

1       **No. 951**

2                               **ESCRITURA       PÚBLICA       DE**  
3                               **REFORMA       DE       ESTATUTOS**  
4                               **SOCIALES       DE       LA       COMPAÑÍA**  
5                               **TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A**  
6                               **CUANTÍA: (INDETERMINADA)- -**

7       En la ciudad de Guayaquil, cabecera del Cantón del mismo  
8       nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el  
9       día de hoy doce de septiembre del dos mil doce, ante  
10       mí, **ABOGADO RENATO ESTEVES SAÑUDO, NOTARIO**  
11       **SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARÍA VIGÉSIMA**  
12       **NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** Provincia del  
13       Guayas, comparece la señora Mary Enriqueta Zhune Gaona,  
14       por los derechos que representa de la compañía **TAX**  
15       **ADVISORIES (TAXAD) C.A.,** en calidad de Gerente  
16       General conforme lo acredita con la copia de su  
17       nombramiento, el cual se agrega a la presente Escritura  
18       Pública para que forme parte de ésta como documento  
19       habilitante; quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana,  
20       mayor de edad, de estado civil soltera, de profesión  
21       abogada, domiciliada en el cantón Samborondón de  
22       tránsito por esta ciudad. La compareciente es capaz para  
23       obligarse y contratar, quien además me exhibió su  
24       respectiva cédula de ciudadanía y de conocerla  
25       personalmente **DOY FE.-** Bien instruida en el objeto  
26       resultado de esta Escritura Pública a la que procede con  
27       amplia y entera libertad, para su otorgamiento  
28       presenta la Minuta del tenor siguiente

**NOTARIO.-** En el registro de Escrituras Públicas



1 digno cargo, sírvase insertar una en la que conste: **LA**  
2 **REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA**  
3 **COMPAÑÍA TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A.**, la cual se  
4 otorga al tenor de las cláusulas y estipulaciones que a  
5 continuación se detallan: **CLÁUSULA PRIMERA:**  
6 **INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de esta  
7 escritura pública la señora Mary Enriqueta Zhune Gaona,  
8 por los derechos que representa de la compañía **TAX**  
9 **ADVISORIES (TAXAD) C.A.**, en calidad de Gerente  
10 General, conforme lo acredita con la copia de su  
11 nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el  
12 Registro Mercantil del cantón Guayaquil y que se agrega a  
13 la presente Escritura Pública para que forme parte de esta  
14 como documento habilitante; quien además interviene con  
15 la autorización de Junta General Extraordinaria y Universal  
16 de accionistas celebrada el diez de septiembre del dos mil  
17 doce. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La  
18 compañía **TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A.**, fue  
19 constituida mediante escritura pública otorgada ante el  
20 Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el cuatro  
21 de diciembre del año dos mil tres, e inscrita en el  
22 Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veinte de enero  
23 del año dos mil cuatro; y, **b)** En Junta General  
24 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía  
25 **TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A.**, reunida el día diez de  
26 septiembre del dos mil doce, se acordó reformar los  
27 Estatutos Sociales de la Compañía.- **CLÁUSULA**  
28 **TERCERA.- DECLARACIONES: REFORMA DE LOS**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAX ADVISORIES (TAXAD) C. A., CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de septiembre del dos mil doce, a las quince horas, comparecen a las oficinas de la compañía **TAX ADVISORIES (TAXAD) C. A.**, ubicadas en las calles Los Ríos 609 entre Quisquis y Primero de mayo; Condominio Orellana; piso 7; oficina 1, las accionistas: La compañía **VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S.A.**, legalmente representada por su Gerente, la Ab. Mary Zhune Gaona, propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, la **Ab. MARY ZHUNE GAONA**, propietaria de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Lo que sumado da un total del capital social de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Actúa como Secretaria la Ab. Mary Zhune Gaona, en calidad de Gerente General de la compañía **TAX ADVISORIES (TAXAD) C. A.** y actúa como Presidente Ad-Hoc el Ab. Rolando Salvador Ludeña Ocampo; Las accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la Secretaria forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; Estando completo el quórum reglamentario, el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta y la Secretaria procede a leer los puntos del orden del día y resolver sobre la Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía en los que respecta a su Objeto Social. **1) Conocer y resolver sobre la Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía en los que respecta a su Objeto Social. 2) Autorizar a la Gerente General de la**



