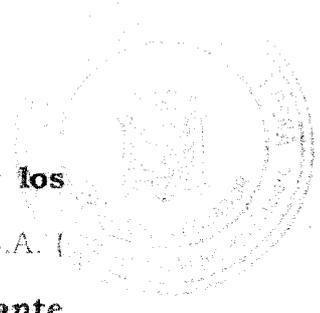


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

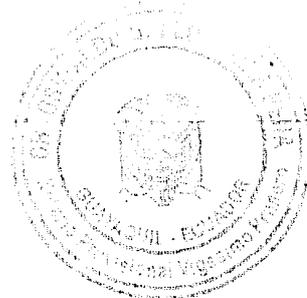


**REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MUNDO  
DIGITAL S.A. (COMPADIG) \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Cuantía Indeterminada \*\*\*\*\***

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
Guayas, República del Ecuador, a los veintiséis días del  
mes de agosto del dos mil once, ante mí, **DOCTOR  
OSWALDO BOLIVAR FLORENCIA PEÑA, NOTARIO  
PROVISIONAL VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON DE  
GUAYAQUIL**, ante mí, el señor **comparece al otorgamiento y  
suscripción de la presente escritura pública, el señor IL YEO  
CHUNG por los derechos que representa de la COMPAÑÍA  
MUNDO DIGITAL S.A. (COMPADIG) en su calidad de Gerente  
General y Representante Legal de la misma**, el compareciente  
Coreano, soltero, mayor de edad, domiciliado en esta  
ciudad, capaz de obligarse y contratar, a quien por  
haberme presentado su respectivo documento de  
identificación, de conocer doy fe. Bien instruido en el  
objeto y resultados de esta escritura, a la que procede  
como queda indicado, con amplia y entera libertad, para  
su otorgamiento me presenta la Minuta y demás  
documentos que son del tenor siguiente: " SEÑOR NOTARIO:  
**En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
incorporar una en la que conste REFORMA DE OBJETO SOCIAL y  
ESTATUTOS de la COMPAÑÍA MUNDO DIGITAL S.A. ( COMPADIG).  
que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA:  
COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento y suscripción de**

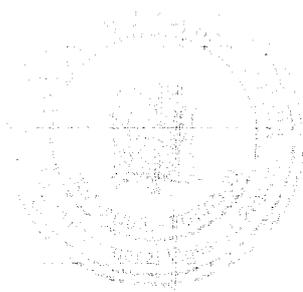


1 la presente escritura pública, el señor IL YEO CHUNG por los  
2 derechos que representa de la COMPAÑIA MUNDO DIGITAL S.A. (I  
3 COMPADIG) en su calidad de Gerente General y Representante  
4 Legal de la misma, debidamente autorizado por la Junta General  
5 Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada diez y ocho  
6 de agosto del año dos mil once como así lo acredita el  
7 documento que se agrega a este instrumento, como habilitante.  
8 SEGUNDA: ANTECEDENTES: a) La COMPAÑIA MUNDO DIGITAL  
9 S.A (COMPADIG) se constituyó mediante escritura pública  
10 otorgada el cinco de marzo del año dos mil cuatro, ante el Dr.  
11 Marcos Díaz Casquete Notario Vigésimo primero del cantón  
12 Guayaquil, provincia del Guayas e inscrita en el Registro  
13 Mercantil del cantón Guayaquil el cuatro de mayo del dos mil  
14 cuatro, con un capital de MIL DOLARES de Estados Unidos de  
15 América b) Con fecha dieciocho de agosto del dos mil once la  
16 junta General Extraordinaria Universal de Accionistas resolvió  
17 proceder a la Reforma del Objeto Social y Autorizar al  
18 compareciente para que otorgue la presente escritura pública e  
19 intervenga en todos los actos necesarios para su completa  
20 legalización conforme consta en la mencionada acta que se  
21 insertará a esta escritura pública. TERCERA : DECLARACION.-  
22 Con estos antecedentes, el señor IL YEO CHUNG BAJO  
23 JURAMENTO, por los derechos que representa de LA COMPAÑIA  
24 MUNDO DIGITAL S.A. COMPADIG: a) DECLARA: QUE SU  
25 REPRESENTADA, NO ES CONTRATISTA DEL ESTADO NI DE  
26 NINGUNA DE SUS INSTITUCIONES y b) El señor IL YEO CHUNG,  
27 debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de  
28 Accionistas, por los derechos que representa de la COMPAÑIA



