

2015-09-01-016-P. 000622
ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA
COMPAÑÍA DISMUNDI. S.A. DE LA CIUDAD DE
MANTA A LA CIUDAD DE MONTECRISTI,
PROVINCIA DE MANABI Y REFORMA PARCIAL
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-----
CUANTIA: INDETERMINADA-----



1
2
3
4
5
6
7 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del
8 Guayas, República del Ecuador, hoy doce de Enero del año dos mil quince, ante
9 mí, Abogada CECILIA CALDERON JACOME, Notaria Pública Titular Décima
10 Sexta de éste Cantón, comparece: la Compañía DISMUNDI. S.A. debidamente
11 representada por los señores Ingeniero Comercial ERICK ESTEBAN CHU
12 HUNG y Economista ANA CECILIA CHU HUNG de AJOY, quienes declaran
13 ser ecuatorianos, casados, ejecutivos, en sus calidades de PRESIDENTE y
14 GERENTE de la Compañía, respectivamente, conforme consta de los
15 nombramientos inscritos que se acompañan para que se agreguen a la presente
16 escritura y debidamente autorizados por la Junta General Universal y Extraordinaria
17 de Accionistas de fecha nueve de Enero del año dos mil quince, cuya acta se agrega
18 como documento habilitante. Los comparecientes son mayores de edad,
19 domiciliados en la ciudad de Quevedo y de tránsito por esta ciudad de Guayaquil el
20 primero y en la ciudad de Guayaquil la segunda, capaces para obligarse y contratar a
21 quienes de conocerlos doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultados de esta
22 escritura a la que proceden con amplia y entera libertad para su otorgamiento me
23 presentan la minuta que es del tenor siguiente: MINUTA: SEÑORA NOTARIA:
24 En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una
25 de CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE MANTA A LA CIUDAD
26 DE MONTECRISTI DE LA COMPAÑÍA DISMUNDI. S.A.. Y REFORMA
27 PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, la misma que se otorga al tenor de
28 las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-

Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública Titular Décima Sexta
del Cantón Guayaquil



Abogada CECILIA CALDERON JACOME
Notaria Décima Sexta del Cantón
Guayaquil

1 Intervienen en este acto los señores Ingeniero Comercial ERICK ESTEBAN CHU
2 HUNG y Economista ANA CECILIA CHU HUNG de AJOY, ambos
3 ecuatorianos, en su calidades de PRESIDENTE y GERENTE, Representantes
4 Legales de la Compañía DISMUNDI. S.A. según consta de los nombramientos
5 debidamente aceptados e inscritos que se adjuntan en esta Escritura como
6 documentos habilitantes y debidamente autorizados por la Junta General Universal
7 y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día nueve de Enero del dos mil quince,
8 ambos con capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, cuya
9 copia del Acta certificada también se adjunta como documento habilitante.-
10 CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a).- DISMUNDI. S.A., se
11 constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Segundo del
12 Cantón Quevedo, Abogado Carlos Alfredo Jimenez Torres, el dieciséis de Junio del
13 dos mil uno, la misma que fue inscrita legalmente en el Registro Mercantil de
14 Guayaquil, veinticuatro de Julio del dos mil uno, con un Capital Social inicial de
15 DIEZ MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
16 dividido en DIEZ MIL acciones ordinarias y nominativas de UN 00/100 DÓLAR
17 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, que es el Capital
18 Social actual; b) Mediante Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma
19 Parcial de Los Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Titular Décimo Sexto del
20 Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Perez Pimentel, celebrada el día once de
21 Noviembre del dos mil cuatro, cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la
22 ciudad de Quevedo, Provincia de Los Rios, y Reformó sus Estatutos Sociales, la
23 misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón
24 Quevedo, Provincia de Los Rios, el día seis de Septiembre del dos mil cinco; c)
25 Mediante Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma Parcial de Los
26 Estatutos Sociales, otorgada ante la Notaria Titular Décima Sexta del Cantón
27 Guayaquil, Abogada Cecilia Calderón Jácome, celebrada el día diez de Abril del dos
28 mil catorce, cambió su domicilio de la ciudad de Quevedo a la ciudad de Manta