Compañía para que suscriba la correspondiente Escritura Pública de Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía; Una vez leídos los puntos a tratarse que son aceptados por las accionistas, el Presidente Ad-Hoc dispone se dé curso a las deliberaciones. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente: **PRIMERO:** Aprobar la Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía en su artículo segundo. El mismo que quedará redactado de la siguiente forma:"

**ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** *La Compañía tendrá por objeto dedicarse a brindar asesoramiento técnico y administrativo a toda clase de empresas. A prestar servicios de asesoría en los campos jurídico, económico, tributario, aduanero y financiero, investigaciones de mercado y de comercialización interna, legales en general, de auditoría interna y externa, en el área de finanzas, contabilidad, mercadeo, ventas, publicidad, tributación, elaborando presupuestos, proyectos de inversión, manuales de procedimientos, funciones y responsabilidades, organización e implementación de sistemas de operaciones de manuales y procesamiento de datos e información mediante el uso de microcomputadoras; así como también en el campo de recursos humanos, capacitación, motivación personal, evaluación de procesos y procesos operativos y pre operativos, elaboración de software para empresas según necesidades individuales. Asimismo en las ramas de especialización como reingeniería de procesos o retrofitting, destinados a lograr el liderazgo de las empresas aumentando su competitividad en el medio, brindando todo tipo de apoyo a niveles gerenciales y de administración. Tendrá por objeto además ser agente afianzado de aduanas, venta de equipos y prestación de servicios de computación y procesamiento de datos; la Compañía se dedicara a la importación, exportación, comercialización, fabricación y distribución de toda clase de productos plásticos para uso doméstico, industrial y comercial; también se dedicará a la fabricación, producción, transformación, compra, venta, importación, exportación, representación, consignación, distribución de ropas, prendas de vestir y de indumentaria nueva, fibras, tejidos, hilados, cueros y las materias primas que los componen. También podrá*

*dedicarse a la compraventa, importación y exportación de productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticias, metalmecánica y metalúrgica. Asimismo a importar y exportar toda clase de electrodomésticos de cualquier línea. También se dedicará a la importación, compra, venta, distribución y comercialización de artículos deportivos, papelería, útiles de oficina, equipos de seguridad y protección industriales, joyas y artículos conexos en la rama de la joyería, bebidas refrescantes, alcohólicas, aguas naturales y/o gaseosas. También se dedicará a la comercialización interna y externa de productos de hierro y acero, artículos de bazar y perfumería en general, productos de confitería, productos de vidrio y cristal. Podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería. También tendrá por objeto dedicarse a la producción y comercialización de larvas de camarón y otras especies bioacuáticas mediante la instalación de piscinas y laboratorios, así como a la compra, venta, importación, exportación de productos químicos, bioquímicos, pesticidas y biopesticidas para el sector camaronero, agropecuario y agrícola en general, a la investigación, formulación, fabricación, distribución, importación, exportación de productos biológicos para la salud vegetal, animal, humana y sanitización industrial y de aguas. También se dedicará a la actividad pesquera en todas sus fases como: captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos. A su vez podrá dedicarse también a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y jurídicas. También a la compraventa y permuta por cuenta propia de acciones y participaciones de compañías, así como a la explotación agraria y pecuaria, y a la comercialización de sus frutos naturales o civiles con terceros. Para cumplir su objeto social podrá ejecutar todos los actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo”.-* **SEGUNDO:** Autorizar expresamente a [redacted] Gerente General de la Compañía para que comparezca a suscribir la correspondiente Escritura Pública de Reforma de los Estatutos Sociales [redacted]



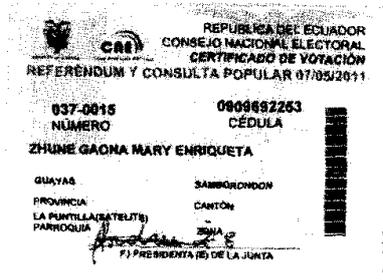
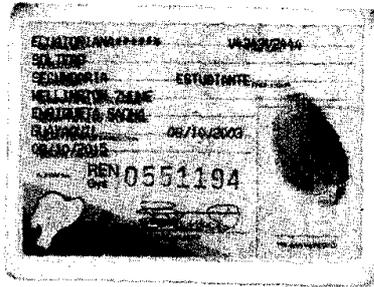
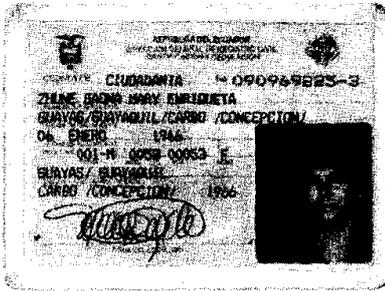
habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para que la Secretaria elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Las accionistas de la Compañía proceden a suscribir en ratificación de su aprobación la presente acta.- - - - -