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑIA MUNDO DIGITAL S.A. (COMPADIG)  
18 DE AGOSTO DEL 2011**

En la ciudad de Guayaquil a los 18 días del mes agosto del año dos mil once siendo las diez horas, en la oficina situada en las calles 9 de Octubre 827 y García Avilés, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA MUNDO DIGITAL S.A. (COMPADIG)** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **IL YEO CHUNG**, propietario de novecientos noventa acciones, ordinarias y nominativas, de UN dólar cada una; **SEUNG HEON YEO CHUNG** propietario de diez acciones ordinarias y nominativas con el valor de UN dólar cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la compañía. Preside la sesión el señor **IL YEO CHUNG** los accionistas acuerdan que actúe como Secretaria Ad-Hoc la Ab. Concepción Narváez Tamayo. Los Accionistas representan el total del Capital Social Suscrito y Pagado, por lo que resuelven declararse en Junta General Extraordinaria Universal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: **1) CONOCER Y APROBAR DE LAS REFORMAS AL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA 2) AUTORIZAR EL TRAMITE RESPECTIVO:** La Secretaria manifiesta que existe el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta. El Presidente pone a consideración de los presentes el 1er. Punto del orden del día: **1er. Punto.-** Conocer, resolver y aprobar de la Reforma del Objeto Social de la Compañía: El Presidente manifiesta que en el Objeto Social de la compañía, es muy extenso y que es conveniente concretar el objeto social a fin de que tengan relación con las actividades de la misma, esto es importación, ensamblaje y comercialización de toda clase de artefactos eléctricos, electrodomésticos, y electrónicos; razón por la cual el dirá: **ARTICULO SEGUNDO OBJETO.-** *La compañía tendrá por objeto dedicarse a la comercialización e importación de aparatos eléctricos, electrodomésticos y electrónicos así como de sus partes piezas y repuestos y además al ensamblaje de artefactos eléctricos y electrónicos tales como : DVD, BLURAY, TELEVISORES LCD, TELEVISORES LED, TELEVISORES CRT(CONVENCIONALES), CAR STEREOS, TELEFONOS MOVILES(CELULARES), MICROONDAS, LAVADORAS, y también a la importación de equipos de comunicación, computadoras, fax, copiadoras, impresora así como de sus repuestos, partes y piezas; la compañía estará en capacidad de proceder al ensamblaje de equipos electrodomésticos, eléctricos y electrónicos, podrá dedicarse también a la importación, ensamblaje y comercialización de toda clase de bienes de línea blanca, así de partes y piezas de los mismos; también se dedicará a la importación y comercialización, ensamblaje de toda clase de artefactos eléctricos y electrónicos y a su distribución y venta local en casas comerciales, compañías o a través de personas naturales; se dedicará a la importación, distribución y comercialización de maquinaria agrícola, máquinas de pesca y piezas o repuestos para pesca artesanal; además podrá también adquirir acciones o participaciones o cuotas sociales en cualquier clase de compañías, para cumplir con el objeto social podrá ejecutar toda clase de actos y contratos permitidos por la ley ecuatoriana que tengan relación con el objeto social.-*



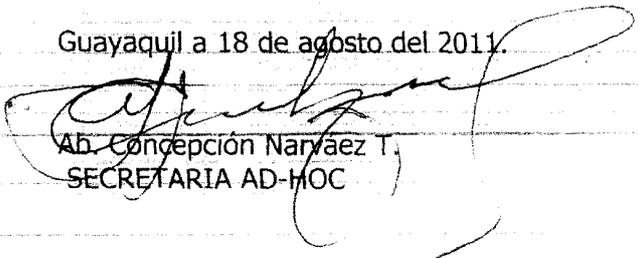
Después de varias deliberaciones y análisis de las actividades comerciales que realiza la compañía, los accionistas consideran necesario efectuar las modificaciones en el objeto social a fin de determinar con exactitud las actividades comerciales de la misma.

