

2016	09	01	37	P00503
------	----	----	----	--------

**ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO Y
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS
SOCIEDAD ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A).-----
CUANTIA: USD: 26.000.00.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
República del Ecuador, el día de hoy, diecinueve de Enero del
dos mil dieciséis, ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA
RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON
GUAYAQUIL**, comparece el señor **GUSTAVO LEIBNIZ
ALMEIDA AMAT**, de profesión Economista, de estado civil
casado, a nombre y representación de la compañía
**IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD
ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A)** en calidad de **GERENTE
GENERAL**, tal como lo acredita nombramiento adjunto. El
compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana,
domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse
y contratar a quien conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto
y resultados de esta escritura de Declaración juramentada, a la
que procede como queda expresado y con amplia y entera
libertad para su otorgamiento me presenta minuta del tener
siguiente: **SEÑORITA NOTARIA:** En el registro de escrituras
públicas a su cargo, sírvase agregar una de aumento de capital
y reforma de los estatutos de la Compañía IMPORTACIONES Y
NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A)
al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA:
COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la
escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto

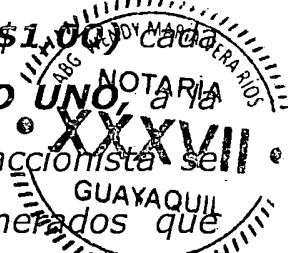


1 social de la compañía IMPORTACIONES Y NEGOCIOS
2 AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A)., el señor
3 GUSTAVO LEIBNIZ ALMEIDA AMAT, ecuatoriano, mayor de
4 edad, de estado civil casado, domiciliado en el cantón
5 Guayaquil, Provincia del Guayas, en su calidad de Gerente
6 General y por tanto representante legal de la misma, conforme
7 lo demuestra con el nombramiento y que se incorpora a la
8 presente escritura como documento habilitante. **SEGUNDA:**
9 **ANTECEDENTES.-** Uno.- Mediante escritura pública celebrada
10 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo
11 Pérez Pimentel, el día quince de diciembre del año dos mil e
12 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día veinte
13 de abril del año dos mil uno, se constituyó la compañía
14 IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD
15 ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A), con un capital de ochocientos
16 dólares (\$ 800,00) de los Estados Unidos de Norteamérica, con
17 domicilio en la ciudad de Guayaquil, y duración de cien años.
18 Dos.- Mediante resolución de la Junta general extraordinaria y
19 Universal de Accionistas la compañía IMPORTACIONES Y
20 NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A),
21 efectuada en la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la
22 compañía, el día dieciocho de enero del presente año dos mil
23 dieciseis, se resolvió por unanimidad aumentar el capital
24 autorizado a cincuenta y tres mil seiscientos dólares
25 norteamericanos (USD 53,600.00); y el capital suscrito a
26 veintiséis mil ochocientos dólares norteamericanos (USD
27 26,800.00). El aumento de capital será pagado en su totalidad
28 en efectivo y en numerario. **TERCERA: DECLARACIONES.-** El

ABG. WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1 Señor Gustavo Leibniz Almeida Amat en la calidad que
2 comparece, realiza las siguientes declaraciones: PRIMERA: Que
3 de conformidad con la resolución de Junta General
4 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía
5 IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD
6 ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A), efectuada el día dieciocho de enero
7 del año dos mil dieciseis queda elevado el capital social suscrito
8 de la compañía a veintiséis mil ochocientos dólares (USD
9 26,800.00). y el capital autorizado a cincuenta y tres mil
10 seiscientos (USD 53,600.00) SEGUNDA: El presente aumento
11 de capital suscrito. Este aumento se realiza con aporte
12 numerario, y es suscrito íntegramente por todos los accionistas
13 y conforme consta en el Acta de Junta General Extraordinaria
14 de Accionistas que se incorpora a la presente Minuta. TERCERA:
15 Los accionistas que suscriben el presente aumento de capital
16 son de nacionalidad ecuatoriana. **CUARTA: REFORMA DE**
17 **ESTATUTOS.**-Por consiguiente queda reformado el capítulo
18 Segundo, Artículo Quinto del estatuto social, el mismo que
19 deberá decir lo siguiente: **ARTÍCULO QUINTO:** *El capital*
20 *social de la compañía es de* **VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS**
21 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
22 **(US\$26,800.00)**, *dividido en veintiséis mil ochocientas*
23 *acciones ordinarias y nominativas, de un valor de* **UN DÓLAR**
24 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00)** *cada*
25 *una, numeradas de la* **CERO CERO CERO CERO UNO** *a la*
26 **VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS.** *Por cada accionista se*
27 *emitirá uno o más títulos nominativos y numerados que*
28 *representen el monto de su inversión. Los títulos serán*