F/Ab. Rolando Salvador Ludeña Ocampo – Presidente Ad-Hoc de la Junta; F/Ab. Mary Zhune Gaona – Accionista y Secretaria de la Junta; F/p. VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S.A. – Accionista, Ab. Mary Zhune Gaona - Gerente.- **Certifico:** *Que la presente es fiel copia del acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A., celebrada el diez de septiembre del año dos mil doce.-*



**Ab. Mary Zhune Gaona**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**







# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992335696001  
**RAZON SOCIAL:** TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** ZHUNE GADNA MARY ENRIQUETA  
**CONTADOR:** VILLAMAR ANCHUNDIA MARIA FERNANDA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 28/01/2004      **FEC. CONSTITUCION:** 20/01/2004  
**FEC. INSCRIPCION:** 12/02/2004      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 24/09/2009

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION

### DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Centro: GUAYAQUIL Parroquia: TARCUI Calle: LOS RIOS Número: 609 Intersección:  
 QUISQUIS Edificio: CONDOMINIO ORELLANA Piso: 7 Oficina: 1 Referencia ubicación: JUNTO AL  
 EUROAMERICANO Telefono Trabajo: 042289104 Telefono Trabajo: 042692442 Fax: 042692448 Email:  
 asesores@taxadvisores.com

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

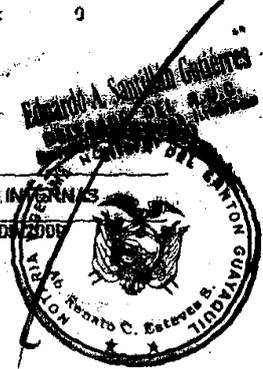
**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** 1      **ABERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Unuario:** EASG110208      **Lugar de emisión:** GUAYAS GUAYAS FRANCISCO      **Fecha y hora:** 24/09/2009





**Taxadvisory**

Guayaquil, 19 de Enero del 2009

Señora  
Ab. Mary Zhune Gaona  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

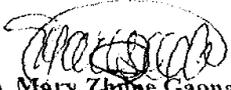
Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **TAX ADVISORIES (TAXAD) C. A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de CINCO años. Las atribuciones y deberes a su cargo constan en los Estatutos Sociales, y le corresponde especialmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individualmente.

**TAX ADVISORIES (TAXAD) C. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 04 de Diciembre del 2003; y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de Enero del 2004.

Atentamente,

  
Ec. Rolando Ludeña Ocampo  
C.C. No. 091579108-1  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO: El cargo conferido a mi favor. Guayaquil, 19 de Enero del 2009

  
Ab. Mary Zhune Gaona  
C.C. No. 090969225-3  
C.V. No. 273-0018



NUMERO DE REPERTORIO: 3.233  
FECHA DE REPERTORIO: 21/ene/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:55

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintitres de Enero del dos mil nueve, queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TAX  
ADVISORIES ( TAXAD ) C.A.**, a favor de **MARY ENRIQUETA  
ZHUNE GAONA**, a foja 7.925; Registro Mercantil número 1.393.

ORDEN 3233



930

REVISADO POR:

*h.*



*[Handwritten signature]*

---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

1           **ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA TAX**  
2           **ADVISORIES (TAXAD) C.A.**.- La señora Mary Enriqueta  
3           Zhune Gaona, por los derechos que representa de la  
4           compañía **TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A.**, en calidad  
5           de Gerente General, y como tal representante Legal,  
6           debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria  
7           y Universal de Accionistas celebrada el diez de septiembre  
8           del dos mil doce, de la cual se agrega el Acta certificada  
9           para que forme parte del presente instrumento, declara  
10          bajo juramento: a) Que reformado los estatutos sociales  
11          de la compañía en su **ARTÍCULO SEGUNDO** queda  
12          redactado tal como consta en el texto del Acta de Junta  
13          General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada  
14          el diez de septiembre del dos mil doce, la cual se agrega  
15          en copia a esta escritura pública; y, b) Que su  
16          representada la compañía **TAX ADVISORIES (TAXAD)**  
17          **C.A.**, no tiene contrato alguno con el Estado, ni con  
18          ninguna de las instituciones previstas en la Constitución.-  
19          Agregue Usted Señor Notario, las demás formalidades de  
20          estilo que aseguren la perfección del acto societario  
21          constante en el presente instrumento, dejándolo elevado a  
22          Escritura Pública. (Firma ilegible) ABOGADO ROLANDO  
23          LUDEÑA OCAMPO, Matricula número cero nueve- dos cero  
24          cero cinco- ciento ochenta y tres- Foro de Abogados del  
25          Consejo de la Judicatura.- Se agregan los documentos  
26          ley.- Leída la presente Escritura de principio a principio  
27          el Notario en alta voz, al otorgante, este