1 Provincia de Manabí, y Reformó sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita en
2 el Registro Mercantil de Manta, Provincia de Manabí, el día diez de Julio del dos
3 mil catorce; y, d).- En Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de
4 Accionistas de la Compañía DISMUNDI. S.A., celebrada el día nueve de Enero del
5 dos mil quince, resolvió por unanimidad de votos entre otros puntos los siguientes:
6 UNO.- Aprobar el CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA
7 DISMUNDI. S.A. DE LA CIUDAD DE MANTA A LA CIUDAD DE
8 MONTECRISTI Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES;
9 DOS.- Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo
10 que se refiere al DOMICILIO; y, TRES.- Autorización al PRESIDENTE y a la
11 GERENTE de la Compañía señores Ingeniero Comercial ERICK ESTEBAN
12 CHU HUNG y Economista ANA CECILIA CHU HUNG de AJOY, para la
13 Suscripción de las Escrituras de CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA
14 DISMUNDI. S.A. DE LA CIUDAD DE MANTA A LA CIUDAD DE
15 MONTECRISTI, PROVINCIA DE MANABI Y REFORMA PARCIAL DE LOS
16 ESTATUTOS SOCIALES. Que como consecuencia del CAMBIO DE
17 DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA DISMUNDI. S.A. DE LA CIUDAD DE
18 MANTA A LA CIUDAD DE MONTECRISTI, PROVINCIA DE MANABI, se
19 reforma el ARTICULO TERCERO, atinente al DOMICILIO de la Compañía y se
20 autoriza al PRESIDENTE y a la GERENTE de la misma para que otorguen y
21 suscriban la correspondiente Escritura Pública en los términos establecidos en dicha
22 Junta General. Acta que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como
23 documento habilitante. CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.- Con los
24 antecedentes expuestos en la cláusula anterior, los comparecientes señores
25 Ingeniero Comercial ERICK ESTEBAN CHU HUNG y Economista ANA
26 CECILIA CHU HUNG de AJOY, por los derechos que representan en sus
27 calidades de PRESIDENTE y GERENTE y Representantes Legales de la Compañía
28 DISMUNDI. S.A., declaran: UNO.-Que se aprueba el CAMBIO DE

Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Abogada CECILIA CALDERON JACOME
Notaria Décima Sexta del Cantón
Guayaquil

1 DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA DISMUNDI. S.A. DE LA CIUDAD DE
2 MANTA A LA CIUDAD DE MONTECRISTI, PROVINCIA DE MANABI, en
3 la forma que consta en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de
4 Accionistas de la Compañía DISMUNDI. S.A., celebrada el día nueve de Enero del
5 dos mil quince; DOS.- Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el
6 ARTICULO TERCERO, atinente al DOMICILIO de la Compañía DISMUNDI.
7 S.A. en la forma establecida en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria
8 de Accionistas de fecha nueve de Enero del dos mil quince; y, TRES.- Nosotros,
9 Ingeniero Comercial ERICK ESTEBAN CHU HUNG y Economista ANA
10 CECILIA CHU HUNG, ambos ecuatorianos, de estado civil casados, en nuestras
11 calidades de PRESIDENTE y GERENTE y Representantes Legales de la Compañía
12 DISMUNDI. S.A. respectivamente, ante usted y dentro del trámite de CAMBIO
13 DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA DISMUNDI. S.A. DE LA CIUDAD DE
14 MANTA A LA CIUDAD DE MONTECRISTI, PROVINCIA DE MANABI y
15 REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, de nuestra
16 representada, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que nuestra representada
17 NO MANTIENE CONTRATACIÓN PÚBLICA NI DEUDA PENDIENTE
18 CON NINGUNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO; y, que el presente CAMBIO
19 DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA DISMUNDI. S.A. DE LA CIUDAD DE
20 MANTA A LA CIUDAD DE MONTECRISTI Y REFORMA PARCIAL DE
21 LOS ESTATUTOS SOCIALES, se efectuó en los términos acordados en la Junta
22 General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha nueve de Enero del dos
23 mil quince, cuya acta consta incorporada como documento habilitante. Agregue
24 usted señora Notaria las demás cláusulas y documentos de Ley y exprese que el
25 contratante o su abogado Patrocinador quedan facultados para que obtengan la
26 inscripción de esta escritura en el Registro correspondiente.- Firmado Abogado
27 KLÉBER CHONG QUI PORTILLA, registro número cuatro mil quinientos
28 treinta y ocho, del Colegio de Abogados del Guayas. Hasta aquí la minuta. En

