

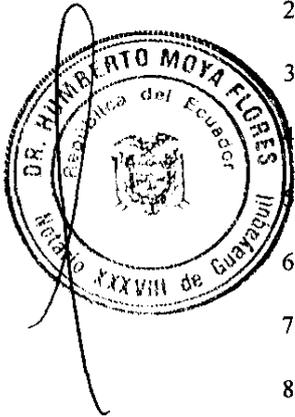
423224

2013-09-01-38

No. 041/2013 ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA TEVEXCOM S.A. \*\*\*\* CUANTIA: INDETERMINADA\*\*\*\*



En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil trece, ante mí, Abogado HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Trigésimo Octavo del Cantón, comparece la compañía TEVEXCOM S.A., debidamente representada por el señor Fidel Insuaste Calderón, en su calidad de Gerente General, conforme consta de la copia certificada del nombramiento que se adjunta como habilitante, de estado civil soltero, de profesión Abogado. El compareciente declara ser ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública, a la que procede como antes queda indicado con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta cuyo tenor es el que a continuación copio.- SEÑOR NOTARIO: Sírvase incorporar en el Registro de escrituras públicas a su cargo una en la cual conste el Cambio de Objeto Social y la Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía TEVEXCOM S.A. que se



1 celebra al tenor de las cláusulas y declaraciones  
2 siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-**  
3 Comparece al otorgamiento de la presente Escritura  
Pública de Cambio de Objeto social y Reforma  
Parcial del Estatuto Social de la compañía  
6 TEVEXCOM S.A. el señor Fidel Insuaste Calderón,  
7 en su calidad de Gerente General, debidamente  
8 autorizada por la Junta General Universal  
9 Extraordinaria de Accionistas celebrada el día  
10 diecisiete de diciembre del año dos mil trece.  
11 **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) Por  
12 escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo  
13 Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz  
14 Casquete, el veintitrés de agosto del dos mil cuatro,  
15 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
16 Guayaquil, el cinco de octubre del mismo año, se  
17 constituyó la compañía TEVEXCOM S.A.; b)  
18 Mediante Junta General Universal Extraordinaria de  
19 Accionistas celebrada el diecisiete de diciembre del  
20 dos mil trece, resolvió cambiar el objeto social y  
21 reformar el Estatuto Social de la compañía, tal como  
22 consta en el Acta que se adjunta como documento  
23 habilitante a la presente escritura pública.-  
24 **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los  
25 antecedentes expuestos, el señor Fidel Insuaste  
26 Calderón en su calidad de Gerente General de la  
27 compañía TEVEXCOM S.A., y actuando debidamente  
28 autorizado por la Junta General Universal

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEVEXCOM S.A. CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013.-**

En Guayaquil, a los diecisiete días del mes de diciembre del dos mil trece, siendo las dieciocho horas treinta minutos, en la oficina ubicada en la Av. 9 de Octubre No. 424 y General Córdova, Edificio Gran Pasaje, se reúnen los accionistas de la compañía TEVEXCOM S.A.: PATRICIA ANDRADE SAN LUCAS, propietaria de 799 acciones, y ERNESTO BEJAR ANDRADE, propietario de 1 acción lo que conforma el 100% del capital pagado de la compañía. Las acciones son iguales y nominativas, tienen un valor de nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una y dan derecho a un voto por acción.

Por encontrarse presente el total del capital pagado, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- I. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA; y,**
- II. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CONSECUENTE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.**

Preside la sesión, actuando como Presidente Ad-Hoc la Ab. Patricia Andrade San Lucas y como Secretario al infrascrito Gerente General, Ab. Fidel Insuaste Calderón. El Presidente Ad-Hoc dispone que por Secretaría se dé cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, tal y como consta en el encabezamiento de esta acta.

Pasándose a tratar el primer punto del orden del día, el Gerente General toma la palabra y manifiesta que es imprescindible por convenir a los intereses de la compañía cambiar su objeto social.

