

# 1 Copia Certificada

Escritura No. 00592



2 CAMBIO DE DENOMINA-  
3 CIÓN Y REFORMA DEL  
4 ESTATUTO SOCIAL DE LA  
5 COMPAÑÍA **SERVICIOS AU-**  
6 **DIO VIDEO S.A. SERUVI**  
7 A LA DE **SERUVI S.A.** -

8 CUANTÍA: INDETERMINADA.- En la ciudad de  
9 Guayaquil, República del Ecuador a los  
10 **dieciséis** días del mes de **Abril** del año  
11 **dos mil ocho**, ante mí, **Doctor VIRGILIO**  
12 **JARRÍN ACUNZO**, Abogado y Notario Público  
13 Decimotercero de este Cantón, comparece el  
14 señor **NESTOR CAMARGO NUÑEZ**, de estado  
15 civil casado, de profesión Economista, a  
16 nombre y en representación de la compañía  
17 **SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI** en su  
18 calidad de Gerente General y por lo  
19 tanto como su Representante Legal,  
20 conforme lo acredita con la copia de su  
21 Nombramiento debidamente aceptado e  
22 inscrito y en plena vigencia que me  
23 presenta y que se agrega como documento  
24 habilitante al final de esta escritura,  
25 quien interviene para este acto debida-  
26 mente autorizado por la Junta General  
27 Extraordinaria de Accionistas, conforme  
28 consta del Acta que me exhibe y se agrega  
como documento habilitante al final de



Cambio de denomi-  
nación y reforma  
Ingreso:  
S-4851  
Jc



1 esta matriz; el compareciente es de  
2 nacionalidad colombiana, mayor de edad,  
3 con domicilio y residencia en esta ciudad  
4 de Guayaquil, con la capacidad civil y  
5 necesaria para celebrar toda clase de  
6 actos o contratos, y a quien de co-  
7 nocerlo personalmente doy fe; bien  
8 instruido sobre el objeto y resultados de  
9 esta Escritura Pública de CAMBIO DE  
10 DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SO-  
11 CIAL, a la que procede como ya queda  
12 indicado, con amplia y entera libertad,  
13 para su otorgamiento me presenta la  
14 Minuta que es del tenor siguiente: "**SEÑOR**  
15 **NOTARIO:** En el protocolo de documentos  
16 a su cargo sirvase incorporar una es-  
17 critura pública que contiene el CAMBIO  
18 DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO  
19 SOCIAL de la compañía denominada **SER-**  
20 **VICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI** de  
21 acuerdo a lo estipulado en las si-  
22 guientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.-**  
23 **PARTE INTERVENTORA:** Interviene en la  
24 celebración de la presente escritura  
25 pública, el señor **NESTOR CAMARGO NUÑEZ,**  
26 por los derechos que representa de la  
27 compañía **SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A.**  
28 **SERUVI** en su calidad de **GERENTE GENERAL**

1 de la misma y de acuerdo a lo resuelto  
 2 por la junta general extraordinaria de  
 3 accionistas de la compañía, reunida el  
 4 día quince de abril de dos mil ocho.

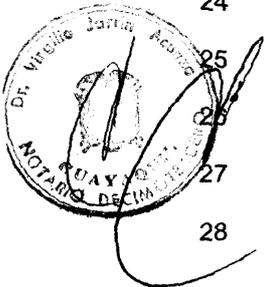
5 **CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** Cons-  
 6 tituyen antecedentes para la cele-  
 7 bración de la presente escritura pú-  
 8 blica los siguientes: **DOS.UNO** La

9 compañía SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A.  
 10 SERUVI se constituyó con un capital  
 11 suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS  
 12 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA mediante  
 13 escritura pública celebrada el día dos  
 14 de julio de dos mil dos ante el Notario  
 15 Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil,  
 16 doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano,  
 17 la cual fue inscrita en el Registro  
 18 Mercantil del cantón Guayaquil el día  
 19 veinticuatro de julio de dos mil dos;

20 **DOS.DOS.-** La junta general extraor-  
 21 dinaria de accionistas de la compañía  
 22 SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI,  
 23 reunida el día quince de abril de dos  
 24 mil ocho, resolvió, entre otras cosas,  
 25 cambiar la denominación de la compañía  
 26 y reformar su estatuto social. **CLAU-**

27 **SULA TERCERA.- OBJETO DEL PRESENTE ACTO**

28 **JURÍDICO:** Con los antecedentes expues-



1    tos en la cláusula segunda de la pre-  
2    sente escritura pública y por virtud de  
3    la misma, el señor NESTOR CAMARGO  
4    NUÑEZ, por los derechos que representa  
5    de la compañía SERVICIOS AUDIO VIDEO  
6    S.A. SERUVI en su calidad de GERENTE  
7    GENERAL de la misma y conforme a lo  
8    resuelto por la junta general extraor-  
9    dinaria de accionistas de la compañía,  
10   reunida el día quince de abril de dos  
11   mil ocho, tiene a bien declarar BAJO  
12   JURAMENTO lo siguiente:   **PRIMERO.-** Que  
13   se ha cambiado la denominación de la  
14   compañía SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SE-  
15   RUVI por la de SERUVI S.A.;   **SEGUNDO.-**  
16   Que se ha reformado el artículo primero  
17   del estatuto social de la compañía cuyo  
18   texto definitivo es    el siguiente:  
19   **"ARTICULO PRIMERO.-** Constitúyese en  
20   esta ciudad la compañía que se deno-  
21   minará SERUVI S.A., la misma que se  
22   regirá por las leyes del Ecuador, el  
23   presente estatuto social y los regla-  
24   mentos que se expidieren";   **TERCERO.-**  
25   Que todo lo descrito en los dos números  
26   anteriores de esta cláusula tercera  
27   consta debidamente sustentado en la  
28   copia certificada del acta de la junta



