



**ESCRITURA:      2016-01-01-07-P**

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑÍA "CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA."**

**QUE OTORGA: JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA DUQUE**

**CUANTIA: USD 50.000,00**

En la ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, República del Ecuador, a nueve de junio del dos mil dieciseis, ante mí Doctora Doris Cabrera Rojas Notaría Publica Séptima del Cantón Cuenca Comparece a otorgar la presente escritura de aumento de capital y reforma de estatutos, el señor José Francisco Almeida Duque, Gerente General y Representante Legal de la compañía "CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.", conforme consta de los documentos adjuntos como habilitantes. El compareciente es casado, ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito de paso por esta ciudad de Cuenca y capaz ante la Ley para contratar a quien de conocerle DOY FE, e instruido en el objeto y resultados legales de la presente escritura, a cuyo otorgamiento proceden libre y voluntariamente y cumplidos los requisitos legales del caso exponen: Que elevan a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo texto dice:

**MINUTA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE  
LA COMPAÑÍA "CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA." SEÑOR**

**NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar un aumento de capital y reforma de estatutos, de acuerdo a las siguientes cláusulas: PRIMERA COMPARECIENTES: Comparece a otorgar la presente escritura de aumento de capital y reforma de estatutos, el señor José Francisco Almeida Duque, Gerente General y Representante Legal de la compañía "CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.", conforme consta de los documentos adjuntos como habilitantes. El compareciente es casado, ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito de paso por esta ciudad de Cuenca y capaz ante la Ley para contratar quien declara bajo juramento todas las declaraciones constantes en cada una de las estipulaciones de la presente escritura pública de aumento de capital de acuerdo al artículo ciento treinta y siete de la Ley de Compañías vigente y advertido sobre la gravedad del juramento y las penas en caso de perjurio por la señora Notaria Séptima de este cantón, SEGUNDA : ANTECEDENTES: "CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA." se constituyó por escritura pública otorgada ante el señor Notario Segundo del Cantón Quito, Provincia del Pichincha, doctor José Vicente Troya Jaramillo, el día veinte y tres de marzo de mil novecientos setenta y dos, aprobada por el señor Juez Segundo Provincial del Pichincha, mediante providencia de diecisiete de mayo de mil novecientos setenta y dos, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito a fojas mil ciento dos (1102), tomo ciento tres (103), y bajo el número mil doscientos ochenta y tres (Nº 1283), el veinte y cuatro de agosto de mil novecientos setenta y dos (1972). La compañía tiene actualmente un capital de doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América y su domicilio en la ciudad de Cuenca,

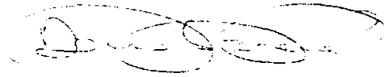


provincia del Azuay. En sesión de Junta General Universal de Socios de la compañía, celebrada el dieciocho de mayo de dos mil dieciseis, se acordó por unanimidad el aumento del capital y reforma de estatutos de "CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA." TERCERA: DECLARACIONES.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS: Conforme a los antecedentes que quedan expuestos, el señor José Francisco Almeida Duque, en calidad de Gerente General de la compañía "CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.", fundamentado en las resoluciones de la junta general universal de socios del dieciocho de mayo de dieciseis, cuya acta se adjunta como parte de esta escritura, comparece para declarar lo siguiente: 1. Aumentado el capital social de la Compañía en cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América; 2. Reformado el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, que dirá: "Artículo Quinto: DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social de la Compañía es de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América dividido en trescientas mil participaciones de un dólar cada una, iguales, acumulativas e indivisibles. " La cuantía de esta escritura es de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América. El Gerente General de la Compañía declara bajo juramento que la Compañía no mantiene contratos con el Estado o con Instituciones del Sector Público. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor, para la plena validez de esta escritura. Atentamente, Dr. Antonio Martínez Borrero, matrícula 428 del Colegio de Abogados del Azuay,

Hasta aquí la minuta que se agrega. El compareciente hace suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueba en todas sus partes y ratificándose en su contenido la deja elevada a escritura pública para que surtan los fines legales consiguientes. Leído este instrumento íntegramente al compareciente por mi la notaria se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual Doy fe.