Los accionistas de TEVEXCOM S.A., luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad:

**I. CAMBIAR EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA**

La Junta General pasa a considerar el segundo punto del orden del día referente a la reforma parcial del Estatuto Social como consecuencia de las resoluciones tomadas en el punto precedente, la cual luego de deliberar ampliamente al respecto, resuelve por unanimidad:

**II. REFORMAR EL ARTICULO TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA, CUYO NUEVO TEXTO DIRA:**

**"ARTICULO TERCERO.-** Esta compañía se dedicará a la comercialización de bienes agrícolas, pudiendo realizar también actividades de mandato comercial, agencia o comisión, así como administrar los bienes de su propiedad o de terceros. En el desarrollo de su objeto esta compañía podrá realizar cualquier acto permitido por ley."

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve:

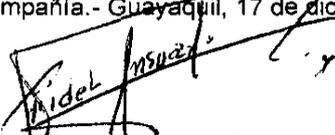
**III. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE A NOMBRE DE LA MISMA SUSCRIBA LA ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTENGA EL CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.**

Se incorporan al expediente de la presente acta la lista de asistentes y número de acciones que representan; y, la copia Certificada del Acta por el Secretario de esta Junta



No habiendo otro punto de órden que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las diecinueve horas treinta minutos. f.) PATRICIA ANDRADE SAN LUCAS; f) ERNESTO BEJAR ANDRADE, ACCIONISTAS; f) Ab. Patricia Andrade San Lucas, Presidente Ad-Hoc de la Junta; f) Ab. Fidel Insuaste Calderón, Secretario.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía.- Guayaquil, 17 de diciembre del 2013

  
Ab. Fidel Insuaste Calderón  
SECRETARIO



Guayaquil, 31 de mayo del 2013 .

Señor Abogado  
**FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TEVEXCOM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, por lo que en el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo dispuesto en la escritura pública otorgada el 23 de agosto del 2004, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de octubre del 2004.

Usted reemplaza en su cargo a la señorita Ivanna Salazar Jaramillo, con nota de nombramiento inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de febrero del 2010

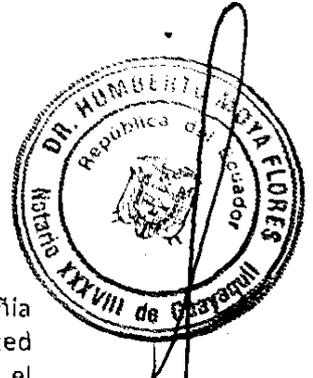
Atentamente,

*Ivanna Salazar Jaramillo*  
**IVANNA SALAZAR JARAMILLO**  
Secretario

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegida por la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TEVEXCOM S.A.**

Guayaquil, 31 de mayo del 2013

*Fidel Insuaste Calderon*  
**FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON**  
C.C. 0918184953



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 25.135  
FECHA DE REPERTORIO: 03/jun/2013  
HORA DE REPERTORIO: 09:18

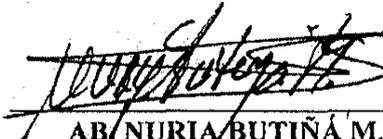
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TEVEXCOM S.A., a favor de FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON, de fojas 80.452 a 80.454, Registro Mercantil número 11.687.