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992187646001
RAZON SOCIAL: DISMUNDI S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: CHU HUNG ANA CECILIA
CONTADOR: VILLON GONZALEZ IGNACIO CALDERON

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/07/2001 **FEC. CONSTITUCION:** 24/07/2001
FEC. INSCRIPCION: 24/07/2001 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 30/12/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y USADOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: LOS RÍOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Calle: 12 Número: 202 Intersección: AV. 7 DE OCTUBRE
Edificio: SUPERMERCADO FENIX Piso: 4 Referencia ubicación: DIAGONAL AL HOTEL QUEVEDO INTERNACIONAL
Telefono Trabajo: 052751974 Email: dismundi@hotmail.com Telefono Trabajo: 052761460 Telefono Trabajo: 052751526
Celular: 0999987913 Celular: 0983313336

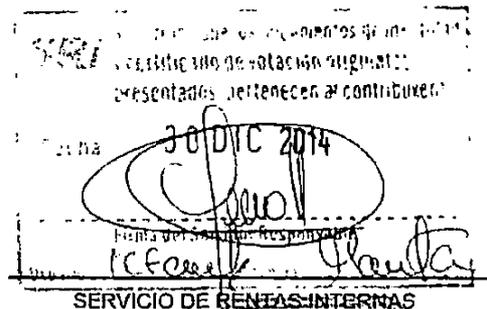
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, 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 004 **ABIERTOS:** 4
JURISDICCION: \ ZONA 5\ LOS RIOS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992187646001
RAZON SOCIAL: DISMUNDI S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 24/07/2001
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y USADOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Calle: 12 Número: 202 Intersección: AV. 7 DE OCTUBRE
Referencia: DIAGONAL AL HOTEL QUEVEDO INTERNACIONAL Edificio: SUPERMERCADO FENIX Piso: 4 Telefono Trabajo: 052751974 Email: dismundi@hotmail.com Telefono Trabajo: 052761460 Telefono Trabajo: 052751526 Celular: 0999987913 Celular: 0983313336

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 10/04/2013
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y USADOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Calle: AV. PANAMERICANA Número: S/N Referencia: A LADO DE LA COMPAÑIA BILBOSA Carretero: VIA MONTECRISTI - PORTOVIEJO Kilómetro: 7 1/2 Telefono Trabajo: 052578615

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 31/05/2013
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

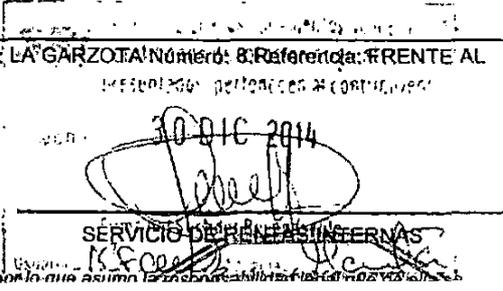
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y USADOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA GARZOTA Número: 8 Referencia: FRENTE AL AEROPUERTO Manzana: 111 - B Telefono Trabajo: 042275606



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
30 DIC 2014

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su veracidad.

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992187646001
RAZON SOCIAL: DISMUNDI S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** **FEC. INICIO ACT.:** 31/05/2013

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y USADOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Ciudadela: URBANIZACION SALAZAR BARBA Calle: AV. 6 DE
SIEMBRE Número: S/N Intersección: PABLO DEL SOLAR Referencia: A LADO DE LA AGENCIA DEL BANCO PICHINCHA
Telefono Trabajo: 022923884

Ab. Cecilia Gutiérrez
Notaria Pichincha
del Cantón Quito

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

30 DIC 2014

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DISMUNDI S.A.
RUC. No.0992187646001
Décima Segunda No.202 y
Siete de Octubre, Edificio Fenix 4to piso
Teléfonos (05) 2751974 - Fax 2751526
Quevedo - Provincia de los Ríos

Quevedo, junio 25 de 2.011

Señor

ERICK ESTEBAN CHU HUNG

Presente,

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle a Ud., que, en la Sesión de Junta General Unversal y Extraordinaria de Accionista de la Compañía DISMUNDI S.A. celebrada el día 25 de junio de 2.011 tuvo el acierto de elegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía , por el tiempo de CINCO AÑOS; sus atribuciones son las señalados en el ARTICULO 263 de la Ley de Compañías.

