

1                                   **ESCRITURA           PÚBLICA           DE**  
2                                   **AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL**  
3                                   **DE LA COMPANIA DIGIGAME S.A.**  
4                                   **CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

5    En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
6    Guayas, República del Ecuador, a los dos días del mes de  
7    mayo del año dos mil doce, ante mí, **ABOGADO RENATO**  
8    **C. ESTEVES SAÑUDO** Notario Suplente **VIGESIMO**  
9    **NOVENO** de este Cantón, comparece el señor **CRISTOBAL**  
10   **RAUL HERRERA REINOSO**, casado, de profesión  
11    Ingeniero, domiciliado en esta ciudad, por los derechos  
12    que representa de la compañía **DIGIGAME S.A.**, en su  
13    calidad de **PRESIDENTE**.- El compareciente mayor de  
14    edad, ecuatoriano, capaz para obligarse y contratar, de  
15    quien doy fe conocerlo en virtud de haberme exhibido sus  
16    documentos de identificación, en este acto.- Bien  
17    instruido en el objeto y resultados de esta Escritura de  
18    **AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL** que procede  
19    como queda manifestado y con ~~ampliación~~ entera libertad,  
20    para su otorgamiento me presentó la minuta que es del  
21    tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**  Registro de

1 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una  
2 que contenga la **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL**  
3 de la compañía **DIGIGAME S.A.** que se celebra de acuerdo  
4 con los términos constantes en las siguientes cláusulas:

5 **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen al  
6 otorgamiento Comparece otorga y suscribe la presente  
7 Escritura Pública el Señor **CRISTOBAL RAUL HERRERA**  
8 **REINOSO**, a nombre y en representación de la compañía  
9 **DIGIGAME S.A.**, en su calidad de **PRESIDENTE** según  
10 consta en nombramiento y certificación correspondiente  
11 que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública  
12 como documento habilitante y debidamente autorizado  
13 para el efecto por la Junta General Extraordinaria de  
14 Accionistas de fecha treinta de abril de dos mil doce, copia  
15 certificada del Acta de Junta General antes mencionada,  
16 se le agrega a la presente Escritura como documento  
17 habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a)

18 Mediante Escritura Pública celebrada el trece de mayo de  
19 dos mil cuatro, ante Notario Público Primero del Cantón  
20 Daule e inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
21 Guayaquil el trece de septiembre de dos mil cuatro se

1 constituyó la compañía **DIGIGAME S.A.** b) En sesión de  
2 Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el  
3 treinta de abril del dos mil doce se resolvió: **Uno)**  
4 **AMPLIAR** el **OBJETO SOCIAL** de la compañía **DIGIGAME**  
5 **S.A.** de acuerdo a lo resuelto en la Junta General  
6 Universal Extraordinaria de accionistas que se anexa a la  
7 presente escritura y como consecuencia de la  
8 **AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL** se **REFORMA** el  
9 Artículo **TERCERO** de los Estatutos. **Dos)** Se autoriza al  
10 **PRESIDENTE** de la Compañía, para que otorgue y  
11 suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los  
12 términos establecidos en dicha Junta General que se  
13 agrega e incorpora a la presente Escritura como  
14 documento habilitante. **CLÁUSULA TERCERA:**  
15 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la  
16 cláusula anterior, el compareciente, Señor **CRISTOBAL**  
17 **RAUL HERRERA REINOSO**, por los derechos que  
18 representa de la compañía **DIGIGAME S.A.** en su calidad  
19 de **PRESIDENTE** declara: **UNO)** Que se ha **AMPLIADO** el  
20 **OBJETO SOCIAL** de la compañía **DIGIGAME S.A.** en los  
21 términos resueltos en la Junta General de accionistas del



1 treinta de abril de dos mil doce y, que como consecuencia  
2 de lo anterior, queda reformado el Artículo **TERCERO** del  
3 Estatuto Social de la Compañía. **DOS)** Se deja constancia  
4 que los Accionistas de la compañía **DIGIGAME S.A.** son  
5 de nacionalidad ecuatoriana. **TRES)** Yo, **CRISTOBAL**  
6 **RAUL HERRERA REINOSO**, de nacionalidad ecuatoriana,  
7 de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de  
8 Guayaquil, Provincia del Guayas, en mi calidad de  
9 **PRESIDENTE** y por tanto representante legal de la  
10 Compañía denominada **DIGIGAME S.A.**, ante usted  
11 y dentro del trámite de **AMPLIACION DE**  
12 **OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**,  
13 de mi representada **DECLARO BAJO JURAMENTO**,  
14 que la compañía **DIGIGAME S.A.** no mantiene  
15 contrato alguno pendiente con ninguna institución  
16 del Estado.- Anteponga y agregue usted Señor  
17 Notario, las demás formalidades legales  
18 necesarias para la validez y el perfeccionamiento  
19 de este instrumento. **Firmado)** Abogada Vanessa  
20 Ochoa Moreno, Registro Profesional Doce mil  
21 /  
cuatrocientos ochenta y siete.- **ES COPIA DE LA**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**DIGIGAME S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DOCE**

