

No. ESCRITURA	20170901037P03809
CÓDIGO NUMÉRICO SECUENCIAL	

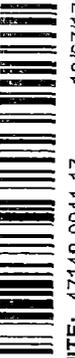
**ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA PRIMA  
ELECTRONICORP S.A.**

**QUE OTORGA:  
PRIMA ELECTRONICORP S.A.  
A FAVOR DE:**

-----  
**CUANTÍA: INDETERMINADA  
DI: 2 COPIAS**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día seis de junio del año dos mil diecisiete, ante mí **Abogada WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs. Notaria TRIGÉSIMA SEPTIMA** del Cantón Guayaquil; comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura: la señora **VIVIANA ISABEL QUIMI VELEZ** por los derechos que representa de la compañía Prima Electronicorp S.A. en su calidad de Gerente, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, de profesión economista, domiciliada en Guayaquil, en calidad de COMPARECIENTE. La compareciente declara ser mayor de edad, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuya copia fotostática debidamente certificadas por mí, agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertida la compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, con amplia y entera libertad me presenta la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas, que está a su cargo, una por la cual conste el realizar la **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PRIMA ELECTRONICORP** y sus respectivas declaraciones y convenciones que se determinan al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece al otorgamiento de

2.1.1  
19/07/17  
N° TRAMITE: 47149-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura



1 esta escritura pública, la Economista Viviana Isabel Quimí Vélez, en su calidad  
2 de Gerente de la compañía **PRIMA ELECTRONICORP S.A.** debidamente  
3 autorizada por la Junta General Universal de accionistas de la misma,  
4 celebrada el diez de mayo del año dos mil diecisiete, que se agrega como  
5 documento habilitante de la presente escritura pública. **SEGUNDA:**  
6 **ANTECEDENTES. - UNO)** Mediante Escritura Publica autorizada ante el  
7 Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el cinco de mayo del año dos mil tres,  
8 se constituyó la compañía denominada **PRIMA ELECTRONICORP CIA.**  
9 **LTDA.**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día  
10 seis de junio del año dos mil tres. - **DOS)** Mediante Escritura Publica  
11 autorizada ante el Notario Público de Balsas, el treinta y uno de julio del dos  
12 mil nueve, se realizó la transformación de la compañía de responsabilidad  
13 limitada **PRIMA ELECTRONICORP CIA. LTDA.** en una sociedad anónima  
14 con la denominación **PRIMA ELECTRONICORP S.A.**, debidamente inscrita  
15 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día veintiséis de marzo del  
16 año dos mil diez. **TRES)** La junta General Universal de Accionistas de la  
17 Compañía, legalmente constituida y reunida el diez de mayo del año dos mil  
18 diecisiete, resolvió la reforma de los Estatutos Sociales en los exactos  
19 términos que constan en el Acta que se acompaña como habilitante.-  
20 **TERCERA: DECLARACION.-** Con estos antecedentes que forman parte  
21 esencial e integrante del presente acto, la Economista **VIVIANA ISABEL**  
22 **QUIMÍ VÉLEZ**, en su calidad de Gerente y representante legal de la Compañía  
23 **PRIMA ELECTRONICORP S.A.**, debidamente autorizada para celebrar este  
24 contrato, declara bajo juramento consciente de las sanciones del Falso  
25 Testimonio y Perjurio, establecidos en el Código Integral Penal: **UNO)** Declaro  
26 bajo juramento que la Junta General Universal celebrada el día diez de mayo  
27 del dos mil diecisiete resolvió por unanimidad del capital social Reformar el  
28 Estatuto Social en su artículo tercero.- **DOS)** Declaro bajo juramento que mi  
29 representada compañía **PRIMA ELECTRONICORP S.A.** no tiene contratos de  
30 obras públicas pendientes con el Estado Ecuatoriano ni con sus Instituciones.  
31 **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES. - UNO)** Acta de Junta General

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

CEDULA No. 0911271161-4

CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
QUIMI VELEZ  
VIVIANA ISABEL

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAS  
ECCLESIAS PARROQUIA

FECHA DE NACIMIENTO 1972-04-01  
(NACIONALIDAD) ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada  
FRANCISCO  
VASCONEZ PEREZ

INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCUPACION ECONOMISTA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
QUIMI DONOSO FELIX EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
VELEZ VICENTA ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
GUAYAS  
2012-02-11

