



ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTOS
SOCIALES DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
DEGEREMCIA S.A.-----
CUANTIA.-INDETERMINADA-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día cinco de agosto del año dos mil once, ante mí, Doctor, RODOLFO PEREZ PIMENTEL, NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTÓN, comparece el señor **JAIME ROBERTO DALMAU YEPEZ**, quien declara ser de estado civil casado, de profesión Doctor. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz de obligarse y contratar, a quien de conocer, doy fe, el mismo que viene a celebrar esta escritura pública de reforma de estatutos sociales de la compañía **DEGEREMCIA S.A.**, sobre cuyo objeto y resultados esta bien instruido y al que procede de una manera libre y espontánea, para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: **"SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras publicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la Reforma de Estatutos Sociales de la compañía **DEGEREMCIA S.A.**, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: INTERVINIENTE:** Concorre al otorgamiento de la presente escritura, el señor **JAIME ROBERTO DALMAU YEPEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y representante legal de la compañía **DEGEREMCIA S.A.**, de conformidad con el nombramiento que se adjunta, el mismo que se encuentra debidamente inscrito. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía **DEGEREMCIA S.A.**, se constituyó con un capital suscrito de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena el día veinticinco de abril del año dos mil uno, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día veinticuatro de mayo del año dos mil uno; b) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el veinticinco de agosto de dos mil nueve, y fue inscrita en el

Dr. Dalmau Yepez
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público e Interventor Social
del Cantón Guayaquil



Registro mercantil del mismo Cantón el día uno de diciembre de dos mil nueve, la compañía decidió aumentar el capital en cien mil dólares, para que en lo posterior pase a tener un capital de cien mil ochocientos dólares; c) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DEGEREMCIA S.A.**, celebrada el día cuatro de agosto del año dos mil once, resolvió Reformar el artículo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía. **TERCERA: DECLARACIONES:** Con los antecedentes expuestos, el interviniente, en la calidad anteriormente invocada, declara todo el contenido de la presente cláusula, bajo solemnidad de juramento:

a) Que una vez reformado el artículo tercero de los estatutos sociales de la compañía, este dirá textualmente lo siguiente: " **ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.-** la compañía tiene por objeto principal: a) Provisión de servicios de alimentación, así como producción, compraventa, importación, exportación, representación, consignación, y distribución de equipos y concentración de alimentos. b) Promoción de empresas y prestación de servicios, dar asesoramiento para la elaboración y ejecución de toda clase de proyectos industriales o comerciales, prestar asistencia para montaje e instalaciones industriales, dar asesoramiento, capacitación y asistencia técnica para una adecuada dirección empresarial en los ramos de administración, contabilidad, impuestos, auditorías, recursos humanos, desarrollo económico, financiero y de control sobre mercadeo, así como prestar servicios de asesoría legal, financiera, contable, bursátil y de computación, de contrato con suministradores de equipos y de importación; c) Producción, compra, venta, importación, exportación, representación, consignación y distribución de material educativo, cursos audiovisuales, implementación de instituciones educativas, dirigidas a la educación formal de personas de conformidad con las leyes de educación en Ecuador. Servicios de representaciones, agencias y comisiones, intervenir como promotora o fundadora en la constitución de otras sociedades; d) A la prestación de servicios de intermediación entre el exportador y compañía aérea y/o marítima de todo tipo de carga relacionada con la industria alimenticia, mecánica, transformación, compra, venta, importación, exportación, representación, consignación y distribución de ropa, prendas de vestir y de la indumentaria nueva.