**2do. Punto.-AUTORIZAR TRAMITE DE REFORMA.** Los presentes frente a la necesidad de modificar y reformar el objeto social para una mejor actividad comercial, después de resolver y aprobar la reforma del Estatuto Social; Autorizan expresamente al Gerente General señor Il Yeo Chung para que inicie los trámites respectivos de Reforma del Estatuto de la **COMPANÍA MUNDO DIGITAL S.A (COMPADIG)** No habiendo otro asunto que tratar, El presidente da por concluida la sesión, disponiendo un receso de treinta minutos para la elaboración de la correspondiente Acta, transcurrido el cual y siendo las trece horas del día 18 de agosto del 2011, concluye la Junta General Universal de Accionistas. Para constancia, firman los presentes en unidad de Acto con la Secretaria Ad-Hoc que certifica.  
f) Seung Heon Yeo Chung, f) Il Yeo Chung y Ab. Concepción Narváez secretaria ad-hoc

## CERTIFICACIÓN

Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de actas a la que me remito de ser necesario.

Guayaquil a 18 de agosto del 2011.

  
Ab. Concepción Narváez T.  
SECRETARIA AD-HOC



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992360666001  
**RAZON SOCIAL:** COMPAÑIA MUNDO DIGITAL S.A. COMPADIG  
**NOMBRE COMERCIAL:** EVENTIAS  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VEO CHAPUIS SELVA E.  
**CONTADOR:** CEVALLOS ORTEGA JORGE ALFREDO  
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 04/05/2004 **FEC. CONSTITUCION:** 04/05/2004  
**FEC. INSCRIPCION:** 04/05/2004 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 20/07/2011



**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Calle: GUAYACAL Portoname: NUEVE DE OCTUBRE Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 327  
 Intersección: RUMSCHACK - GARCIA AVILES Referencia ubicación: JUNTO A LA FARMACIA FIBRICA Telefono Trabajo: 042532261

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** 44 001 el 002 **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: *[Handwritten Signature]*  
 BELÉN DELEGADE DE SERVICIOS DE REGISTRO Y TRIBUTACION INTERIAS

Documento: M55146608 Lugar de emisión: GUAYACAL 11 DE AGOSTO Fecha y hora: 2011/08/11 10:02:53

Guayaquil, 18 de Junio del año 2008

Señor  
**IL YEO CHUNG**  
Ciudad

De mis consideraciones:

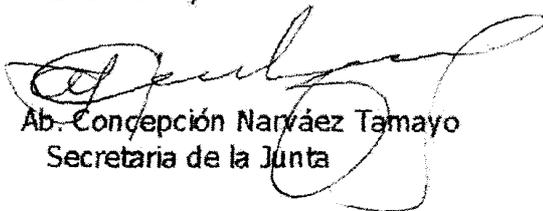
Me permito manifestar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA MUNDO DIGITAL S.A (COMPADIG)** reunida el día 16 de junio año 2008, resolvió elegirlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la mencionada Compañía, por un período de CINCO AÑOS, reemplazará al señor Jacinto Delgado por renuncia.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía, usted tendrá la representación Legal Judicial y Extrajudicial, individualmente.

La compañía denominada **COMPAÑIA MUNDO DIGITAL S.A (COMPADIG)** se constituyo mediante Escritura Pública, otorgada ante el Señor Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 5 de marzo 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de mayo del 2004. que se encuentra a fs. 49.775 a 49.795 número 7.817 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.223 del Repertorio.