FECHA DE EXPIRACION  
2022-02-11

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2017  
12 DE ABRIL 2017

080 APTA 02  
080-030 NUMERO  
0911271161 CEDULA

QUIMI VELEZ VIVIANA ISABEL  
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA  
GUAYAS CANTON  
GARCIA MORENO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION 1  
ZONA 1

ESTADO CIVIL

ESTE DOCUMENTO NO RECONSTITUYE NI SUPLENDE EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO NO REEMPLAZA LOS TRAMITES DE REGISTRO CIVIL

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que la fotocopia que antecede es igual al documento original que me fue exhibido

Guayaquil,

06 JUN 2017

NOTARIA XXXVII GUAYAQUIL

ABG. WENDY MARIA VERA WENDY MARIA VERA RIOS NOTARIA

XXXVII GUAYAQUIL

**PRIMA ELECTRONICORP S.A.**

Guayaquil, Junio 05 de 2014.

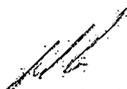
Señora Economista  
**VIVIANA QUIMI VELEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame en informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **PRIMA ELECTRONICORP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre ellos ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **PRIMA ELECTRONICORP S.A.** se constituyó mediante Escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 05 de Mayo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 06 de Junio del 2003. Mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Público de Balsas, Ab. John H. Cabrera D., el 31 de julio del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de marzo del 2010, la compañía de responsabilidad limitada Prima C. Ltda. se transforma en sociedad anónima con la denominación Prima Electronicorp S.A.

Atentamente,

  
Lino Aguilar Aguilar  
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **PRIMA ELECTRONICORP S.A.**, para el cual he sido elegida.  
Guayaquil, Junio 05 del 2014.

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DO:  
FE que la fotocopia que antecede es igual al documento original que me fue exhibido

Guayaquil,

  
Econ. Viviana Quimi Velez  
C.I.: 0911271161  
Nacionalidad: ecuatoriana



16 JUN 2014  
  
**ABG WENDY MARÍA VERA RÍOS**  
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DE GUAYAQUIL



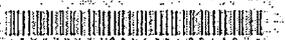
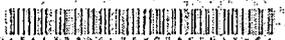
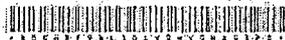
# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 25.803  
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2014  
HORA DE REPERTORIO: 12:47

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

1.- Con fecha seis de Junio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía **PRIMA ELECTRONICORP S.A.**, a favor de **VIVIANA QUIMI VELEZ**, de fojas 22.776 a 22.778, Registro de Nombramientos número 7.369.

ORDEN: 25803



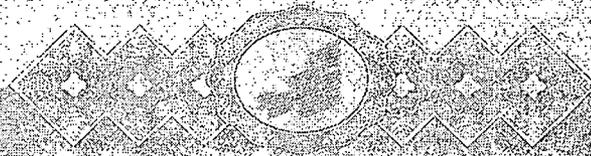
Guayaquil, 10 de junio de 2014.

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

342433





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992307285001  
**RAZON SOCIAL:** PRIMA ELECTRONICORP S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 03/01/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRIMA ELECTRONICORP S.A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
**ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Referencia: FRENTE A TEKA, ECUADOR, Bloque: E Edificio: PARQUE CALIFORNIA 2 Oficina: 1, 2, 3, 4 Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 11.5 Celular: 0987226827

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 01/12/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** TALLERES PRIMA **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACION  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE AUDIO Y VIDEO Y ELECTRODOMESTICOS  
VENTA AL POR MAYOR DE REPUESTOS EN GENERAL DE ARTEFACTOS ELECTRICOS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FCO DE ORELLANA Número: SOLAR 1 Intersección: CALLE 13 AVA Referencia: JUNTO AL EDIFICIO TELERAMA TV Manzana: 73 Celular: 0987226825 Email: wquimi@primaelectronics.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 13/07/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRIMA ELECTRONICORP S.A. **FEC. CIERRE:** 30/12/2010  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
**ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Referencia: FRENTE A TEKA ECUADOR Edificio: CENTRO COMERCIAL CALIFORNIA 2 Oficina: 1-3 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 11 Teléfono Trabajo: 042102037