DISMUNDI S.A., se constituyo mediante escritura Publica , el día 16 de junio del 2.001 , ante el NOTARIO PUBLICO TITULAR SEGUNDO DEL CANTON QUEVEDO, ABG. Carlos A. Jiménez Torres, y fue inscrita el 06 de septiembre del 2.005 bajo el N-81 del REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO EN EL N-3570 DEL LIBRO REPERTORIO DEL CANTON QUEVEDO

UD., tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, por si solo o conjuntamente con el Gerente.

Atentamente,



ESTEBAN KA TSUN CHU WU

SECRETARIO DE LA JUNTA

AGRADEZCO Y ACEPTO LA ELECCION AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR EL CUAL HE SIDO NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DISMUNDI S.A., QUEVEDO , JUNIO 25 DE 2.011


ERICK ESTEBAN CHU HUNG

**NOTARÍA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN CHAVACHU**

CERTIFICO: Que el nombramiento de **Presidente** que antecede, queda inscrito bajo el No.155 en el Registro Mercantil y anotado al No.981 del Libro Repertorio de Mercantil, en esta fecha.- Quevedo, Julio 1 del 2011.-



Manuel Jacho
Ab. Manuel Jacho-Castro
Registrador de la Propiedad
del Cantón Quevedo

**ESPACIO
EN
BLANCO**

Manta, Noviembre 12 del 2.014

Sra. Econ.

ANA CECILIA CHU HUNG

Presente.

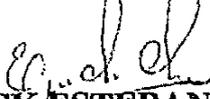
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISMUNDI S. A.** celebrada el día 27 de Octubre del 2.014, tuvo el acierto de elegirla a Ud. **GERENTE** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

DISMUNDI S. A. se constituyó el día 16 de Junio del 2001, ante el Notario Público Titular Segundo del Cantón Quevedo, Abg. Carlos Alfredo Jiménez Torres y fue inscrita el 24 de Julio del 2.001 en el Registro Mercantil de Guayaquil. Cambió su Domicilio de Guayaquil a Quevedo y Reformó Parcialmente sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Perez Pimentel, el día 11 de Noviembre del 2004 y fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo el día 6 de Septiembre del 2005. Cambió su Domicilio de Quevedo a Manta y Reformó Parcialmente sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Titular Décima Sexta del cantón Guayaquil Abg. Cecilia Calderón Jácome, el día 10 de Abril del 2014 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Manta el día 10 de Julio del 2014.

Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por si sola o conjuntamente con el **PRESIDENTE**.

Atentamente

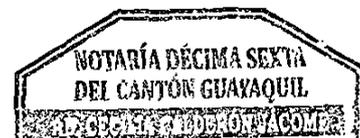


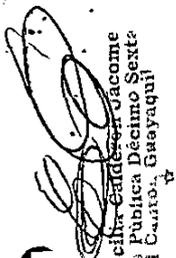
Ing. Com. ERICK ESTEBAN CHU HUNG
PRESIDENTE

AGRADEZCO Y ACEPTO LA ELECCIÓN AL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DISMUNDI S. A.
Manta, Noviembre 12 del 2.014



Econ. ANA CECILIA CHU HUNG
C. C. #. 12-0345472-1




Ab Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	5990
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1134
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/11/2014
FECHA ACEPTACION:	12/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DISMUNDI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

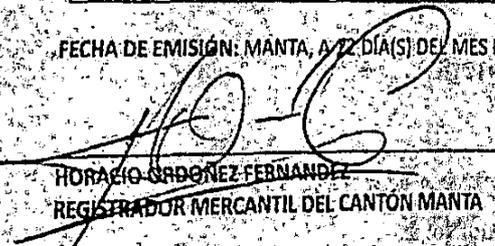
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1203454721	CHU HUNG ANA CECILIA	GERENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