---

En la ciudad de Guayaquil, el treinta de abril de dos mil doce, a las once horas, en las oficinas situadas en el Centro Comercial Mall del Sur piso 2 local 256 de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DIGIGAME S.A.** con la concurrencia de:

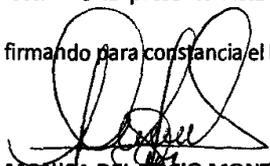
- a) **MONICA DEL ROCIO MONTENEGRO ARAGUNDI**, por sus propios derechos, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas en su totalidad y con derecho a **UN** voto;
- b) **CRISTOBAL RAUL HERRERA REINOSO**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** votos;

Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía **DIGIGAME S.A.**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, en la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DEL ESTATUTO** de la compañía **DIGIGAME S.A.** Preside la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas la señora **MONICA DEL ROCIO MONTENEGRO ARAGUNDI** como Presidente Ad-hoc y, el señor **CRISTOBAL RAUL HERRERA REINOSO**, actúa como secretario de la junta en su calidad de Gerente General de la compañía.- Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.

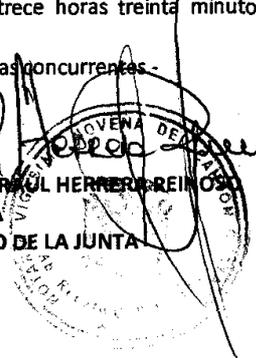
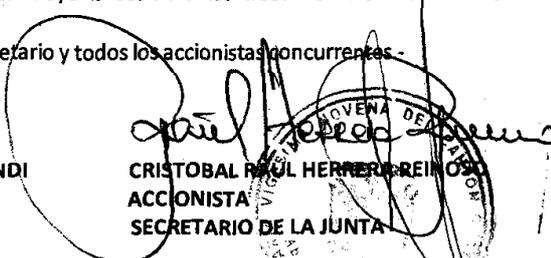
Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día, que dice: **UNO) AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DIGIGAME S.A. Y CONSECUENTE REFORMA DEL ESTAUTO.** Toma la palabra la **PRESIDENTE AD-HOC** de la Junta y manifiesta que es necesario **AMPLIAR** el **OBJETO SOCIAL** de la compañía. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **AMPLIAR** el **OBJETO SOCIAL** de la compañía **DIGIGAME S.A.** Como consecuencia de esta ampliación de objeto, se reforma el Artículo **TERCERO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:-

**ARTICULO TERCERO.-** LA COMPAÑÍA TENDRA POR OBJETO DEDICARSE A: (...) VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODA CLASE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTACION INCLUIDOS PARTES Y PIEZAS. ASI MISMO PODRA PRESTAR SERVICIOS GENERALES, DE INTERNET, REPRODUCCION, ASESORIA EN TODAS LAS AREAS TECNOLOGICAS Y DE COMUNICACIÓN. TAMBIEN SE DEDICARA A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO, PLOTEADO, IMPRESIONES, DISEÑO GRAFICO, ROTULACIONES, GIGANTOGRAFIAS, Y FOTOGRAFIA DIGITAL.

Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que el Gerente General y Representante Legal de la Compañía, otorgue la correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **DIGIGAME S.A.** No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.



**MONICA DEL RIO MONTENEGRO ARAGUNDI**  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



**CRISTOBAL RAÚL HERRERO REINOSO**  
ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0992370661001  
**RAZON SOCIAL:** DIGIGAME S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** HERRERA REINOSO CRISTOBAL RAUL  
**CONTADOR:** GOMEZ TORRES ANDREA MICHELLE

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 13/09/2004      **FEC. CONSTITUCION:** 13/09/2004  
**FEC. INSCRIPCION:** 11/10/2004      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 16/06/2008

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE VIDEO JUEGOS

**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. 25 DE JULIO Número: S/N Intersección:  
JOSE DE LA CUADRA Edificio: MALL DEL SUR Piso: 2 Oficina: 258 Referencia Ubicación: FRENTE A JUGUETON  
Telefono Trabajo: 042085172

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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



**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1

**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS      **CERRADOS:** 0

**Terán Paizgar Roberto**  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

*Raúl Herrera*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** RTP012607      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 16/06/2008



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0892370661801  
**RAZON SOCIAL:** DIGIGAME S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

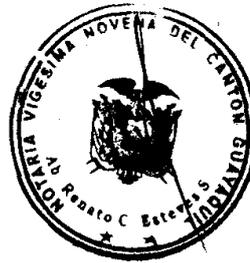
<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 13/08/2004
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> DIGIGAME S.A.		<b>FEC. CIERRE:</b>
		<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE VIDEO JUEGOS  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE VIDEO JUEGOS  
VENTA AL POR MAYOR DE VIDEO JUEGOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. 25 DE JULIO Número: S/N Intersección: JOSE DE LA CUADRA Referencia: FRENTE A JUGUETON Edificio: MALL DEL SUR Piso: 2 Oficina: 256 Telefono Trabajo: 042085172



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Terán Putgarí Roberto  
DEL  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/06/2008