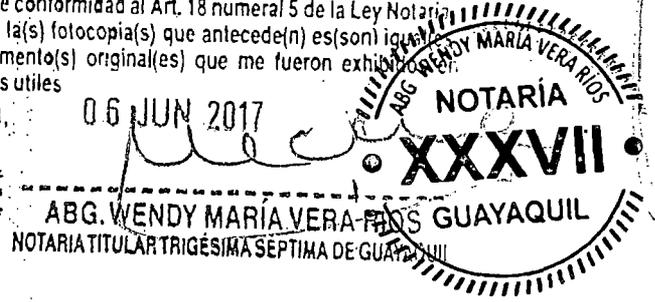
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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 este se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CLAM010909 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 18/11/2016 16:07:37

Abg. Wendy María Vera Ríos, Notaria Titular Trigesima Septima de Guayaquil, 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 me fueron exhibidos en 02 hojas utiles Guayaquil, 06 JUN 2017





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992307285001  
**RAZON SOCIAL:** PRIMA ELECTRONICORP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** QUIMI VELEZ VIVIANA ISABEL  
**CONTADOR:** BRAVO CHONG GINGER ALEXANDRA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 06/06/2003      **FEC. CONSTITUCION:** 06/06/2003  
**FEC. INSCRIPCION:** 18/07/2003      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 18/11/2016

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS, Cantón: GUAYAQUIL, Parroquia: TARQUI Número: S/N Bloque: 0 Edificio: CALIFORNIA DOS Oficina: LOCAL 27 Carrilero: VIA A DAULE Kilómetro: 11.5 Referencia ubicación: FRENTE A TEKA ECUADOR, Teléfono Trabajo: 042103924 Email: vquimi@primaelectronics.com.ec

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 005      **ABIERTOS:** 4  
**JURISDICCION:** ZONA 8 GUAYAS      **CERRADOS:** 1

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: CLAM010909      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 18/11/2016 16:07:37





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992307285001  
**RAZON SOCIAL:** PRIMA ELECTRONICORP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO MATRIZ      **FEC. INICIO/ACT.:** 06/06/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRIMA ELECTRONICORP S.A.      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS  
VENTA AL POR MAYOR DE REPUESTOS EN GENERAL DE ARTEFACTOS ELECTRICOS  
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS  
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS  
SERVICIOS DE ENSAMBLAJE, INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACION  
SERVICIOS DE ENSAMBLAJE, INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION EQUIPOS ELECTRONICOS, AUDIO Y VIDEO, Y DEMAS ELECTRODOMESTICOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Referencia: FRENTE A TEKA ECUADOR Bloque: O Edificio: CALIFORNIA DOS Oficina: LOCAL 27 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 11.5 Teléfono: Trabajo: 042103924 Email: vquimi@primaelectronicos.com.ec

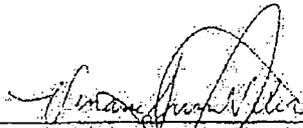
**No. ESTABLECIMIENTO:** 003      **ESTADO:** ABIERTO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO/ACT.:** 26/01/2009  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRIMA ELECTRONICORP S.A.      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Referencia: FRENTE A TEKA ECUADOR Bloque: D Edificio: CALIFORNIA DOS Oficina: 9-11:26-29 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 11.5 Teléfono: Trabajo: 042103419 Email: vquimi@primaelectronicos.com.ec

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

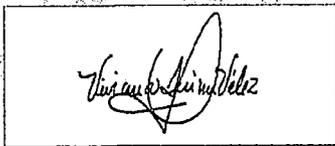
  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 27 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: CLAM010909      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 18/11/2016:18:07:37



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0911271161

**Nombres del ciudadano:** QUIMI VELEZ VIVIANA ISABEL

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR  
/SAGRARIO/

**Fecha de nacimiento:** 1 DE ABRIL DE 1972

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ECONOMISTA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** VASCONEZ PEREZ FRANCISCO GALO