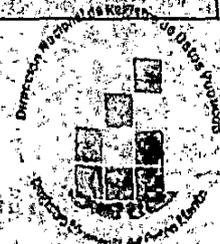
CONSTITUIDA EN LA CIUDAD GUAYAQUIL 24/07/2001; CAMBIO DOMICILIO A LA CIUDAD DE MANTA INSCRIP. #197 REPERT. #2.480 FECHA 10/07/2014.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 12 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014


 HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISMUNDI. S. A. CELEBRADA EL DIA NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En Manta, a los nueve días del mes de Enero del dos mil quince, a las diez horas y treinta minutos, en la oficina ubicada en el Km 6,5 de la vía Manta-Montecristi, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISMUNDI. S. A.** de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: señor **ESTEBAN KA-TSUN CHU WU**, propietario de **TRES MIL** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **TRES MIL** votos; Econ. **ANA CECILIA CHU HUNG de AJOY**, propietaria de **MIL SEISCIENTAS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **MIL SEISCIENTOS** votos; Ing. Com. **ERICK ESTEBAN CHU HUNG**, propietario de **MIL SEISCIENTAS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **MIL SEISCIENTOS** votos; Ing. Agron. **CESAR LEONARDO CHU HUNG**, propietario de **MIL SEISCIENTAS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **MIL SEISCIENTOS** votos; y, la señora **YOC NGAÑ HUNG CHU** propietaria de **DOS MIL DOSCIENTAS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **DOS MIL DOSCIENTOS** votos. Se deja expresa constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión el señor Ing. Com. **ERICK ESTEBAN CHU HUNG**, en su calidad de **PRESIDENTE** y Accionista de la Compañía, y actúa como Secretaria la señora Econ. **ANA CECILIA CHU HUNG de AJOY**, en su calidad de **GERENTE** y Accionista de la Compañía. El señor **PRESIDENTE** de la Junta ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **DIEZ MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **DIEZ MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE**

Ab. Cealbr Calderón Phcom
Notaría Pública Decimo Senti
del Cantón Guayaquil

ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Aprobar el Cambio de Domicilio de la Compañía, de la ciudad de **MANTA**, a la ciudad de **MONTECRISTI**, Provincia de Manabí;

SEGUNDO.-Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía; y,

TERCERO.- Autorización al **PRESIDENTE** y a la **GERENTE** de la Compañía, señor Ing. Com. **ERICK ESTEBAN CHU HUNG** y **Econ. ANA CECILIA CHU HUNG de AJÓY**, respectivamente, para la Suscripción de las Escrituras de Cambio de Domicilio y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice relación sobre el Cambio de Domicilio de la Compañía, de la ciudad de **MANTA**, a la ciudad de **MONTECRISTI**, Provincia de Manabí, ya que todas las actividades de las misma se las realizará en la ciudad de Montecristi, por lo que se pone a consideración de la Junta, el **CAMBIO DE DOMICILIO** de la Compañía, y luego de una breve deliberación dicha propuesta fue Aprobada por unanimidad de votos por los accionistas presente, de que se haga el Cambio de Domicilio de la Compañía, de la ciudad de, **MANTA** a la ciudad de **MONTECRISTI**, Provincia de Manabí.

Una vez tratado el Primer Punto del orden del día que trata sobre el Cambio de Domicilio, se reforma Parcialmente el Estatuto Social de la Compañía. El **PRESIDENTE** de la Junta y Accionista manifiesta que una vez que se ha acordado **EL CAMBIO DE DOMICILIO** de la Compañía, se hace necesario Reformar Parcialmente el Estatuto Social de la Compañía en la parte pertinente al **DOMICILIO**, el mismo que quedará de la siguiente manera: **ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO.-** El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de **MONTECRISTI**, Provincia de **Manabí**, Republica del Ecuador, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional; Luego de una breve deliberación se resolvió aprobar por unanimidad de votos por todos los accionistas presentes la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la Escritura de Constitución, en lo que tiene que ver con el **ARTICULO TERCERO**, referente al **DOMICILIO** de la Compañía.

Por último, la Junta resuelve Autorizar expresamente a los representantes legales de la Compañía, señor Ing. Comercial **ERICK ESTEBAN CHU HUNG** y Econ. **ANA CECILIA CHU HUNG de AJOY**, para que a nombre de esta y en sus calidades de **PRESIDENTE** y **GERENTE** de la Compañía, comparezcan a suscribir las Escrituras de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, y efectúe los trámites necesarios para su aprobación. No habiendo otro asunto que tratar, el **PRESIDENTE** de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los Accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman el **PRESIDENTE** de la Junta y **ACCIONISTA**; la **GERENTE**, **ACCIONISTA** y **SECRETARIA**; y los accionistas; a las once horas treinta minutos que termina la sesión.