1 *firmados por el Presidente y el Gerente General de la compañía.*
2 *La Junta Universal de Accionistas de la compañía podrá aprobar*
3 *el aumento o disminución de capital suscrito de conformidad*
4 *con la Ley de Compañías y el presente estatuto. El capital*
5 *autorizado de la compañía, será de \$ 53,600 (cincuenta y tres*
6 *mil seiscientos dólares.)...Séptima: DECLARACIÓN: El señor*
7 *Gustavo Leibniz Almeida Amat, declara con la*
8 *solemnidad del juramento, la real y correcta integración del*
9 *aumento de capital suscrito; y, también, que la compañía que*
10 *representa, se encuentra sujeta al control parcial de la*
11 *Superintendencia de Compañías. Octava: DECLARACION*
12 *JURAMENTADA.- El señor Gustavo Almeida Amat, declara bajo*
13 *la solemnidad del juramento que la compañía Importaciones y*
14 *Negocios Amazonas Sociedad Anónima (I.M.D.E.A.S.A) NO*
15 *TIENE CONTRATOS CON EL ESTADO. Novena: DE LA*
16 *PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Se protocolizan junto*
17 *con esta escritura y forman parte de ella: a) La copia*
18 *debidamente certificada del nombramiento del señor Gerente*
19 *General de la compañía; y, b) La copia certificada del acta de*
20 *la sesión de junta general Extraordinaria de accionistas, del día*
21 *dieciocho de enero del dos mil dieciséis. Hasta aquí la minuta.*
22 *Usted, señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo para*
23 *su validez. Atentamente, Abogado Guido Coppiano Intriago,*
24 *registro profesional número Nueve mil cuatrocientos cincuenta*
25 *y uno del Colegio de Abogados del Guayas. La cuantía de la*
26 *presente escritura es indeterminada. Léída esta escritura de*
27 *principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al otorgante, este*
28 *la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo. Doy fe.-*



Factura: 003-003-000003152




20160901037D00418

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901037D00418

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 19 DE ENERO DEL 2016, (12:27).



NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Guayaquil, 7 de Junio del 2011

Señor Econ.

GUSTAVO LEIBNIZ ALMEIDA AMAT

Ciudad. _____



De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A.)** celebrada el día de hoy, fue re-elegido **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.

Como **GERENTE GENERAL** usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, y cumplirá las demás atribuciones señaladas en el artículo Trigesimo del Estatuto Social de la compañía.

La compañía **IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A.)** se constituyó por escritura pública el 15 de Diciembre del 2000, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita el 20 de Abril del 2001 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Karla Campuzano Baque".

Karla Campuzano Baque
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de gerente general de la compañía **IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A.)** SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 7 de Junio del 2011

A large, stylized handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gustavo L. Almeida Amat".

ECON. GUSTAVO L. ALMEIDA AMAT

NOMBRE: Econ. Gustavo Leibniz Almeida Amat
DIRECCIÓN: Kennedy Norte Mz. 208 Sl. 5-6
TELÉFONO: 2285675
No. C.C.: 0913606362





NUMERO DE REPERTORIO: 92.781
FECHA DE REPERTORIO: 07/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:31

XXXVII

GUAYAQUIL

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Junio del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia
IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD
ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A.), a favor de GUSTAVO LEIBNIZ
ALMEIDA AMAT, a foja 50.838, Registro Mercantil número 10.043.