  
JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA DUQUE

170158391-3







# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1790020541001  
**RAZON SOCIAL:** CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO** ABIERTO MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.** 23/03/1972  
**NOMBRE COMERCIAL:** C.C.A.      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE EMBUTIDOS  
 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS AFINES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: SAN BLAS Ciudadela: ALVAREZ Calle: PUMAPUNGO Número: 2-18 Intersección: PILLAHUAZO Referencia: A CUADRA Y MEDIA DE LOS DEPARTAMENTOS EL JARDIN Telefono Trabajo: 074109061 Fax: 074109033 Apartado Postal: 01.01.0809 Telefono Trabajo: 074109094 Telefono Trabajo: 074109099 Email: casalmc@cue.satnet.net

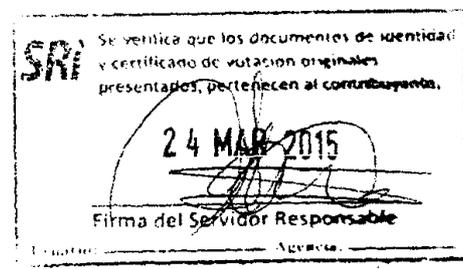
**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.** 24/08/1972  
**NOMBRE COMERCIAL:** CASA COMERCIAL ALMEIDA COMPANIA LIMITADA      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MENOR DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS AFINES  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE EMBUTIDOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA CONCEPCION Calle: AV. 10 DE AGOSTO Número: N45-30 Intersección: AV AMAZONAS Referencia: DIAGONAL A MOLINOS LA UNIÓN Telefono Domicilio: 022446266 Telefono Domicilio: 022448157 Telefono Domicilio: 022449831 Email: casalmq@uio.satnet.net Apartado Postal: 17-01-3116

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 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:** MVHV010814      **Lugar de emisión:** CUENCA/AV. REMIGIO      **Fecha y hora:** 24/03/2015 11:50:24



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1790020541001  
**RAZON SOCIAL:** CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:** C.C.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ALMEIDA DUQUE JOSE FRANCISCO  
**CONTADOR:** ANDRADE DAVILA LUCIA FAVIOLA

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	24/08/1972	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	24/08/1972
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	31/10/1981	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	24/03/2015

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE EMBUTIDOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: SAN BLAS Ciudadela: ALVAREZ Calle: PUMAPUNGO Número: 2-18  
 Intersección: PILLAHUAZO Referencia ubicación: A CUADRA Y MEDIA DE LOS DEPARTAMENTOS EL JARDIN Telefono Trabajo: 074109061 Fax: 074109033 Apartado Postal: 01.01.0809 Telefono Trabajo: 074109094 Telefono Trabajo: 074109099  
 Email: casalmc@cue.satnet.net

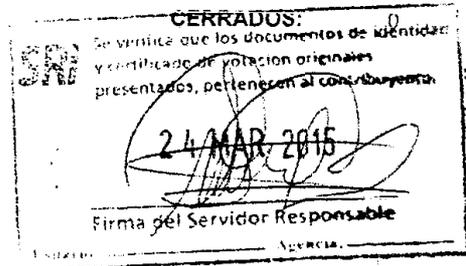
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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 002 **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** \ ZONA 6\ AZUAY

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:** MVHV010814 **Lugar de emisión:** CUENCA/AV. REMIGIO **Fecha y hora:** 24/03/2015 11:50:24



# CASA COMERCIAL ALMEIDA C. LTDA.



Cuenca, 04 de mayo de 2016

Señor  
**JOSE FRANCISCO ALMEIDA DUQUE**  
Ciudad,

Distinguido Señor,

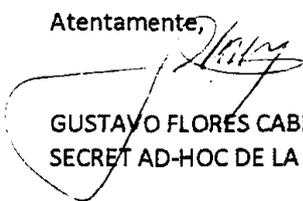
Por medio de la presente cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de **CASA COMERCIAL ALMEIDA C. LTDA.**, en sesión de fecha 04 de mayo de dos mil dieciséis eligió a Ud., para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