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992156406001
RAZON SOCIAL: DEGEREMCIA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO - DALCESA PIZZA
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: DALMAU YEPEZ JAIME ROBERTO
CONTADOR: VALLEJO ORTIZ ANA YESSENIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/05/2001 **FEC. CONSTITUCION:** 24/05/2001
FEC. INSCRIPCION: 24/05/2001 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 17/06/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. INMACONSA Número: SOLAR 7 Manzana: 32 Carretero: VÍA A DAJLE Kilómetro: 11.5 Referencia ubicación: JUNTO A LA FABRICA PLASTIMET Teléfono Trabajo: 042101965 Teléfono Trabajo: 042100423

DOMICILIO ESPECIAL:

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 028 **ABIERTOS:** 22
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 6

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Roberto Yopez Jaime Andres
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

Usuario: JART110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/06/2011 08:45:00



SRI.gov.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0892156406001
RAZON SOCIAL: DEGEREMCIA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 24/05/2001
NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO - DALCESA PIZZA EXPRESS FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS
ACTIVIDADES DE CAPACITACION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. INMACONSA Número: SOLAR 7 Referencia: JUNTO LA FABRICA PLASTIMET Manzana: 32 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 11.5 Telefono Trabajo: 042101965 Telefono Trabajo: 2100423

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 28/08/2001
NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: LUQUE Número: 204 Intersección: PEDRO CARBO Telefono Trabajo: 042391132

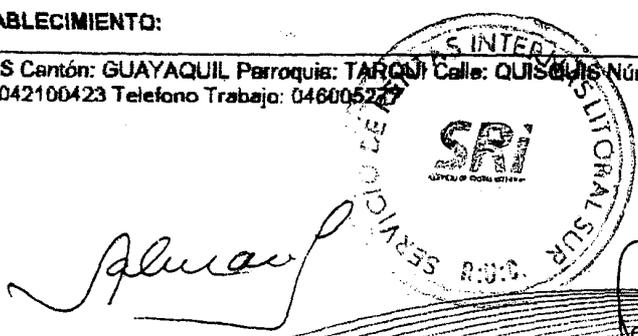
No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 28/08/2001
NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: QUISQUIS Número: 1609 Intersección: TUNGURAHUA Telefono Trabajo: 042100423 Telefono Trabajo: 04600527



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JART110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/06/2011 08:43:00



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992156406001
RAZON SOCIAL: DEGEREMCIA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 28/08/2001

NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: ILANES SUR Número: 700
Intersección: AV. VICTOR EMILIO ESTRADA Telefono Trabajo: 042382648

ESTABLECIMIENTO: 006 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 28/08/2001

NOMBRE COMERCIAL: DALCESA PIZZA EXPRESS **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA Calle: AV. VICTOR EMILIO ESTRADA Número: 1001
Intersección: ILANES Telefono Trabajo: 042880111

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 28/08/2001

NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA CUARTA ETAPA Calle: RODOLFO
BAQUERIZO NAZUR Número: S/N Edificio: ALBOCENTRO DOS Oficina: LOCAL 35



Rabasco, Toivien Jaime Andres
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Línea 337

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JART110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/06/2011 08:43:00



SRI.gov.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992156406001
RAZON SOCIAL: DEGEREMCIA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 008 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 06/02/2002

NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: ENTRE RIOS Número: SOLAR 3 Manzana: B Bloque: B-1 Edificio: CENTRO COMERCIAL BOCCA Carretero: VIA A SAMBORONDON Kilómetro: 1 Telefono Trabajo: 042101965

ESTABLECIMIENTO: 013 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 27/11/2003

NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOS CEIBOS Calle: AV. DEL BOMBERO Número: S/N Edificio: RIOCENTRO CEIBOS Oficina: ISLA Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 6 Telefono Trabajo: 042855054

No. ESTABLECIMIENTO: 014 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 30/07/2004

NOMBRE COMERCIAL: DALCESA PIZZA EXPRESS **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. 25 DE JULIO Número: S/N Referencia: JUNTO A LA UNIVERSIDAD AGRARIA Edificio: CENTRO COMERCIAL RIOCENTRO SUR Piso: 1 Oficina: LOCAL C-13 Telefono Trabajo: 042556059

[Handwritten signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Rabascañ Tutiven Jaime Andres
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LUGARAL SUR



Usuario: JART110208 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/06/2011 08:43:00

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992156405001
RAZON SOCIAL: DEGEREMCIA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 015 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 30/07/2004
NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. 25 DE JULIO Número: S/N Referencia: JUNTO A LA UNIVERSIDAD AGRARIA Edificio: CENTRO COMERCIAL POLICENTRO SUR Piso: 1 Oficina: LOCAL C-4 Telefono Trabajo: 042556107

No. ESTABLECIMIENTO: 016 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 27/10/2004
NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUI Ciudadela: KENNEDY Calle: AV. SAN JORGE Número: S/N Intersección: AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Edificio: CENTRO COMERCIAL POLICENTRO Oficina: LOCAL 05 Telefono Trabajo: 042265878

No. ESTABLECIMIENTO: 017 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 05/02/2006
NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: ANDRES DE VERA Calle: AV. JORGE WASHINGTON Número: S/N Intersección: PROLONGACION PUENTE DEL SALTO Edificio: EL PASCO SHOPPING Oficina: LOCAL C-10

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



[Handwritten Signature]



Código: 000106008 Lugar de emisión: GUAYAQUIL Fecha y hora: 10/06/2011 08:56:12

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992156406001
RAZON SOCIAL: DEGERENCIA S.A.

Nº ESTABLECIMIENTO: 019 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 01/06/2007
NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Calle: AV. QUITO
Número: SIN Intersección: AV. DELICIA - AV. CALAZACÓN Edificio: PASEO SHOPPING SANTO DOMINGO Oficina: LOCAL C-6
Teléfono Trabajo: 022716277

Nº ESTABLECIMIENTO: 020 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 15/06/2007
NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: AV. VICTOR EMILIO
C/STRADA Número: 417-A Intersección: CEDRO SUR Teléfono Trabajo: 046005276 Teléfono Trabajo: 046005277 Teléfono Trabajo:
042101965

Nº ESTABLECIMIENTO: 021 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 10/02/2009
NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO FUENTE DE SODA, HELADERIA PARA SU CONSUMO
MEDIATO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: EL CONDOR Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA
Número: SIN Intersección: AV. GUILLERMO PATOJA ROLANDO Referencia: JUNTO A KENTUCKY FRIED CHICKEN Edificio: C.C.
RIOCENTRO NORTE Oficina: LOCAL 145 Teléfono Trabajo: 042645513

[Handwritten Signature]

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR
R.U.C.

Gobalino Moscoso Christian Gabriel
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LIT. R. 145 SUR

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Código: CCRM160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 16/06/2011 08:58:00

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992156406001
RAZON SOCIAL: DEGEREMCIA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 025 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 23/12/2010
NOMBRE COMERCIAL: DALCESA PIZZA EXPRESS FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: QUISQUIS Número: 1609 Intersección: TUNGURAHUA
Referencia: FRENTE AL MALECON DEL SALADO Piso: 1 Oficina: LOCAL 3 Telefono Trabajo: 042391132

No. ESTABLECIMIENTO: 026 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 23/12/2010
NOMBRE COMERCIAL: DALCESA PIZZA EXPRESS FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA CUARTA ETAPA Calle: RODOLFO
BAQUERIZO NAZUR Número: S/N Edificio: ALBOCENTRO DOS Oficina: LOCAL 35

No. ESTABLECIMIENTO: 027 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 01/06/2011
NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Edificio:
CENTRO COMERCIAL SAN MARINO Piso: 2 Oficina: LOCAL P2-13 Telefono Trabajo: 042083048

Rabascal Tutiven Jaime Andres
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
SITIO 001 308

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JART110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/06/2011 08:45:20



SRI.gov.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992156406001
RAZON SOCIAL: DEGEREMCIA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 028 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 01/08/2011
NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDÓN Número: S/N Referencia: . Edificio: CENTRO COMERCIAL RIOCENTRO Oficina: LOCAL C-8

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO FEC. INICIO ACT. 05/07/2001
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 18/10/2001
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
HELADERIA, VENTA DE REFRESCOS Y OTROS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: MALECÓN SIMÓN BÓLIVAR Número: 8 Intersección: AV. OLMEDO Telefono Domicilio: 880111