ORDEN: 32181



S: 9:30

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ABG Wendy Maria Vera Rios, Notaria Trigesima Septima del Canton Guayaquil
de conformidad con el numeral 5 del articulo 16 de la Ley Notarial vigente.
DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de 02 fojas,
es igual al documento original.

GUAYAQUIL

19 AÑO 2011



ABG. WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992200693001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA
I.M.D.E.A.S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 04/06/2003

NOMBRE COMERCIAL: LA CANDELARIA FEC. CIERRE: 06/08/2007

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN TIENDAS DE ABARROTES
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y DE ASEO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL HILARIO ALCIVAR
Número: SOLAR 5-6 Intersección: EUGENIO ALMAZAR Referencia: FRENTE A LA EMPRESA IMPROBELL Manzana: 208 Telefono
Trabajo: 042285286 Fax: 042282286

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 23/10/2008

NOMBRE COMERCIAL: PERNIL & MAS FEC. CIERRE: 10/06/2009

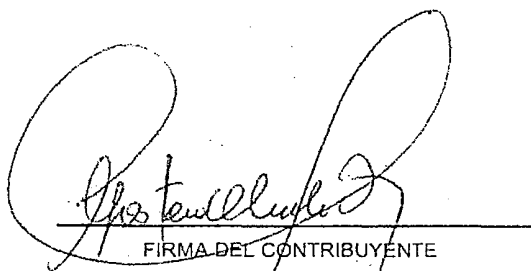
FEC. REINICIO:


ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN TIENDAS DE ABARROTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL HILARIO ALCIVAR
Número: SOLAR 5-6 Intersección: EUGENIO ALMAZAN Referencia: FRENTE A IMPROBEL Manzana: 208 Telefono Trabajo:
042285298


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ABOGADO MARIA VERA RIOS
NOTARIA
VWVWV
09/09/2014 13:01:59
GUAYAQUIL

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

Usuario: MAVM010908

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 09/09/2014 13:01:59

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992200693001
RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA I.M.D.E.A.S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ALMEIDA AMAT GUSTAVO LEIBNIZ
CONTADOR: CAMPUZANO BAQUE KARLA PAOLA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	20/04/2001	FEC. CONSTITUCION:	20/04/2001
FEC. INSCRIPCION:	20/04/2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	09/09/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PLASTICOS PARA EL HOGAR

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL HILARIO ALCIVAR Número: SOLAR 5-6 Intersección: EUGENIO ALMAZAN Manzana: 208 Referencia ubicación: FRENTE A LA EMPRESA IMPROBELL Telefono Trabajo: 042285675 Telefono Trabajo: 042347479 Email: contabilidad @ecualmat.com

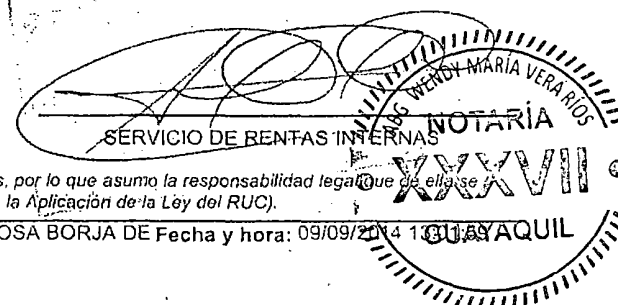
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 005	ABIERTOS:	3
JURISDICCION:	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	2


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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

Usuario: MAVM010908

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 09/09/2014 13:05 GUAYAQUIL

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992200693001
RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA
I.M.D.E.A.S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 20/04/2001
NOMBRE COMERCIAL: IMPORTADORA AMAZONAS FEC. CIERRE: 21/03/2007
FEC. REINICIO: 06/08/2007

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PLASTICOS PARA EL HOGAR

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL HILARIO ALCIVAR
Número: SOLAR 5-6 Intersección: EUGENIO ALMAZAN Referencia: FRENTE A LA EMPRESA IMPROBELL Manzana: 208 Telefono
Trabajo: 042285675 Telefono Trabajo: 042347479 Email: contabilidad @ecualmat.com