1 general extraordinaria de accionistas  
2 de la compañía SERVICIOS AUDIO VIDEO  
3 S.A. SERUVI, reunida el día quince de  
4 abril de dos mil ocho.- **CLAUSULA**  
5 **QUINTA.- AUTORIZACION:** Queda autorizado  
6 el abogado Vincent Durin Cornet, para  
7 patrocinar y gestionar la aprobación e  
8 inscripción de la presente escritura  
9 pública ante todas las autoridades pú-  
10 blicas ecuatorianas competentes. Agre-  
11 gue usted, señor Notario, las demás  
12 formalidades de estilo para el per-  
13 feccionamiento y plena validez del pre-  
14 sente acto jurídico.- (firmado) abogado  
15 VINCENT DURIN CORNET.- MATRICULA ONCE  
16 MIL CUARENTA - GUAYAS **(HASTA AQUÍ LA**  
17 **MINUTA).**- Quedan agregados a mi Registro el  
18 Nombramiento del Representante Legal de la  
19 compañía **SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI,**  
20 y la copia certificada del Acta de Junta  
21 General Extraordinaria de Accionistas de  
22 dicha empresa.- El otorgante me presentó  
23 sus respectivos documentos de identifi-  
24 cación personal.- Leída que le fue la pre-  
25 sente escritura, de principio a fin y en  
26 alta voz por mí el Notario, al in-  
27 terviniente, éste la aprobó en todas y cada  
28 una de sus partes, se afirmó, ratificó y

# SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. "SERUVI"

Guayaquil, 28 de octubre de 2005

Señor don  
**NESTOR CAMARGO NUÑEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. "SERUVI"**, reunida el día de hoy 28 de octubre de 2005, resolvió designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS** en reemplazo del señor Mauricio Caicedo Gutierrez.

En el ejercicio de su cargo, entre otras atribuciones, tendrá usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Todas las atribuciones que le competarán a usted ejercer, además de la descrita en el párrafo anterior, se encuentran incorporadas en la escritura pública de constitución de la compañía **SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. "SERUVI"** la cual fue celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivoe Zurita Zambrano, el día 2 de julio de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 24 de julio de 2002

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Ing. Beatriz Alcivar de Morales  
Presidenta de la junta general extraordinaria de accionistas

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN.**- En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de octubre de 2005, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. "SERUVI"** para el cual he sido designado en los términos que constan en el nombramiento que antecede.



**NESTOR CAMARGO NUÑEZ**



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha treinta y Uno de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI**, a favor de **NESTOR CAMARGO NUÑEZ**, a foja **114.145**, Registro Mercantil número **21.386**, y anotada el treinta y Uno de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.921**, del Repertorio, a las 13:13 Horas.

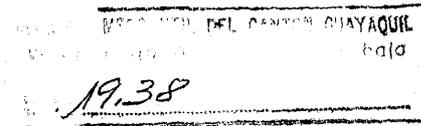


**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 41921  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: *[Signature]*



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. 564 del 12 de Abril de 1978, D.G.Y.P.E.; Que la fotocopia precedente, que consta de *11 pds* fojas, exacta al documento original que también se exhibe. Cuantía: Indeterminada. - Guayaquil. *Abra 16/2.008*

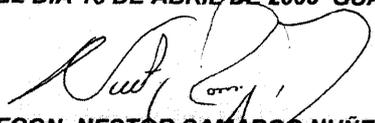


*[Signature]*  
**Dr. Ynglie Jarrin Acunzo**  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil

*[Handwritten mark]*



deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aceptar la moción propuesta y, por lo tanto, cambiar la denominación de la compañía y reformar su estatuto social. Vuelve a tomar la palabra el Secretario de la junta y expone a los presentes que respecto del punto número 2. del orden del día, esto es, **"conocer y resolver sobre la designación del Gerente General y Presidente de la compañía"**, considera necesario que una vez que se perfeccione el cambio de denominación de la compañía se expidan y actualicen los nuevos nombramientos de los representantes legales de la misma en los cuales conste la nueva denominación, por lo tanto, mociona a la junta que, nuevamente, para los cargos de Gerente General y Presidente de la compañía se designe al señor economista Néstor Camargo Núñez, para un lapso de cinco años. Luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aceptar la moción propuesta. Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos de las personas presentes y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las once horas de la mañana del mismo día. F) ING. GLADIS BEATRIZ ALCIVAR DUEÑAS Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas Accionista F) p. PURE MANAGEMENT INCORPORATED Ing. Gladis Beatriz Alcivar Dueñas Apoderada especial Accionista F) ECON. NESTOR CAMARGO NUÑEZ Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas. **CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES UNA FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI, REUNIDA EL DIA 15 DE ABRIL DE 2008 GUAYAQUIL, 15 DE ABRIL DE 2008**