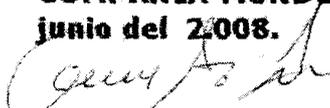
Deseando éxitos en sus gestiones.

Atentamente,

  
Ab. Concepción Narváez Tamayo  
Secretaria de la Junta



**ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA  
COMPAÑIA MUNDO DIGITAL S.A (COMPADIG) Guayaquil a 18 de  
junio del 2008.**

  
**Il Yeo Chung**

Dirección: ciudadela los Olivos  
Nacionalidad: Coreana  
cédula: 17066541-3

NUMERO DE REPERTORIO: 36.682  
FECHA DE REPERTORIO: 15/jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:21

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha quince de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de **COMPANIA MUNDO DIGITAL S.A. (COMPADIG)**, a favor de **SEUNG IL YEO CHUNG**, a foja **83.132**, Registro Mercantil número **14.708**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **43.777**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36632



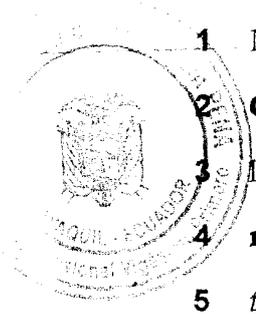
S

REVISADO POR:

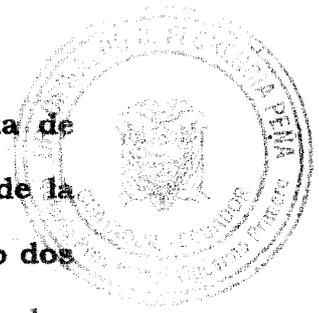
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza', written over the 'REVISADO POR:' text.



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



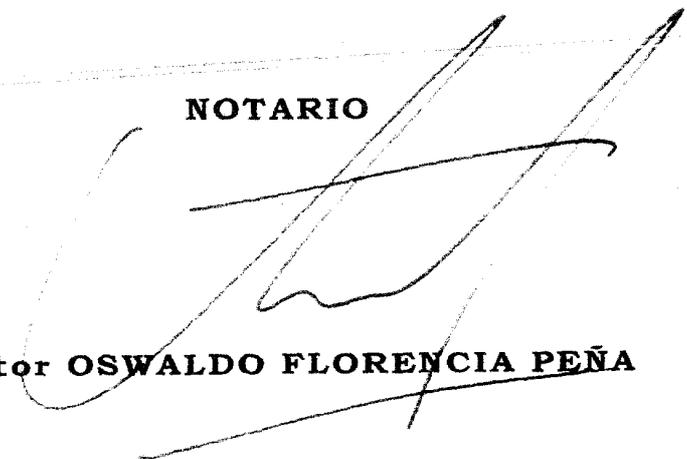
1 MUNDO DIGITAL S.A ( COMPADIG ) en su calidad de Gerente  
2 **General de la misma, procede a Reformar** el Artículo Segundo de  
3 los Estatutos **referente al OBJETO SOCIAL de tal manera que el**  
4 **nuevo Artículo dirá:** ARTICULO SEGUNDO: OBJETO.- *La compañía*  
5 *tendrá por objeto dedicarse a la comercialización e importación de*  
6 *aparatos eléctricos, electrodomésticos y electrónicos así como de sus*  
7 *partes piezas y repuestos y además al ensamblaje de artefactos*  
8 *eléctricos y electrónicos tales como : dvd, bluray televisores Lcd,*  
9 *televisores led, televisores Crt(convencionales), car stereos, teléfonos*  
10 *móviles (celulares), microondas, lavadoras, y también a la*  
11 *importación de equipos de comunicación, computadoras, fax,*  
12 *copiadoras, impresora así como de sus repuestos, partes y piezas; la*  
13 *compañía estará en capacidad de proceder al ensamblaje de equipos*  
14 *electrodomésticos, eléctricos y electrónicos, podrá dedicarse también a*  
15 *la importación, ensamblaje y comercialización de toda clase de bienes*  
16 *de línea blanca, así de partes y piezas de los mismos; también se*  
17 *dedicará a la importación y comercialización, ensamblaje de toda*  
18 *clase de artefactos eléctricos y electrónicos y a su distribución y venta*  
19 *local en casas comerciales, compañías o a través de personas*  
20 *naturales; se dedicará a la importación, distribución y*  
21 *comercialización de maquinaria agrícola, máquinas de pesca y piezas*  
22 *o repuestos para pesca artesanal; además podrá también adquirir*  
23 *acciones o participaciones o cuotas sociales en cualquier clase de*  
24 *compañías, para cumplir con el objeto social podrá ejecutar toda clase*  
25 *de actos y contratos permitidos por la ley ecuatoriana que tengan*  
26 *relación con el objeto social-* CUARTA: DOCUMENTOS  
27 **HABILITANTES.- Se incorporan, como documentos habilitantes,**  
28 **el nombramiento de Gerente General de la** COMPAÑÍA MUNDO



1 DIGITAL S.A ( COMPADIG) y la copia certificada del Acta de  
2 Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la  
3 misma compañía, celebrada el diez y ocho de agosto del año dos  
4 mil once. Anteponga y agregue usted, señor Notario, las  
5 demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento y validez del  
6 presente instrumento. Ab. Concepción Narváez Tamayo".  
7 HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A  
8 ESCRITURA PUBLICA.- Es copia. En consecuencia, el  
9 otorgante, en su calidad de Gerente General, se afirma en  
10 el contenido de la preinserta Minuta la misma que se eleva  
11 a escritura pública para que surta los efectos legales.-  
12 Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en  
13 alta voz al otorgante, quien la aprueba, se afirma, ratifica  
14 y firma en unidad de acto, conmigo el Notario Doy Fe. 9

15  
16   
17  
18 IL YEO CHUNG

19 p)la compañía MUNDO DIGITAL S.A. ( COMPADIG)

20  
21 **NOTARIO**  
22   
23  
24  
25 **Doctor OSWALDO FLORENCIA PEÑA**  
26  
27  
28

Se otorgó ante mí, en fe confiero esta **PRIMERA COPIA DE LA REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MUNDO DIGITAL S.A. (COMPADIG)**, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón **Guayaquil**, que sello rubrico y firmo al segundo día del mes septiembre de dos mil ONCE.



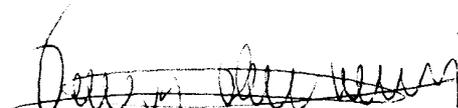
NOTARIO



**Doctor OSWALDO FLORENCIA PEÑA**  
**Notario Provisional Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil**

**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.12.0000617**, Dictada por el **Intendente de Compañías**, el 03 de Febrero del 2012, se tomó nota al margen de la matriz la **APROBACIÓN** de la escritura pública que contiene **“REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MUNDO DIGITAL S.A. (COMPADIG)”** Celebrada el 26 de Agosto del 2011, ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil.- **Guayaquil, 07 de Febrero del Dos Mil Once.-**



  
**ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ**

**Notaria Encargada Vigésima Primera Del Cantón Guayaquil**





# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:8.874  
FECHA DE REPERTORIO:08/feb/2012  
HORA DE REPERTORIO:11:53

Nº 0151961

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

Con fecha ocho de Febrero del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0000617, dictada el 3 de febrero del 2012, 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 COMPAÑIA MUNDO DIGITAL S.A. (COMPADIG), de fojas 14.439 a 14.453, Registro Mercantil número 2.420. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 8874



Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

EFREN ROCA ALVAREZ  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

s 22150

REVISADO POR:

[Faded text of the public deed]

Registro de Datos Públicos  
del Cantón Guayaquil