Ab. Cecilia Esteban Jacome
Notaría Pública Décima Sexta
del Cantón Guayaquil

Ing. Com. **ERICK ESTEBAN CHU HUNG.**
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA.

Econ. **ANA CECILIA CHU HUNG de AJOY.**
GERENTE - SECRETARIA Y ACCIONISTA.

YOC NGAN HUNG CHU.
ACCIONISTA.

ESTEBAN KA TSUN CHU WU.
ACCIONISTA.

Ing. Agron. **CESAR LEONARDO CHU HUNG.**
ACCIONISTA.

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

1 consecuencia, los comparecientes se ratifican en el contenido de la minuta inserta y
2 la que, de conformidad con la Ley, queda elevada a escritura pública.- Los
3 comparecientes me exhibieron sus documentos de identificación, los mismos que
4 fueron devueltos luego de verificar la numeración correspondiente.- Leída esta
5 escritura de principio a fin por mí, la Notaria en alta voz, a los comparecientes,
6 estos la aprueban y ratifican en todas sus partes, firmando conmigo en unidad de
7 acto. Doy fe.

8
9 p. DISMUNDI. S.A.

10 R.U.C. No. 0992187646001

11
12 

13 Ing. Com. ERICK ESTEBAN CHU HUNG

14 PRESIDENTE

15 C. C. No. 12-0206671-6

16 C. V. No. 034-0055

17
18 

19 Econ. ANA CECILIA CHU HUNG de AJOY

20 GERENTE

21 C. C. No. 12-0345472-1

22 C. V. No. 005-0215

23
24 
LA NOTARIA

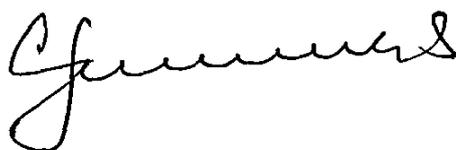
25 SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO
26 ESTE GUAYO TESTIMONIO, QUE
27 RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
28 GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO

29 
NOTARIA XVI
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Ab. Cecilia Calderón Jacome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL



30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

DOY FE: Que al margen de la matriz de la escritura de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA DISMUNDI S.A.**; celebrada en esta Notaria actualmente a mi cargo el dieciséis de Junio del año dos mil uno, he tomado debida, nota Marginal del **CAMBIO DE DOMICILIO, DE LA COMPAÑIA DISMUNDI S.A. DE LA CIUDAD DE MANTA A LA CIUDAD DE MONTECRISTI, PROVINCIA DE MANABI Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, celebrada ante la Abogada **CECILIA CALDERON JACOME** Notaria Publica Titular Decima Sexta del Cantón del Cantón Guayaquil; **DE LA RESOLUCION Nº SCV.IRP.2015-** DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL 2015 . DICTADA POR EL AB JACINTO RAMON CABRERA CEDEÑO INTENDENTE DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO DE, MEDIANTE EL ARTICULO PRIMERO SE APRUEBA a)EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA DISMUNDI S.A. DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTON MANTA, PROVINCIA DE MANABI, A LA CIUDAD DE MONTECRISTI, CANTON MONTECRTISTI PROVINCIA DE MANABI, b) LA REFORMA DEL ESTATUTO, EN LOS TERMINOS CONSTANTES EN LA ESCRITURA REFERIDA DE LA COMPAÑIA QUE ANTECEDE .- Quevedo, veintisiete de Abril del año dos mil quince.-

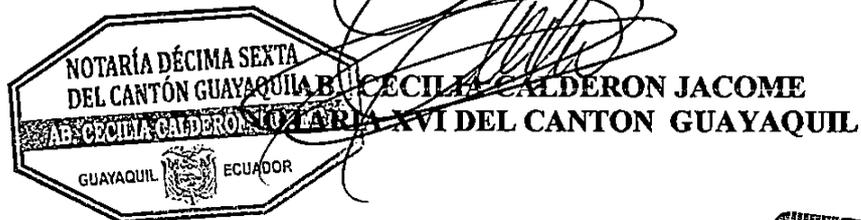


AB. CARLOS.A. JIMENEZ TORRES
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN QUEVEDO