Entre sus atribuciones que se encuentran determinadas en los Estatutos Sociales están la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

**CASA COMERCIAL ALMEIDA C. LTDA.**, se constituye mediante Escritura Pública autorizada por el Señor Notario Segundo del Cantón Quito, Doctor José Vicente Troya Jaramillo el 23 de marzo de 1972, esta Escritura fue aprobada por el Sr, Juez Segundo provincial de Pichincha mediante providencia del 17 de Mayo de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil a fojas 112, tomo 103 y bajo número 1283 con fecha de 24 de Agosto de 1972.

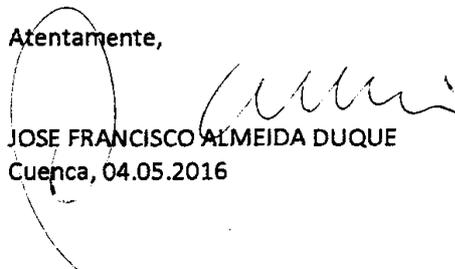
Sírvase aceptar este nombramiento y registrarlo.

Atentamente,

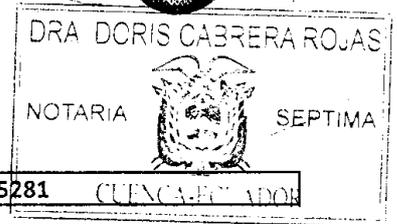
  
**GUSTAVO FLORES CABEZAS**  
SECRET AD-HOC DE LA JUNTA

**NOTA DE ACEPTACION:** Yo, JOSE FRANCISCO ALMEIDA DUQUE dejo expresa constancia que en esta misma fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **CASA COMERCIAL ALMEIDA, CIA. LTDA.**

Atentamente,

  
**JOSE FRANCISCO ALMEIDA DUQUE**  
Cuenca, 04.05.2016

HOJA  
EN BLANCO



TRÁMITE NÚMERO: 5281 CUENCA-Ecuador

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	3691
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	911
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

#### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

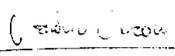
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CASA COMERCIAL ALMEIDA C.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ALMEIDA DUQUE JOSE FRANCISCO
IDENTIFICACIÓN	1701588913
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

#### 2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: CUENCA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

  
MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

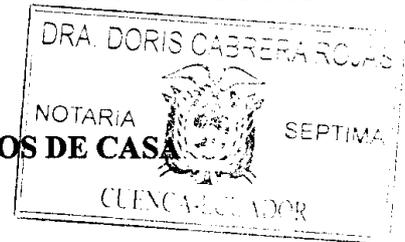
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL





# CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.



En la ciudad de Quito el 18 de mayo de 2016, a las 10h30, en las oficina de la Compañía en dicha ciudad, Av. 10 de Agosto N45-30, El Labrador, con la presencia del señor José Francisco Almeida Duque, propietario de doscientas cuarenta y nueve mil novecientos treinta y ocho (249.938.00) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y señor Gustavo Flores Cabezas, propietario de sesenta y dos (62) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital social de la compañía Casa Comercial Almeida Cía. Ltda., los socios resuelven constituirse en junta general universal para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Resolución sobre el aumento del capital social de la Compañía;
- 2.- Resolución sobre la reforma del artículo quinto de los estatutos sociales.

Una vez que los socios, por unanimidad han resuelto constituirse en junta general, pasa a dirigir la Junta el Sr. Gustavo Flores Cabezas como *Presidente ad-hoc* y actúa como secretario el Gerente de la Compañía, señor José Francisco Almeida Duque.

Tratando el primer punto del orden del día, el señor Gerente manifiesta que es conveniente para el fortalecimiento de la Compañía que ésta aumente su capital. Para ello propone que se tome de la cuenta de reservas para futuras capitalizaciones la suma de Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 50.000), valor que se incluyó en dicha cuenta por resolución de la junta general ordinaria de la Compañía, celebrada el 31 de marzo de 2016.