**ECON. NESTOR CAMARGO NUÑEZ**  
Secretario de la junta general de accionistas





REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA:GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7186153  
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC  
SEÑOR: DURIN CORNET VINCENT ALAIN  
FECHA DE RESERVACIÓN: 15/04/2008 10:39:50 AM

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE  
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA  
COMPAÑIA

109077 SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. "SERUVI"

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

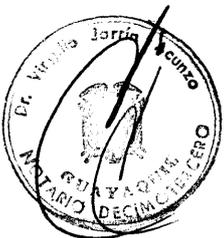
**1.- SERUVI S.A.  
APROBADO**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 15/05/2008**

**A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA  
24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS**

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**SR. EDISON BECERRA HERRERA  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992259280001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: CAMARGO NUNEZ NESTOR

CONTADOR: BENALCAZAR VILLEGAS BETTY PATRICIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 24/07/2002 FEC. CONSTITUCION: 24/07/2002

FEC. INSCRIPCION: 27/08/2002 FEC. ACTUALIZACION: 10/12/2007

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: GUANGALA Barrio: MOREJON  
ALMEIDA Calle: AV. 25 DE JULIO Número: S/N Intersección: JOSE DE LA CUADRA Edificio: CENTRO  
COMERCIAL MALL DEL SUR Piso: 2 Referencia ubicación: FRENTE A ALMACENES PYCCA Telefono  
Trabajo: 042085000 Fax: 042085004

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

ABIERTOS: 2  
CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JCV021006 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE  
MELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha y hora: 10/12/2007 09:12:22

Julio César Vaquer Moreira  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992259280001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 24/07/2002  
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: GUANGALA Barrio: MOREJON ALMEIDA Calle: AV. 25 DE JULIO Número: S/N Intersección: JOSE DE LA CUADRA Edificio: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SUR Piso: 2 Telefono Trabajo: 042085000 Fax: 042085004

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO FEC. INICIO ACT.: 25/10/2007  
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: AUTOPISTA DURAN BOLICHE Número: A-4 Edificio: CENTRO COMERCIAL DURAN OUTLET Carretera: VIA A DURAN TAMBO Kilómetro: 3.5

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JCV021000

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (MTC)

Fecha y hora: 10/12/2007 09:12:22

**Julio César Vasquez Moreira**  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Ejecutivo número 2386, de Marzo 31 de 1970, publicado en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1970, COYFE y con la recepción precedente, que consta de 202 folios, afecta al documento original que también se me exhibió. Cuantía Indeterminada. - Guayaquil, Abril 16/2.008



Dr. Virgilio Jarrín Acuña  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil

SRI.gov.ec

1 firma, en unidad de acto y conmigo el  
2 Notario de todo lo cual **DOY FE.** -

3

4

5

6

7

p) **Cía. SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI**

8

f) **Sr. NESTOR CAMARGO NUÑEZ**

9

GERENTE GENERAL

10

C.I. # 091290467-9

11

Ciudadano colombiano

12

RUC # 0992259280001

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este QUINTO TESTIMONIO,  
que firmo y sello en ocho fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los cinco  
días del mes de Mayo del año dos mil ocho.-



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Decimotercero  
Guayaquil



RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo tercero literal a), de la Resolución No. 08-G-DIC-0002716 de fecha 12 de Mayo del 2008, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil (E), al margen de la matriz de fecha 16 de Abril del 2008.-  
Guayaquil, 11 de Junio del 2008.



*Virgilio Jarrín Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
NOTARIO DECIMOTERCERO  
GUAYAQUIL



*Dr. S. Ivole Zurita Zambrano*

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI**, DE FECHA **DOS DE JULIO DEL DOS MIL DOS**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NÚMERO **08-G-DIC-0002716**, APROBADA POR EL ABOGADO **ROBERTO CAIZAHUANO VILLACRÉS**, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E), DE FECHA **DOCE DE MAYO DEL DOS MIL OCHO**, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR EL CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI A LA DE SERUVI S.A.**, CELEBRADA EL **DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL OCHO** ANTE EL DOCTOR VIRGILIO JARRIN ACUNZO, NOTARIO DECIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL.- **EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS DIECISEIS DIAS DE JUNIO DEL DOS MIL OCHO.**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL



*Dr. S. Ivole Zurita Zambrano*  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 30.894  
FECHA DE REPERTORIO: 17/jun/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha diecisiete de Junio del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0002716, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil (E), Ab. Roberto Caizahuano Villacrés, el 12 de mayo del 2008, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. "SERUVI"** por la de **SERUVI S.A.** y Reforma de Estatutos, de fojas 69.738 a 69.756, Registro Mercantil número 12.263. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30894



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA