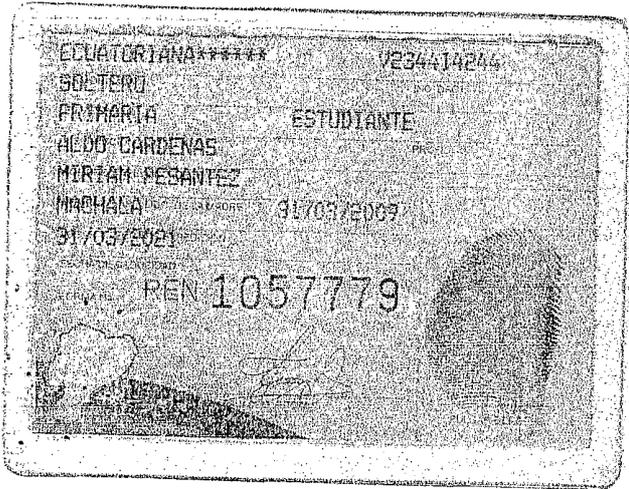
COPIA FOTOSTATICA (F)  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



**NOTARIO SEXTO MACHALA**  
**DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA**  
**QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.**

Machala, a \_\_\_\_\_ de 07 FEB 2013 de \_\_\_\_\_

*Lenny Blacio Perera*  
 DRA. LENNY BLACIO PERERA  
 NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
 NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



**NOTARIO SEXTO MACHALA**  
 DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA  
 QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.

Machala, a \_\_\_\_\_ da 07 FEB 2013 de \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
 NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



-doce-

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0791730287001  
**RAZON SOCIAL:** DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA LTDA  
**NOMBRE COMERCIAL:** DISTRIBUIDORA HERMANOS  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PESANTEZ PACHECO MIRIAM ELENA  
**CONTADOR:** CRESPO AYALA MARIUXI VIVIANA



<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	08/02/2008	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	08/02/2008
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	16/02/2008	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	26/12/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVOS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: EL ORO Cantón: PASAJE Parroquia: PASAJE Ciudadela: EL CHOFER 3 Calle: AV NORTE Número: S/N Oficina: P.B. Referencia ubicación: DIAGONAL AL CENTRO EDUCATIVO NUEVO MILENIO Email: ing.david.c@hotmail.com Fax: 072915446 Telefono Trabajo: 072915446

**DOMICILIO ESPECIAL:**

Provincia: EL ORO Cantón: PASAJE

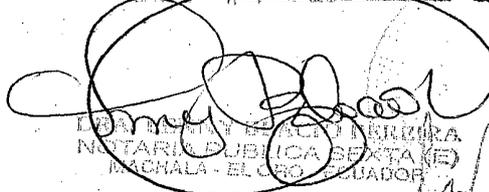
**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 002	<b>ABIERTOS:</b>	2
<b>JURISDICCION:</b>	REGIONAL EL ORO EL ORO	<b>CERRADOS:</b>	0

**NOTARIO SEXTO MACHALA**  
**DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA**  
**QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.**

Machala, a 7 de FEB de 2013 de



*Miriam Elvira Pesantez Pacheco*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MPAS060612 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 26/12/2012 16:49:09

DRA. LENNY BLACIO HERRERA  
NOTARIO SEXTO (E)

SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0791730287001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA LTDA



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT: 08/02/2008

NOMBRE COMERCIAL: DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA LTDA FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: PASAJE Parroquia: PASAJE Ciudadela: EL CHOFER 3 Calle: AV NORTE Número: S/N Referencia: DIAGONAL AL CENTRO EDUCATIVO NUEVO MILENIO Oficina: P.B. Email: ing.david.c@hotmail.com Fax: 072915446 Telefono Trabajo: 072915446

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 26/12/2012

NOMBRE COMERCIAL: HERMANOS CARDENAS FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

CULTIVO DE BANANO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: PASAJE Parroquia: PASAJE Número: S/N Referencia: SITIO PALENQUE JUNTO A LA PROPIEDAD DEL SR AGUILERA Oficina: P.B. Fax: 072915446 Celular: 0987220907 Telefono Trabajo: 072915446 Email: mirianpesantez20@hotmail.com

MACHALA/AV. 25 DE JUNIO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

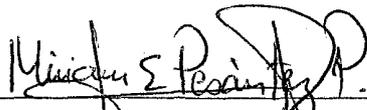
Usuario: MPAS060612 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 26/12/2012 16:49:09

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA - SEXTA (E)**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**TELEFAX: 2960-885**  
*notaria6machala@gmail.com.*

1 de Ley. Se observaron los preceptos legales que el caso  
2 requiere y leída que les fue a los comparecientes  
3 íntegramente por mí la Notaria, éstos se ratifican y firman  
4 conmigo en unidad de acto, de todo lo que doy fe.-----