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13

todas y cada una de sus partes y suscribe en unidad de  
acto conmigo de todo lo cual **DOY FE.** - - - - -

**p. TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A.**  
**RUC No. 0992335696001**

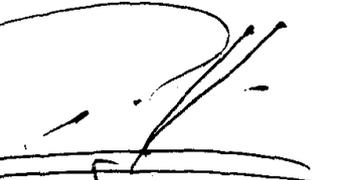
  
**AB. MARY ZHUNE GAONA**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. No: 090967225-3**  
**C.V. No. 037-1815**

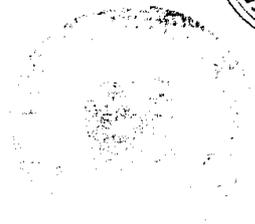


  
**Ab. Renato C. Esteves S.**  
**NOTARIO SUPLENTE**  
**VIGESIMO NOVENO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

Se otorgo ante  
mi en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que  
sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los die -  
ciseis dias del mes de octubre del dos mil doce.



  
**Ab. Renato C. Esteves S.**  
**NOTARIO SUPLENTE**  
**VIGESIMO NOVENO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**





**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**OFICIO No. SC.IJ.G.12. 0028271**

Guayaquil,

**27 NOV 2012**

Abogado  
Rolando Ludeña.  
TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A.  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente le comunico las observaciones que debe superar y cumplir en relación al trámite reforma de estatuto de la compañía TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A., a fin de que se sirva considerarla de forma oportuna:

Se comunica a usted:

- Se debe incluir la declaración juramentada de que la compañía no tiene contrato de obra pública con el Estado ni ninguna de sus instituciones, o presentar certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por el IESS en caso de tenerlo.(en la declaración debe de decir la frase BAJO JURAMENTO).

Mientras no se supere lo observado se suspende el término legal previsto en el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado.

Atentamente,

**Jimmy Palacios**  
ESPECIALISTA JURIDICO  
Observado el 27 de noviembre de 2012

Favor reingresar como Trámite No. 61599 – 2012

**ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ, Notaria Encargada Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil:** Conforme a lo que dispone el Artículo **SEGUNDO** de la Resolución No **SC.IJ.DJC.G.13.0000093**, Dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 07 de Enero del 2013, se tomó nota al margen de la matriz de la escritura pública de **"CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A., QUE LA INTEGRAN EL SEÑOR ROLANDO SALVADOR LUDEÑA OCAMPO, Y LA SEÑORITA MARY ENRIQUETA ZHUNE GOANA"** Celebrada el 04 de Diciembre del 2003, Ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, la **APROBACIÓN** de la **"ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA TAX ADVISORIES (TAXAD) S.A."** Celebrada el 12 de Septiembre del 2012, Ante el Notario Suplente Encargado Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil.- **Guayaquil, 29 de Enero del Dos Mil Trece.-**



*Vilma Alava Ramirez*

**ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ**

**Notaria Encargada Vigésima Primera Del Cantón Guayaquil**



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-  
Razon.-Siento como tal, que con fecha de hoy y  
al margen de la matriz de la escritura publica  
del doce de septiembre del dos mil doce, tome  
nota de la resolucion de fecha siete de enero  
del dos mil trece, numero SC-IJ-DJC-G-13-00000  
93, emitida por el señor Abogado Victor -  
Anchundia Places, Intendente de Compañias de -  
Guayaquil; por la que se aprueba la reforma del  
estatuto de la compañía TAX ADVIDORIES (TAXAD)  
C.A..- Doy Fe.-  
Guayaquil, 24 de Enero del 2013.



*Ab. Renato C. Esteves S.*  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:4.933  
FECHA DE REPERTORIO:30/ene/2013  
HORA DE REPERTORIO:09:42

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

1.- Con fecha cinco de Febrero del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-13 0000093, dictada el 7 de enero del 2013, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A., de fojas 15.442 a 15.458, Registro Mercantil número 2.511. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 4933



Guayaquil, 07 de febrero de 2013

REVISADO POR:

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0479419

IMP. SCAR. SA