ORDEN: 25135



  
AB/NURIA BUTIÑA M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 18 de junio de 2013

REVISADO POR: P

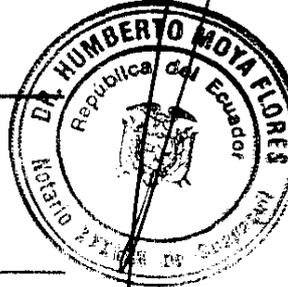
Nº 0587061

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0002372311001  
**RAZON SOCIAL:** TEVEXCOM S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** TEVEXCOM  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** INSUASTE CALDERON FIDEL EDUARDO  
**CONTADOR:** INTRIAGO ZAMBRANO EXON FRANCISCO

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	05/10/2004	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	05/10/2004
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	20/10/2004	<b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b>	25/10/2013



**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. 8 DE OCTUBRE Número: 424 Intersección: GENERAL CORDOVA Edificio: GRAN PASAJE Piso: 6 Oficina: 605 Referencia Ubicación: JUNTO AL EDIFICIO CITIBANK Celular: 0986426003

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* 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 001 **ABERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGISTRO LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0

Fecha: 25 OCT. 2013  
 Firma del Contribuyente Responsable: *[Signature]*

Mesa Gest. Im. D. H. E. E. E.  
 DEL CABO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 LITORAL SUR

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. 8 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

Usuario: ROMENA Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 25/10/2013 15:56:04

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992372311001  
**RAZON SOCIAL:** TEVEXCOM S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 05/10/2004  
**NOMBRE COMERCIAL:** TEVEXCOM **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 424 Intersección:  
GENERAL CORDOVA Referencia: JUNTO AL EDIFICIO CITIBANK Edificio: GRAN PASAJE Piso: 6 Oficina: 605 Celular:  
0998426003



**SRI** Se verifica que los documentos de recibidos  
y certificado de valoración originales  
presentados, pertenecen al contribuyente.  
**Fecha:** 25 OCT 2013  
Firma del Servicio Responsabilizado: \_\_\_\_\_  
Usuario: \_\_\_\_\_ Agencia: WTC

**Wash Gabriela Rogee Christian**  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

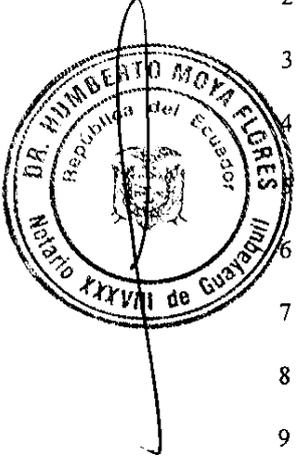
Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se  
deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 8 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RCMENA Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 26/10/2013 15:56:04

1 Extraordinaria de Accionistas celebrada el día  
2 diecisiete de diciembre del dos mil trece, declara que  
3 se cambia el objeto social y se reforma parcialmente  
4 el Estatuto Social de la compañía TEVEXCOM  
5 en los términos que constan en el antes mencionada  
6 Acta. **CLAUSULA CUARTA: DECLARACION**  
7 **JURAMENTADA.**- La representante legal de  
8 compañía TEVEXCOM S.A. declara bajo juramento  
9 que su representada no tiene pendiente contrato de  
10 obra pública con el Estado Ecuatoriano, ni  
11 obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano  
12 de Seguridad Social. **CLAUSULA QUINTA:**  
13 **DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Se adjuntan como  
14 documentos habilitantes la copia del nombramiento  
15 de la Gerente General; copia certificada del Acta de  
16 Junta General Universal Extraordinaria de  
17 Accionistas de la compañía de fecha diecisiete de  
18 diciembre del dos mil trece. Sírvase Usted señor  
19 Notario, agregar las demás formalidades de  
20 estilo, para la completa validez del presente  
21 instrumentó público. f) Ilegible.- Ab. Alexandra  
22 Gomez Bernal, registro número cero nueve dos mil  
23 diez cinco seis nueve.- Guayas. (HASTA AQUÍ LA  
24 MINUTA). La compareciente en su calidad aprueba el  
25 contenido de la minuta inserta la misma que queda  
26 elevada a escritura pública para que surta los  
27 efectos legales.- Leída que fue íntegramente por mí,  
28 el Notario al interviniente, éste la aprueba, se afirma



1 y ratifica en todas sus partes y para constancia  
2 firman en unidad de acto conmigo de todo lo cual  
3 DOY FE.....