**Fecha de Matrimonio:** 17 DE FEBRERO DE 2006

**Nombres del padre:** QUIMI DONOSO FELIX EDUARDO

**Nombres de la madre:** VELEZ VICENTA ISABEL

**Fecha de expedición:** 11 DE FEBRERO DE 2012

Información certificada a la fecha: 6 DE JUNIO DE 2017

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 173-028-93775



173-028-93775

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.06.06 15:27:11 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PRIMA ELECTRONICORP S.A. CELEBRADA EL 10 DE MAYO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de mayo del año 2017, a las 10:00, en las oficinas de la Compañía PRIMA ELECTRONICORP S.A. ubicada en Parque California Dos, Bloque D 27, Km. 11.5 Vía Daule, de esta ciudad. Reunidos que se encuentran los accionistas de la misma, por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la Junta el señor Lino Aguilar Aguilar, y solicita al Secretaria de la junta Econ. Viviana Quimí Vélez constate el quórum, resultando que concurren: UNO) La señora María Marcela Aveiga Rivera, propietaria de CUATRO MIL (4,000) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quien comparece por videoconferencia; DOS) La señora María Gabriela Granda Román propietaria de CUATRO MIL (4,000) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; TRES) Ing. Weldyn Quezada Loayza propietario de CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO (475) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; CUATRO) Ec. Yadira Quezada Romero propietaria de CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO (475) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; CINCO) Ingeniero Welmer Jefferson Quezada Loayza propietario de CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO (475) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; SEIS) Ingeniero Edison Quezada Loayza propietario de CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO (475) acciones de un dólar con 00/100 de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quien comparece por videoconferencia; SIETE) La compañía FEMAR debidamente representada por su Gerente General y como tal representante legal, la Ec. Erika Maricruz Guzmán Ortega, propietaria de CUARENTA MIL CIEN (40.100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Todas las cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía. Comprobado el quórum legal, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la Junta, e insinúa a los accionistas elaborar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión, luego de deliberar sobre el particular la Junta por unanimidad acuerda tratar:

**LA REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA EN SU ARTICULO TERCERO QUE SE AGREGARÁ ADEMÁS Y DIRÁ: "INCLUSIVE PODRÁ FUNCIONAR COMO TALLER DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS".**

Al respecto la Junta pasa a conocer y tratar la actividad que se requiere incluir a lo cual el señor accionista Welmer Jefferson Quezada Loayza indica que es de vital importancia para la empresa el aumento de dicha actividades en el objeto social de la compañía, por lo que los accionistas por unanimidad del capital presente, resuelven aprobar la reforma de estatutos en el sentido que se aumentará lo siguiente: "La compañía también podrá funcionar como taller de mantenimiento y reparación de artefactos eléctricos y equipos electrónicos". Por lo que autorizan a la Gerente, a suscribir todos los



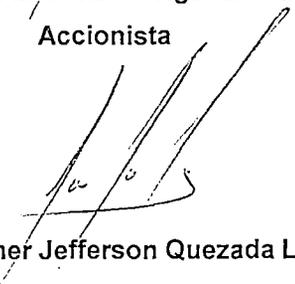
necesarios para la reforma acordada. No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, una vez redactada la misma, se reinstaló la sesión, procediéndose a dar lectura a la presente, la cual es aprobada y ratificada por los presentes quienes firman en unanimidad de acto, con el Presidente y la Gerente, que actuó como Secretaria de la Junta. Se levantó la reunión a las 11:00am.



**María Marcela Aveiga Rivera**  
Accionista



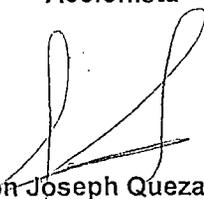
**María Gabriela Granda Román**  
Accionista



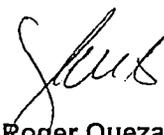
**Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza**  
Accionista



**Eco. Yadira Yajaira Quezada Romero**  
Accionista



**Ing. Edison Joseph Quezada Loayza**  
Accionista



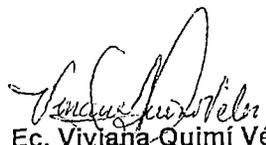
**Ing. Weldyn Roger Quezada Loayza**  
Accionista



**Ec. Erika Maricruz Guzmán Ortega**  
Gerente General – FEMAR S.A.  
Accionista



**Lino Aguilar Aguilar**  
Presidente de la junta



**Ec. Viviana Quimi Vélez**  
Gerente – Secretaria de la Junta

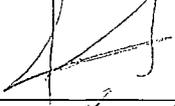
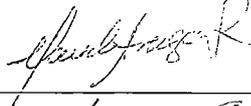
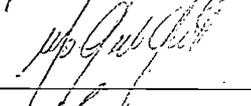
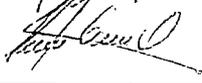
LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PRIMA ELECTRONICORP S.A. CELEBRADA EL 10 DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE.

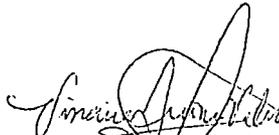
LUGAR: GUAYAQUIL

DIRECCION: PARQUE CALIFORNIA DOS, BLOQUE D 27, KM 11.5 VIA A DAULE.