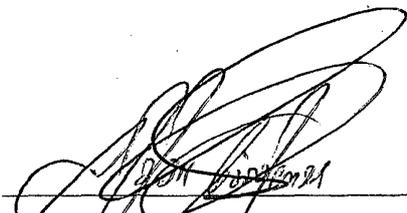
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



**MIRIAM ELENA PESANTEZ PACHECO**  
GERENTE GENERAL Y REPRESENTACION LEGAL,  
JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA  
DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA. LTDA.  
C. C. No. 070307002-9  
RUC. No. 0791730287001



**MIRIAM ELENA PESANTEZ PACHECO**  
C. C. No. 070307002-9



**ALDO STALIN CARDENAS PORRAS**  
C. C. No. 070361581-5

Continúan las fir-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA (E)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA - SEXTA (E)**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**TELEFAX: 2960-885**  
**notaria6machala@gmail.com.**

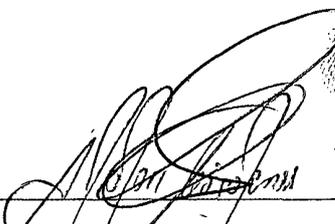
1 mas.

2

3

4

5

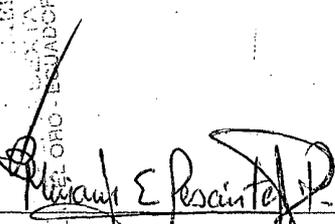

6 **ALDO STALIN CARDENAS PORRAS**  
7 **POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA**  
8 **C.C. No. 070361581-5**

9

10

11

12

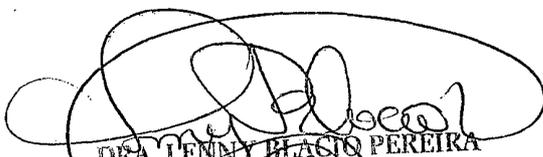

13 **MIRIAM ELENA PESANTEZ PACHECO**  
14 **POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA**  
15 **C. C. No. 070307002-9**

16

17

18

19

  
**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

20

21

22

23

24

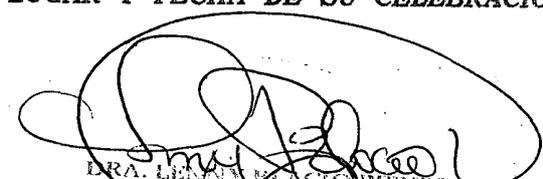
25

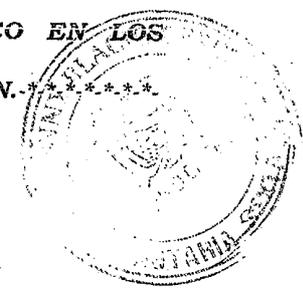
26

27

28

**SE OTORGO ANTE MI Y, EN FE DE ELLO CONFIERO**  
**ESTE TERCER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A**  
**SU ORIGINAL QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO EN LOS**  
**MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACIÓN.\*\*\*\*\***

  
**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA PUBLICA SEXTA (E)**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**





2013-07-01-006-D001745

**DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2013-07-01-006-D001745**

RAZÓN: Es COMPULSA de la copia que en 2 foja(s) me fue presentada.- MACHALA, a 27 de Febrero de 2013.-

RAZÓN: Siento como tal, que se ha dado cumplimiento lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución No. SC.DIC.M.13.0073 de fecha 26 de Febrero del 2013, dictada por AB. CARLOS MURRIETA MORA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA, habiéndose tomado nota al margen de la escritura pública de la Ampliación del Objeto Social y Reforma del Estatuto de la Compañía DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA. LTDA., el 7 de Febrero del 2013

  
DOCTORA. LENNY NOEM BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DEL CANTON MACHALA





# Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pasaje



*FICO: Que he procedido a tomar nota de la REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y LA CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA. LTDA. celebrada entre los cónyuges señores MIRIAM ELENA PESANTEZ PACHECO Y ALDO STALIN CARDENAS PORRAS, al margen de los Libros respectivos, esto es en el REGISTRO MERCANTIL # 19 y # 30, correspondientes al 08 de febrero del 2008 y 22 de febrero del 2008 respectivamente; así mismo queda inscrita: La REFORMA DEL ESTATUTO en el REGISTRO MERCANTIL con el # 44 y anotada en el Repertorio bajo el # 112; y, la CESION DE PARTICIPACIONES en el REGISTRO MERCANTIL con el # 45 y anotada en el Repertorio bajo el # 113; con fecha de hoy.- Pasaje, a 04 de marzo del 2013.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-*

Rev. y tip por:

*Dalia Sánchez*

*Diana Preciado*  
Abg. Diana Preciado Cedillo  
REGISTRADORA MUNICIPAL  
DE LA PROPIEDAD DEL  
CANTÓN PASAJE