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 21/04/2009
NOMBRE COMERCIAL: IMPORTADORA AMAZONAS FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PLASTICOS PARA EL HOGAR

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: CORONEL Número: 106 Intersección:
AYACUCHO - FRANCO DAVILA Oficina: LOCAL 3 Telefono Trabajo: 042403856 Telefono Trabajo: 042403869

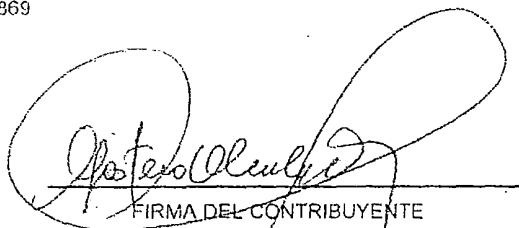
No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 20/08/2013
NOMBRE COMERCIAL: IMPORTADORA AMAZONAS FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PLASTICOS PARA EL HOGAR

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: HUANGAVILCA Número: 1005 Intersección: 6
DE MARZO - VILLAVICENCIO Referencia: FRENTE AL MERCADO CUATRO MANZANAS Oficina: LOCAL 1 Telefono Trabajo:
042403869



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: MAVM010908

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 09/09/2014 13:01:59

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A) CELEBRADA EN GUAYAQUIL, A LOS 18 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de Enero del 2016, siendo las 10h00 en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte, Avenida Miguel H. Alcivar No. 208, solar 5 y 6, siendo las 10H10, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A)

SEÑOR:	PORCENTAJE	NO. ACCIONES
GUSTAVO ALMEIDA AMAT	99,5 %	796
JESUS AMAT ORMEÑO	0,5 %	4
TOTAL	100,00%	800

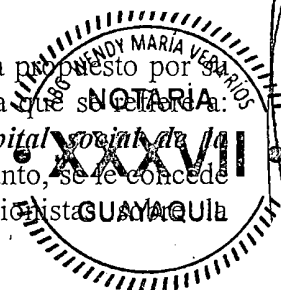
El capital social de la compañía IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A) es de 800,00/100 Dólares de los Estados Unidos de América , que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Por decisión unánime de los accionistas dirige la sesión la señora Jesus Amat Ormeño, como Presidente; y, el Econ. Gustavo Almeida Amat, actúa de secretario, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; por tanto, en uso de la facultad que concede el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el Orden del Día:

- Punto Uno.-** Conocer y resolver sobre el incremento del capital social de la compañía mediante la suscripción de nuevas acciones.
- Punto Dos.-** Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía.
- Punto Tres.-** Autorizar al Gerente General de la compañía para el otorgamiento de la respectiva Escritura Pública.

La Junta General Universal aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente y de inmediato entra a tratar el **Punto Uno** del orden día que se celebrará:

Punto Uno.- “Conocer y resolver sobre el incremento del capital social de la compañía mediante la suscripción de nuevas acciones.”; En este punto, se le concede la palabra al Secretario de la Junta, quien informa a los accionistas



conveniencia de destinar las utilidades retenidas de ejercicios económicos anteriores, repartir al aumento del capital suscrito de la compañía mediante la emisión de nuevas acciones. Los accionistas deciden por unanimidad proceder al aumento del capital, por medio de la emisión de nuevas acciones, pagándolas íntegramente con el producto de las utilidades retenidas de ejercicios económicos anteriores, por la cantidad de veintiséis mil dólares, y mediante la suscripción de VEINTISEIS MIL (26,000.00) nuevas acciones, ordinarias y nominativas, de **UN DÓLAR (US\$1,00)**, cada una, para lo cual y por separado, aceptan renunciar desde ya a su derecho de preferencia sobre el aumento del capital, de tal modo que sea distribuido entre los accionistas de la siguiente manera:

- 1.- El accionista GUSTAVO ALMEIDA AMAT, suscribe veinticinco mil ochocientos setenta (25,870) nuevas acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 dólar.
- 2.- La accionista JESUS AMAT ORMEÑO, suscribe ciento treinta (130) nuevas acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 dólar.