HORA: 10H00

ORDEN DEL DIA: LA REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA EN SU ARTICULO TERCERO  
QUE SE AGREGARÁ ADEMÁS Y DIRÁ: "INCLUSIVE PODRÁ FUNCIONAR COMO TALLER DE  
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS"

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE	FIRMA
Yadira Yajaira Quezada Romero	475	0.95%	
Welmer Jefferson Quezada Loayza	475	0.95%	
Edison Joseph Quezada Loayza (comparece por videoconferencia)	475	0.95%	
Weldyn Roger Quezada Loayza	475	0.95%	
Maria Marcela Aveiga Rivera (comparece por videoconferencia)	4.000	8%	
Maria Gabriela Granda Román	4.000	8%	
FEMAR S.A.	40.100	80.20%	
TOTAL	50.000	100%	

  
Ec. Viviana Quimi Vélez

Gerente – Secretaria de la Junta

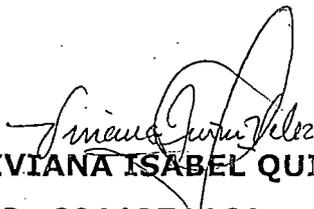


1 Universal de accionistas de la Compañía PRIMA ELECTRONICORP S.A.,  
2 celebrada el diez de mayo del dos mil diecisiete; y, **DOS)** Nombramiento  
3 debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil de la Gerente de  
4 la Compañía PRIMA ELECTRONICORP S.A. Agregue usted, Señora Notaria, las  
5 demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente  
6 escritura pública. F) Ab. Melina Chirinos Venegas, registro número doce mil  
7 quinientos sesenta y uno del Colegio de Abogados del Guayas. HASTA AQUÍ  
8 LA MINUTA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA PRIMA  
9 ELECTRONICORP S.A. QUE YO ELEVO A ESCRITURA PÚBLICA. - Para la  
10 celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los  
11 preceptos legales que el caso requiere; y leída que le fue por mí la Notaria a  
12 la compareciente, aquella se ratifica en la aceptación de su contenido y firma  
13 conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la  
14 presente escritura, de todo lo cual doy fe. -

15

16

17



18

**VIVIANA ISABEL QUIMI VELEZ**

19

**C.C.: 0911271161**

20

**Gerente**

21

**Prima Electronicorp S.A.**

22

**RUC: 0992307285001**

23

24

25

26

27



28

**ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.**

29

**NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN-GUAYAQUIL**

30

31

32



Abg. WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA  
DEL CANTON GUAYAQUIL



ES CONFORME A SU ORIGINAL, EN FE DE ELLO, yo, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL.- CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA **ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA PRIMA ELECTRONICORP S.A. QUE OTORGA PRIMA ELECTRONICORP S.A.** CON FECHA SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE. LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA DE HOY SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE, DE TODO LO CUAL. DOY FE.-



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



Factura: 003-003-000007621



20170901037001426

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901037001426

NOTARIO OTORGANTE:	WENDY MARIA VERA RIOS NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	6 DE JUNIO DEL 2017, (16:48)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA COPIA
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA PRIMA ELECTRONICORP S.A

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
QUIMI VELEZ VIVIANA ISABEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0911271161
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	06-06-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	VIVIANA ISABEL QUIMI VELEZ
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0911271161

OBSERVACIONES:

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



Factura: 003-003-000007620



20170901037P03809

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20170901037P03809						
<b>ACTO O CONTRATO:</b> REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	6 DE JUNIO DEL 2017, (16:47)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que te representa
Natural	QUIMI VELEZ VIVIANA ISABEL	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0911271161	ECUATORIAN A	GERENT E	PRIMA ELECTRONICORP S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia:		Cantón:			Parroquia:		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:	REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA PRIMA ELECTRONICORP S.A DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE LA ECONOMISTA VIVIANA ISABEL QUIMI VELEZ						
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



 ESPACIO EN  
BLANCO

 ESPACIO EN  
BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:28.537  
FECHA DE REPERTORIO:30/jun/2017  
HORA DE REPERTORIO:11:39

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

1.- Con fecha treinta de Junio del dos mil diecisiete, queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **PRIMA ELECTRONICORP S.A.**, de fojas **26.043 a 26.054**, Registro Mercantil número **2.205**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 28537



  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 04 de julio de 2017

REVISADO POR:

Nº 0146176