AB.CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA XVI DEL CANTON
GUAYAQUIL

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución No. **SCV-IRP-2015-077**, dictado por el Abogado **JACINTO RAMON CABRERA CEDEÑO**, **INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO**, el **Veintiuno De Febrero Del Dos Mil Quince**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la **ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA DISMUNDI S.A. DE LA CIUDAD DE MANTA A LA CIUDAD DE MONTECRISTI, PROVINCIA DE MANABI Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-** celebrada el Doce De Enero Del Dos Mil Quince.- referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-**
Guayaquil, a 4 de Mayo del 2015.-





TRÁMITE NÚMERO: 4039

NÚMERO DE CERTIFICADO 684



* 3 0 4 5 7 2 0 C Z P A U O J *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

MARGINACIÓN

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA CERTIFICA QUE:

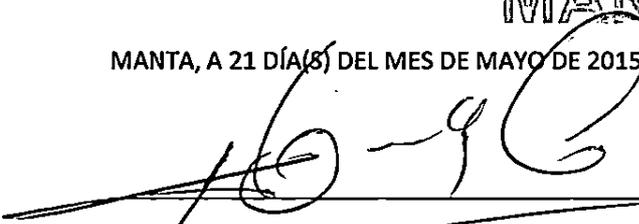
- QUEDA ANOTADO AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA **DISMUNDI S. A.**, SUSCRITA EL 10 DE JULIO DEL AÑO 2.014, EN EL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO; **EL CAMBIO DE DOMICILIO** DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ A LA CIUDAD DE MONTECRISTI, CANTÓN MONTECRISTI, PROVINCIA DE MANABÍ Y **REFORMA DEL ESTATUTO DE LA MENCIONADA COMPAÑÍA**; MEDIANTE ESCRITURA CELEBRADA ANTE LA NOTARIA PÚBLICA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, POR LA ABGDA. **CECILIA CALDERÓN JÁCOME**, EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2.015 Y, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SCV. IRP. 2015-077, EXPEDIDA POR EL ABG. **JACINTO RAMON CABRERA CEDEÑO**, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2.015.- HE DEJADO ARCHIVADO UN TESTIMONIO DE LA PRESENTE ESCRITURA, ASI COMO UNA COPIA DE DICHA RESOLUCIÓN EN ESTA DEPENDENCIA PÚBLICA.
- **NOTA: SALVO ERROR U OMISIÓN DEL SISTEMA.**
- ESTA REVISIÓN HA SIDO REALIZADA DESDE: 02/01/2013 HASTA: 21/05/2015

REGISTRO MERCANTIL

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE CERTIFICADO, LO INVALIDA.

MANTA

MANTA, A 21 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

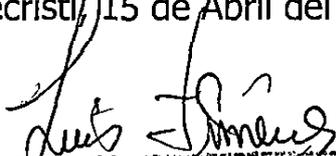
**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTON MONTECRISTI**



C E R T I F I C O:

Que la escritura Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO, Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA DISMUNDI S.A. DE LA CIUDAD DE MANTA A LA CIUDAD DE MONTECRISTI.** Representada por los Señores Ingeniero Comercial. Erick Esteban Chu Hung y Economista Ana Cecilia Chu Hung de Ajoy. Según escritura Pública celebrada en la Notaría Décima Sexta del Cantón Guayaquil el 12 de Enero del 2015. En esta misma fecha se inscribe la Resolución N° SCV.IRP-2015.077 de fecha 27 Febrero del 2015, autorizada por el Abogado Jacinto Ramon Cabrera Cedeño. Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 417-435 con él número Cuarenta y Tres (43) del Registro Mercantil Tomo Uno (01). Anotada en el libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Ciento Veintiuno (121) Y Anotadas en el libro Repertorio General Tomo uno (01) con el número Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres (1463) Y en los respectivos libros índices general literales "C" "CH".
Montecristi, 15 de Abril del 2015.

H.P.


Abg. Luis Aurelio Jiménez Sivaréz
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTON MONTECRISTI (E)