El capital autorizado de la compañía será de \$ 53,600 (cincuenta y tres mil seiscientos dólares).

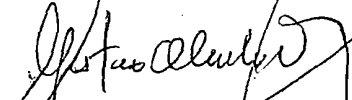
Con lo cual el capital suscrito de la compañía será de veintiséis mil ochocientos dólares (\$ 26,800,00), dividido en acciones que quedarán distribuidos de la siguiente manera.

GUSTAVO ALMEIDA AMAT	26,666 ACCIONES
JESUS AMAT	134 ACCIONES
TOTAL	26,800 CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA

Punto dos.- La presidente de la compañía solicita se trate el segundo punto, que se refiere a: ***"Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía"***. En este punto se le concede la palabra al Secretario de la Junta, quien propone a los accionistas que, como consecuencia del aumento de capital suscrito de la compañía previamente resuelto por unanimidad, se apruebe la reforma del Capítulo Segundo, Artículo Quinto, el que deberá decir:

ARTÍCULO QUINTO: El capital social de la compañía es de **VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$26,800.00)**, dividido en veintiséis mil ochocientos acciones ordinarias y nominativas, de un valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00)** cada una, numeradas de la **CERO CERO CERO CERO UNO**, a la **VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS**. Por cada accionista se emitirá uno o más títulos nominativos y numerados que representen el monto de su inversión. Los títulos serán firmados por el Presidente y el Gerente General de la compañía. La Junta Universal de Accionistas de la compañía podrá aprobar el aumento o disminución de capital suscrito de conformidad con la Ley de Compañías y el presente estatuto. El capital autorizado de la compañía será de \$ 53,600 (cincuenta y tres mil seiscientos dólares.)

Certifico a continuación constan las firmas de los siguientes participantes en la Sesión de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A.), Jesus Amat Ormeño, como Presidente de la Junta y como accionista; Econ. Gustavo Almeida Amat, como Secretario de la Junta y como accionista.- Guayaquil, dieciocho (18) de enero del 2016.



Econ. Gustavo Almeida Amat
Secretario de Junta

IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA
I.M.D.E.A.S.A.



**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD
ANONIMA CELEBRADA EN GUAYAQUIL, A DIECIOCHO DE
ENERO DEL 2016.-**

<u>NOMBRE</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>PORTENTAJE</u>
JESUS AMAT ORMEÑO	4	0,5 %
<u>GUSTAVO ALMEIDA AMAT</u>	<u>796</u>	<u>99,5%</u>
TOTAL	800	100%

El capital social total es de US\$800,00 que se encuentra dividido en (800) acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el Art.239 de la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.

Guayaquil, 18 de enero del 2016


ECON. GUSTAVO ALMEIDA AMAT
SECRETARIO DE JUNTA


SRA. JESUS AMAT ORMEÑO
PRESIDENTE DE JUNTA

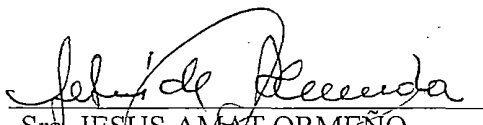


La Junta por unanimidad aprueba la reforma del Capítulo Segundo, Artículo quinto, del estatuto social, con el texto transcrito anteriormente.

Punto Tres.- La junta entra a tratar el **Punto Tres** del orden del día, que se refiere a: **"Autorizar al Gerente General de la compañía para el otorgamiento de la respectiva Escritura Pública"**. Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta en forma unánime resuelve autorizar a la Gerente General de la Compañía, para que otorgue la respectiva Escritura Pública, así como también para que realice cuanta gestión y suscriba a nombre de la sociedad cuantos documentos sean necesarios hasta conseguir la respectiva inscripción en el Registro Mercantil.

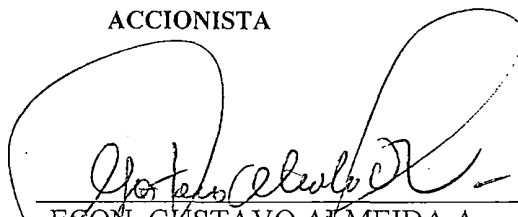
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 11h35.