p. TEVEXCOM S.A.  
RUC 0992372311001

7  
8 *Fidel Insuaste*  
9 FIDEL INSUASTE CALDERON  
10 C.C. 0918184953  
11 Cert.Vot. 005-0257

12  
13  
14 *[Signature]*  
15 Dr. Humberto Moya Flores  
16 Notario XXXVIII de Guayaquil  
17  
18

19 SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE  
20 REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE  
21 DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO  
22 TESTIMONIO EN SEIS FOLIOS UTILES QUE SELLO,  
23 RUBRICO Y FIRMO.

24 GUAYAQUIL, 19 DICIEMBRE DEL 2013

25  
26  
27 DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
28 NOTARIO





Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 2 DE LA RESOLUCION NUMERO **SC-INC-DNASD-SAS-14-0003075** DEL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **09 DE MAYO DEL 2.014**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA TEVEXCOM S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **19 DE DICIEMBRE DE 2.013.**

GUAYAQUIL, MAYO 16 DEL 2.014

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing  
Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil

**RAZON: AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING, Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil**, Conforme a lo dispuesto en el Artículo **SEGUNDO** de la Resolución No. SC-INC-DNASD-SAS-14-0003075, dictada por el Intendente Nacional de Compañías, abogado Víctor Anchundia Places, el 09 de mayo del 2014, se tomó nota de la indicada Resolución que aprueba la escritura pública de "CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TEVEXCOM S.A.", otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 19 de diciembre del 2013, al margen de la matriz de la escritura pública de "CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA TEVEXCOM S.A.", que se encuentra en el protocolo de escrituras públicas a mi cargo y que fue otorgada el 23 de agosto del 2004, ante el entonces Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete.- **Firmado y Sellado en la ciudad de Guayaquil, el 21 de mayo del 2014.**- *l*

*Karla Liliana Troncozo Hasing*  
Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing  
Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:24.954

FECHA DE REPERTORIO:04/jun/2014

HORA DE REPERTORIO:12:11

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

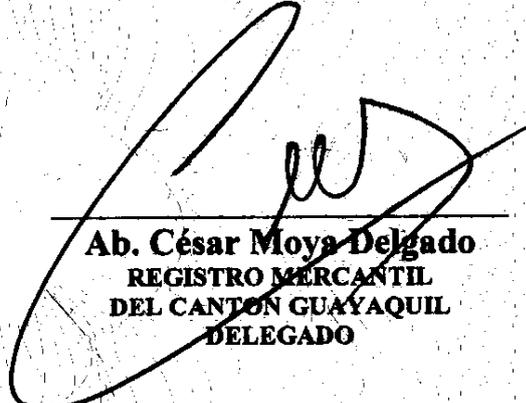
1.- Con fecha cuatro de Junio del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.INC.DNASD.SAS.14.0003075, dictada el 9 de mayo del 2014, por el Intendente Nacional de Compañías, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía TEVEXCOM S.A., de fojas 52.691 a 52.709, Registro Mercantil número 2.018. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 24954



Guayaquil, 09 de junio de 2014

REVISADO POR: 

  
Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 841826

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

28/AUG/2014 12:51:44 Usu: klopezr



Remitente: No. Trámite: **86492** - **3**  
AB. FIDEL INSUASTE

Expediente: **116939**

Razón social: RUC: **0992372311001**

TEVEXCOM S.A.

SubTipo tramite:

REMITE 1 ESCRITURA DE CAMBIO DE  
OBJETO SOCIAL Y R/E INSCRITA EN EL  
REG. MERCANTIL, 1 RESOLUCION Y 1

Asunto:

REMITE 1 ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO  
SOCIAL Y R/E INSCRITA EN EL REG.  
MERCANTIL, 1 RESOLUCION Y 1 PUBLICACION

Revise el estado de su trámite por INTERNET **117**  
Digitando No. de trámite, año y verificador =