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGULARIDAD

CIUDADANIA 090803586-8  
 HERRERA REINOSO CRISTOBAL RAUL  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 12 OCTUBRE 1962  
 022- 0037 13268 M  
 GUAYAS / GUAYAQUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1962

F. PRESIDENTE (E) DE LA JUNTA



F. PRESIDENTE (E) DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

175-0010  
 NÚMERO

0908035868  
 CÉDULA

HERRERA REINOSO CRISTOBAL RAUL

GUAYAS  
 PROVINCIA  
 ROCA  
 PARROQUIA

GUAYAQUIL  
 CANTÓN  
 ROCA

F. PRESIDENTE (E) DE LA JUNTA

ECUATORIANA\*\*\*\*\* W443V4422  
 CASADO MONICA MONTENEGRO ARAGUNDI  
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
 JAIME HERRERA  
 FLOR REINOSO  
 GUAYAQUIL 12/05/2006  
 12/05/2018  
 REN 1447273  
 C.V.S.



F. PRESIDENTE (E) DE LA JUNTA

CIUDADANO (A):

Este documento acredita  
 que usted sufragó en el  
 Referendum y Consulta Popular  
 7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



# DIGIGAME S.A.

Guayaquil, Agosto 12 de 2009.

Sr.  
ING. CRISTOBAL RAUL HERRERA REINOSO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. Que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía DIGIGAME S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de *ELEGIRLO* a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma, en REEMPLAZO de la *Srta. Ma. Gabriela Ramírez Torres*.

Como **PRESIDENTE** de la compañía tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales.

La compañía DIGIGAME S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 13 de mayo de 2004, ante Notario Público Primero del cantón Daule, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de septiembre de 2004.

Muy Atentamente,

*Pedro Ronquillo C.*  
PEDRO RONQUILLO  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía DIGIGAME S.A. que antecede.- Guayaquil, 12 de agosto de 2009.

*Cristóbal Raul Herrera Reinoso*  
ING. CRISTOBAL RAUL HERRERA REINOSO  
C.C. 090803586-8



NUMERO DE REPERTORIO: 37.090  
FECHA DE REPERTORIO: 19/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 09:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía DIGIGAME S.A., a favor de CRISTOBAL RAUL HERRERA REINOSO, a foja 81.312, Registro Mercantil número 15.682.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 49.375, del Registro Mercantil del 2.009, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37090



REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*



REGISTRO  
MERCANTIL  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



NOTARIA VIGESIMA QUINTA  
Certifico que la presente copia es  
igual al original en  
presencia de los señores  
interesados.  
Guayaquil, 19 de Agosto de 2009

*[Handwritten signature]*  
Ab. Nelson M. Maquilán  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)

1 **MINUTA.**- El otorgante la aprueba y ratifica en todas sus  
 2 partes el contenido íntegro del presente instrumento,  
 3 dejándolos elevado a escritura pública, para que surta  
 4 todos sus efectos legales. Quedan agregados al registro  
 5 formando parte integrante de este instrumento las cédulas  
 6 de ciudadanía y los demás documentos preinsertos en la  
 7 presente escritura. Leída esta escritura de principio a fin,  
 8 por mí el Notario en alta voz, a los otorgantes, quienes la  
 9 aprueban y suscriben en unidad de acto conmigo, de todo  
 10 lo cual **DOY FE.**-

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

*Cristóbal Raúl Herrera Reinoso*

**CRISTÓBAL RAUL HERRERA REINOSO**

**C.C.No.: 098035868**

**C.V.No.**



**Renato C. Esteves Sañudo, Ab  
 Notario Vigésimo Noveno  
 Del Cantón Guayaquil**

Se otorgo ante mí, en fe de ello confiero **PRIMER TESTIMONIO**, que sello y firmo en la Ciudad de Santiago de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.



**Renato C. Esteves Sañudo, Ab  
 Notario Vigésimo Noveno  
 Del Cantón Guayaquil**



**DOY FE:** Que en esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de **AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DIGIGAME S.A.**, celebrada ante mí, a los dos días del mes de mayo del dos mil doce que se encuentra en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo, tomo nota de la resolución número **SC-IJ-DJC-G- DOCE-cero cero cero tres cinco ocho cinco** dictada el seis de julio del dos mil doce por la Abogada Adriana Manrique Rossi de Aguirre, Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.- Guayaquil, diez de julio del dos mil doce.



**RENATO C. ESTEVES SAÑUDO, AB.  
NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO NOVENO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:42.555  
FECHA DE REPERTORIO:01/ago/2012  
HORA DE REPERTORIO:16:21

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

1.- Con fecha primero de Agosto del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0003585, dictada el 6 de julio del 2012, por el Director(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), AB. ADRIANA MANRIQUE ROSSI DE AGUIRRE, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **DIGIGAME S.A.**, de fojas 77.541 a 77.555, Registro Mercantil número 13.709. 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: 42555



Guayaquil, 07 de agosto de 2012

\$ 22,50

REVISADO POR: 

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

Nº 332853

IMP. 10/04/08