SRA. JESUS AMAT ORMEÑO
AMAT
ACCIONISTA


Sr. JESUS AMAT ORMEÑO
Presidente de la Junta

ECON. GUSTAVO ALMEIDA

ACCIONISTA


ECON. GUSTAVO ALMEIDA A.
Secretario de la Junta



CARRO / CONCEPCION
 [Signature]

FEB 12 69 491

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNS

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES RECCIONALES 21-FEB-2014

001

0001 0216

NUMERO DE CERTIFICADO

0913606562

CEDULA

ALMEIDA AMAT GUSTAVO LEIBNIZ

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYASQUIT
CANTON

CIRCONSCRIPCION
OLMEDO/SAN ALEJO
PARROQUIA

3
D
ZONA

LA PRESIDENCIAL DE LA JUNTA



IDECU0900604976<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
340608F230808ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AMAT<ORMENO<<JESUS<DE<LOS<ANGE

 <p>REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN</p>		 <p><i>República del Ecuador</i></p>
CÉDULA DE	CIUDADANÍA	Nº. 090060497-6
<p>APELLIDOS Y NOMBRES AMAT ORMENO JESUS DE LOS ANGELES LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS GUAYAQUIL CARBO (CONCEPCION) FECHA DE NACIMIENTO 1934-06-08 NACIONALIDAD ECUATORIANA SEXO F ESTADO CIVIL VIUDO</p>		
		 <p><i>Jesus de los Angeles Amat Ormeno</i></p> <p>FIRMA DEL CEDULADO</p>





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:

104431

No. de RUC de la Compañía:

0992200693001 *

Nombre de la Compañía:

IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A.)

Situación Legal:

ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0913606562	ALMEIDA AMAT GUSTAVO LEIBNIZ	ECUADOR	NACIONAL	\$ 796. ⁰⁰⁰	N
2	0900604976	AMAT ORMEÑO JESUS DE LOS ANGELES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4. ⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:

800,0000

- Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario". Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expuesto se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia

FECHA DE EMISIÓN: vie, 8 ene 2016 16:42:29 -0500

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



S0000592942



ABG. WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A).



[Handwritten signature of Gustavo Leibniz Almeida Amat]

GUSTAVO LEIBNIZ ALMEIDA AMAT

C.C. 091360656-2

GERENTE GENERAL

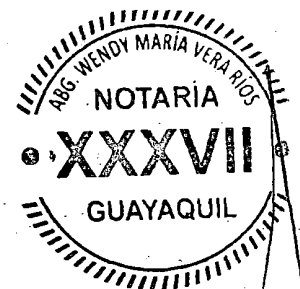
IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD

ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A)

RUC N° 0992200693001

[Handwritten signature of Wendy Maria Vera Rios]

ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON
GUAYAQUIL



**ABG. WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**SE OTORGÓ ANTE MI, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, MGS.,
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,
Y EN FE DE ELLO, CONFIERO TERCERA COPIA DE ESCRITURA
PUBLICA DE AUMENTO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD
ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A).-LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA DE SU OTORGAMIENTO.-**



Wendy Maria Vera Rios
**ABG. WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL**





NUMERO DE REPERTORIO:3.139

FECHA DE REPERTORIO:25/ene/2016

HORA DE REPERTORIO:08:36

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

1.- Con fecha primero de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Fijación del Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A.)**, de fojas 5.049 a 5.065, Registro Mercantil número 440. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 3139



Guayaquil, 03 de febrero de 2016

REVISADO POR: 

Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

23 FEB 2016 HORA: 14:00

Receptor:

Firma:

Nancy Roca

marco

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

13/FEB/2016 12:29:25

Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: **5632** - **0**

**REGISTRO MERCANTIL DE GYE AB CESAR
MOYA**

Expediente: **104431**

RUC: **0992200693001**

Razón social:

**IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS
SOCIEDAD ANONIMA (I.M.D.E.A.S.A.)**

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

AUMENTO DE CAPITAL INSCRITO EN EL RM,

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

87