No. ESTABLECIMIENTO: 008 ESTADO CERRADO FEC. INICIO ACT. 19/10/2001
NOMBRE COMERCIAL: NATURAL YOGURT - PIZZA EXPRESS FEC. CIERRE: 22/08/2004
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: EL ORO Número: 518 Intersección: CHIMBORAZO Telefono Trabajo: 2340002



Rabascali Tutiven Jaime Andres
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LIT. 10151 3UE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JART110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/06/2011 08:45:20



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992156406001
RAZON SOCIAL: DEGEREMCIA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 010 **ESTADO** CERRADO **FEC. INICIO ACT.** 17/12/2002
NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO **FEC. CIERRE:** 09/07/2009
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SALINAS Parroquia: SALINAS Calle: AV. CARLOS ESPINOZA Número: S/N Intersección: AV. QUINCE Telefono Trabajo: 042930445

No. ESTABLECIMIENTO: 011 **ESTADO** CERRADO **FEC. INICIO ACT.** 17/01/2003
NOMBRE COMERCIAL: PIZZA EXPRESS **FEC. CIERRE:** 09/07/2009
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SALINAS Parroquia: SALINAS Calle: AV. CARLOS ESPINOZA Número: S/N Intersección: AV. 15 Telefono Trabajo: 042930445

No. ESTABLECIMIENTO: 012 **ESTADO** CERRADO **FEC. INICIO ACT.** 18/07/2003
NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO **FEC. CIERRE:** 22/04/2009
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Intersección: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL POLICENTRO Edificio: CENTRO COMERCIAL SAN MARINO Piso: 2 Oficina: LOCAL 1-13 Telefono Trabajo: 042097819



Rabascali Tutiven Jaime Rabasco
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LIT. O.R.A.

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JART110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/06/2011 08:53:12



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992156406001
RAZON SOCIAL: DEGERENCIA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 012 **ESTADO** CERRADO **FEC. INICIO ACT.** 18/07/2003
NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO **FEC. CIERRE:** 22/04/2009
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Intersección: AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL POLICENTRO Edificio: CENTRO COMERCIAL SAN MARINO Piso: 2 Oficina: LOCAL 1-13 Telefono Trabajo: 042007319

No. ESTABLECIMIENTO: 018 **ESTADO** CERRADO **FEC. INICIO ACT.** 02/05/2007
NOMBRE COMERCIAL: NATURISSIMO **FEC. CIERRE:** 31/05/2007
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 1318 Intersección: AV. QUITO - AV. MACHALA Edificio: FADUA AUCA Telefono Trabajo: 046005276 Telefono Trabajo: 046005277 Telefono Trabajo: 042101065



Pinos Calle Guido Orlando
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: G0PE11205

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 23/12/2007



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DEGEREMCIA S.A., CELEBRADA EL 4 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-

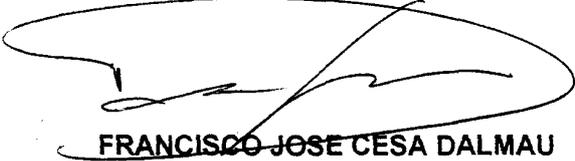
Guayaquil, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil once, a las 12h00, en el inmueble ubicado en la Vía a Daule kilómetro once y medio, concurren los accionistas de **DEGEREMCIA S.A.**, señor **FRANCISCO JOSÉ CESA DALMAU**, propietario de cincuenta mil cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, señor **JAIME ROBERTO DALMAU YEPEZ**, propietario de veinticinco mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, la señora **KEILA MARINA RIVADENEIRA ZAVALA**, propietaria de veinticinco mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. En razón de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía que representan la cantidad de **CIEN MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, que conforma la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, la presente Junta se considera Universal al tenor de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. El señor **FRANCISCO JOSÉ CESA DALMAU** actúa como Presidente Ad hoc de la Junta, y actúa como Secretario de esta Junta Universal de Accionistas, el señor **JAIME ROBERTO DALMAU YEPEZ**, quien ha formulado la lista de asistentes a la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, y ha constatado el quórum reglamentario. Toda vez que los accionistas han aceptado por unanimidad la celebración de la presente Junta de Accionistas, y expresan conocer el objeto de la misma, que consiste en la Reforma de los Estatutos sociales atinente al Objeto Social de la compañía **DEGEREMCIA S.A.**, el Presidente de la Junta señor **FRANCISCO JOSE CESA DALMAU**, declara instalada la sesión y ordena que se pase a tratar este punto que constituye el punto único del orden del día, al efecto el señor **JAIME ROBERTO DALMAU YEPEZ**, toma la palabra, y manifiesta los siguiente: que en su opinión es conveniente reformar el objeto social de la compañía para incursionar en nuevas actividades económicas, en tal virtud eleva a moción la reforma del artículo tercero de los estatutos sociales de la compañía, atinente al objeto social, el mismo que una reformado dirá textualmente lo siguiente: **ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.-** la compañía tiene por objeto principal: a) Provisión de servicios de alimentación, así como producción, compraventa, importación, exportación, representación, consignación, y distribución de equipos y concentración de alimentos. b) Promoción de empresas y prestación de servicios, dar asesoramiento para la elaboración y ejecución de toda clase de proyectos industriales o comerciales, prestar asistencia para montaje e instalaciones industriales, dar asesoramiento, capacitación y asistencia técnica para una adecuada dirección empresarial en los ramos de administración, contabilidad, impuestos, auditorías, recursos humanos, desarrollo económico, financiero y de control sobre mercadeo, así como prestar servicios de asesoría legal, financiera, contable, bursátil y de computación, de contrato con suministradores de equipos y

Dr. Rodolfo Pérez T. Armentel
Notario Público y Jefe de Sala
del Cantón Guayaquil

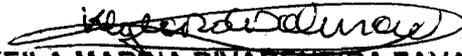


de importación; c) Producción, compra, venta, importación, exportación, representación, consignación y distribución de material educativo, cursos audiovisuales, implementación de instituciones educativas, dirigidas a la educación formal de personas de conformidad con las leyes de educación en Ecuador. Servicios de representaciones, agencias y comisiones, intervenir como promotora o fundadora en la constitución de otras sociedades; d) A la prestación de servicios de intermediación entre el exportador y compañía aérea y/o marítima de todo tipo de carga relacionada con la industria alimenticia, mecánica, transformación, compra, venta, importación, exportación, representación, consignación y distribución de ropa, prendas de vestir y de la indumentaria nueva. Importar y exportar artículos de ferretería, artesanía y electrodomésticos. Compra, venta distribución de motores equipos y accesorios, instrumentos, partes y piezas. Importación, compra, venta, distribución y comercialización de suministros electrónicos. Artículos de deportes y atletismo, fabricación, comercialización interna y externa de productos agroindustriales, agroquímicos, metalmecánicos, artesanales y sus derivados, bioacuáticos y productos de la pesca en general; e) Administración de bienes raíces, pudiendo de tal actividad adquirir toda clase de bienes inmuebles; f) Compra, venta, representación y arrendamiento de equipos de oficinas y sus accesorios; g) Importar y exportar productos naturales, agrícolas e industriales en la rama alimenticia, metalmecánica y textil; h) Importar, comercializar, exportar maquinarias industriales, agrícolas, artículos de bazar, cosméticos y perfumería, así como importar y exportar, artículos de ferretería, electrodomésticos, materiales de construcciones, vehículos livianos y pesados y sus accesorios; i) Compra y venta para sí títulos de acciones, cédulas hipotecarias, bonos, certificados de bono tributario y en general, todo tipo de papeles o valores fiduciarios. La compañía no se dedicará a la intermediación financiera; j) Actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, así como también cuenta correntista mercantil; y, k) Fomento y desarrollo del turismo nacional, mediante la instalación y administración de agencias de viajes, parques, hoteles, de restaurantes, clubes, cafeterías, administración de fuentes de sodas, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación. Para la realización de su objeto social, la compañía tendrá la capacidad amplia y suficiente de que gozan los sujetos de derecho de conformidad con las leyes pudiendo realizar cualquier operación, actos o negocios jurídicos y celebrar toda clase de contratos, sean civiles o mercantiles o de otra naturaleza que estén relacionados con los intereses y fines de la sociedad. La Junta de Accionistas, luego de las deliberaciones pertinentes, aprueba por unanimidad de votos la reforma del artículo tercero de los estatutos sociales. No habiendo otro tema de que tratar se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual y leída que le fue a los accionistas se la aprobó por unanimidad en todo su contenido, en constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto con el Presidente Ad Hoc y el Secretario de la Junta, que certifica.-