Los socios de la Compañía aprueban por unanimidad el aumento de capital en la suma de Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 50.000), según el cuadro de integración de capital adjunto a esta acta.

Seguidamente, de acuerdo al segundo punto del orden del día, los socios resuelven por unanimidad la reforma del artículo quinto del estatuto social, que dirá:

“Artículo Quinto: DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social de la Compañía es de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América dividido en trescientas mil participaciones de un dólar cada una, iguales, acumulativas e indivisibles.”

El Gerente de la Compañía queda facultado para suscribir la escritura correspondiente y proseguir el trámite para que se perfeccione el aumento de capital.

Sin más que tratar, el Presidente declara concluida la Junta y concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad por los socios.

Para constancia firman todos los socios.



Gustavo Flores Cabezas  
Socio - Presidente ad-hoc.



José Francisco Almeida Duque  
Socio - Secretario



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 1701588913

Nombres del ciudadano: ALMEIDA DUQUE JOSE FRANCISCO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 25 DE ENERO DE 1942

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: CASADO

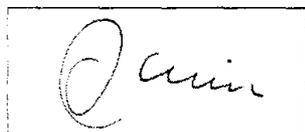
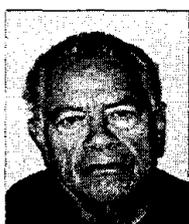
Cónyuge: MATOVELLE ESPINOZA NORMA M

Fecha de Matrimonio: 4 DE NOVIEMBRE DE 1986

Nombres del padre: ALMEIDA ABELARDO

Nombres de la madre: DUQUE ISOLINA

Fecha de expedición: 7 DE ABRIL DE 2014



Información certificada a la fecha: 9 DE JUNIO DE 2016

Emisor: CARDENAS OCHOA RUTH CATALINA - AZUAY-CUENCA-NT 7 - AZUAY - CUENCA

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

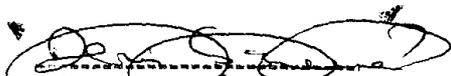
Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.06.09 14:37 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

SE CARGA EN MI ENFE DE ELLO  
CONFIERO ESTA Primer COPIA  
CERTIFICADA DE LA ESCRITURA QUE  
FIRMO Y SELLO EL MISMO DÍA DE  
SU CELEBRACIÓN.

  
Dra. Doris Cabrera Rojas  
NOTARIA SÉPTIMA DE CUENCA





Factura: 001-200-000024328



20160101007P02024

NOTARIO(A) DORIS MARIA CABRERA ROJAS

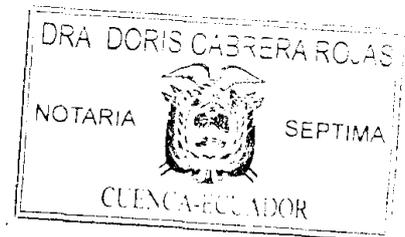
NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTON CUENCA

EXTRACTO

Escritura N°:	20160101007P02024						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	9 DE JUNIO DEL 2016, (11:03)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ALMEIDA DUQUE JOSE FRANCISCO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1701588913	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	CASA COMERCIAL ALMEIDA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
AZUAY		CUENCA			HUAYNACAPAC		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	50000.00						

NOTARIO(A) DORIS MARIA CABRERA ROJAS

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN CUENCA





TRÁMITE NÚMERO: 6947

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)**

Identificación	4988
Fecha de inscripción	22/06/2016
Número de inscripción	365
Libro de inscripción	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1701588913	ALMEIDA DUQUE JOSE FRANCISCO	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

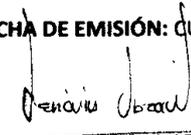
Objeto	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
Fecha de inscripción	NOTARIA SEPTIMA /CUENCA /09/06/2016
Número de inscripción	CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.
Domicilio de la inscripción	CUENCA

**4. DATOS ADICIONALES:**

NO APLICA

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: CUENCA, A 22 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

  
**MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