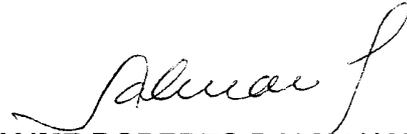
Esta hoja pertenece al ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DEGEREMCIA S.A., CELEBRADA EL 4 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-



FRANCISCO JOSE CESA DALMAU
ACCIONISTA
PRESIDENTE AD HOC



KEILA MARINA RIVADENEIRA ZAVALA
ACCIONISTA



JAIME ROBERTO DALMAU YEPEZ
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

R. Dalmau G.



DEGEREMCIA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Agosto 22 del 2.006

Sr. Dr.
JAIME ROBERTO DALMAU YEPEZ
Ciudad



Cúmpleme manifestarle a Ud. Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DEGEREMCIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía.

DEGEREMCIA S.A. se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 25 de Abril del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Mayo del 2.001.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente
DEGEREMCIA S.A.

Paola Plúa Cruz
Paola Plúa Cruz
Secretaria AD - Hoc de la Junta

Guayaquil, Agosto 22 del 2006
Acepto la designación que antecede

DR. JAIME ROBERTO DALMAU YEPEZ
Nacionalidad Ecuatoriana
Ced. 0901324111



Dr. Roberto Pérez Pimentel
Notario Publico Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil

M. O. M.

NUMERO DE REPERTORIO: 40.221
FECHA DE REPERTORIO: 23/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **DEGEREMCIA S.A.**, a favor de **JAIME ROBERTO DALMAU YEPEZ**, a foja **91.071**, Registro Mercantil número **16.695**.

ORDEN: 40221
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S.A. 31
no
REVISADO POR:

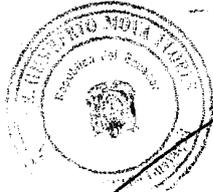


**REGISTRO
MERCANTIL**

SR. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 664 del 12 de Abril de 1979, DOY FE: Que la copia precedente que consta de..... fojas es igual al documento que se me exhibe. Guayaquil

11 OCT 2006



DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

Dr. Quiroz

Dr. Quiroz
Dr. Rodolfo Pérez Fierstein
Notario Público Ordinario
del Cantón Guayaquil

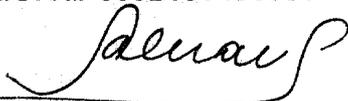
Importar y exportar artículos de ferretería, artesanía y electrodomésticos. Compra, venta distribución de motores equipos y accesorios, instrumentos, partes y piezas. Importación, compra, venta, distribución y comercialización de suministros electrónicos. Artículos de deportes y atletismo, fabricación, comercialización interna y externa de productos agroindustriales, agroquímicos, metalmecánicos, artesanales y sus derivados, bioacuáticos y productos de la pesca en general; e) Administración de bienes raíces, pudiendo de tal actividad adquirir toda clase de bienes inmuebles; f) Compra, venta, representación y arrendamiento de equipos de oficinas y sus accesorios; g) Importar y exportar productos naturales, agrícolas e industriales en la rama alimenticia, metalmecánica y textil; h) Importar, comercializar, exportar maquinarias industriales, agrícolas, artículos de bazar, cosméticos y perfumería, así como importar y exportar, artículos de ferretería, electrodomésticos, materiales de construcciones, vehículos livianos y pesados y sus accesorios; i) Compra y venta para si títulos de acciones, cédulas hipotecarias, bonos, certificados de bono tributario y en general, todo tipo de papeles o valores fiduciarios. La compañía no se dedicará a la intermediación financiera; j) Actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, así como también cuenta correntista mercantil; y, k) Fomento y desarrollo del turismo nacional, mediante la instalación y administración de agencias de viajes, parques, hoteles, de restaurantes, clubes, cafeterías, administración de fuentes de sodas, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación. Para la realización de su objeto social, la compañía tendrá la capacidad amplia y suficiente de que gozan los sujetos de derecho de conformidad con las leyes pudiendo realizar cualquier operación, actos o negocios jurídicos y celebrar toda clase de contratos, sean civiles o mercantiles o de otra naturaleza que estén relacionados con los intereses y fines de la sociedad. b) Que la compañía **DEGEREMCIA S.A.**, no ha celebrado ningún contrato con el Estado ecuatoriano, ni con los Gobiernos seccionales. Autorice usted, señor Notario, este instrumento con las formalidades de Ley, agregando todos los documentos habilitantes que sean necesarios para su plena validez. Atentamente abogado VLADIMIRO DAVID ALVAREZ ROCA, REG. No.



CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES (Hasta aquí la minuta queda elevada a escritura pública). Queda agregado el nombramiento del representante legal de la compañía **DEGEREMCIA S.A.**, y el Acta de sesión de la Junta General de Accionistas de la mencionada compañía, celebrada el día cuatro de agosto del año dos mil once. Leída que fue la escritura de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz al compareciente, éste la aprueba y la ratifica en todas sus partes, firmando conmigo en unidad de acto. Doy fe.

p. **DEGEREMCIA S.A.**

R.U.C.# 0992156406001



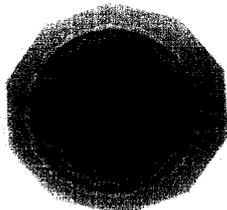
JAIME ROBERTO DALMAU YEPEZ
GERENTE GENERAL
C.I:0901324111
C.V. 116-0004



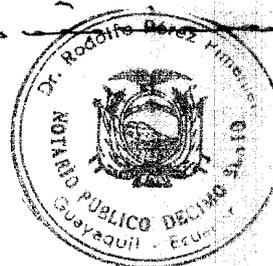
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

NOTARIO DECIMO SEXTO

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **Tercer Testimonio**, que rubrico, firmo y sello, en esta ciudad de Guayaquil, en la fecha de otorgamiento.- Lo Certifica.- **El Notario.-**



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

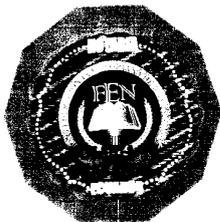


DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del
Cantón Guayaquil

RAZON: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución No. **SC.IJ.DJC.G.11.0005663**, dictado por el Ab. Víctor Anchundia Places, **INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, de Fecha **04 de Octubre del 2011**, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura de **REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA DEGEREMCIA S.A.**, celebrada el **05 de Agosto del 2.011**.

Guayaquil, a 05 de Octubre del 2011.-

Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil



Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario XVI ** Guayaquil





Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:61.287
FECHA DE REPERTORIO:05/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:12:57

Nº 050229

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

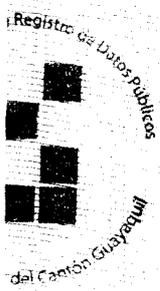
Con fecha trece de Octubre del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0005663, dictada el 4 de octubre del 2011, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos, de la compañía DEGEREMCIA S.A.**, de fojas 4.645 a 4.668, Registro Industrial número 354. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 61287



[Handwritten signature]

**XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



REVISADO POR:

[Handwritten mark]

