

NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES

ESCRITURA PÚBLICA DE  
AMPLIACIÓN DEL OBJETO  
SOCIAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS SOCIALES DE  
LA COMPAÑÍA CARSALU  
S.A.-----

CUANTIA: INDETERMINADA

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia de Guayas, República del Ecuador a los dos días del mes de agosto del dos mil once, ante mí, **ABOGADO RENATO ESTEVES SAÑUDO**, Notario Suplente Vigésimo Noveno encargado de este Cantón, comparece el señor **CARLOS LUIS DÍAZ SALTOS**, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, ejecutivo, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **CARSALU S.A.**, tal como lo acredita con su nombramiento adjunto debidamente inscrito el **Renato C. Esteves Sañudo** que acompaña en legitimación de su personería jurídica e intervención



quien en pleno uso de sus facultades procede con entera y amplia libertad, capaz para obligarse, convenir y contratar, bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar e incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Ampliación del objeto social y la consecuente Reforma de Estatutos Sociales de la compañía Anónima **CARSALU S.A.**, y más declaraciones y convenciones contenidas en las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente Escritura Pública el señor **CARLOS LUIS DÍAZ SALTOS**, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal de la compañía **CARSALU S.A.** - **CLÁUSULA SEGUNDA:**

NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA  
  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES

**ANTECEDENTES.- UNO)** La compañía **CARSALU S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el día trece de diciembre de dos mil cuatro, Escritura que fuera inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha veintinueve de diciembre de dos mil cuatro; **DOS)** Aumentó su capital mediante Escritura Pública celebrada el veintiuno de agosto de dos mil ocho ante el Notario Suplente Encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Renato C. Esteves Sañudo e inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho. **TRES)** Aumentó su capital mediante Escritura Pública celebrada el veintiocho de mayo de dos mil nueve ante el Notario Suplente Encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Renato C. Esteves Sañudo e inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el cuatro de diciembre de dos mil nueve. **CUATRO)** Aumentó su



capital mediante Escritura Pública celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil diez ante el Notario Suplente Encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Renato C. Esteves Sañudo e inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el quince de diciembre de dos mil diez. - **CLÁUSULA TERCERA.**-

**REFORMAS DEL ESTATUTO SOCIAL.**- Cumpliendo con la Resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARSALU S.A.** realizada el veintidós de julio de dos mil once, se declara la Disminución del objeto social de la compañía **CARSALU S.A.** en el artículo segundo, numerales dos, nueve, diecisiete y dieciocho. De la misma forma y con el objeto de armonizar el texto del Estatuto Social, se declara reformado el artículo **SEGUNDO**, numeral treinta y dos del Estatuto Social en los términos siguientes: ...**32)** *Realizará capacitación, en períodos regulares y vacacionales, haciendo énfasis en la enseñanza del idioma inglés así como de otros idiomas*

NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES

extranjeros, en informática, expresión artística  
y manual orientada a niños, adolescentes, jóvenes  
y adultos, así como también la realización de  
seminarios y talleres".- **CLÁUSULA CUARTA.-**

**DECLARACIONES:** El señor **CARLOS LUIS DÍAZ SALTOS**  
en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía,  
declara bajo gravedad de juramento: **UNO)** Que las  
**REFORMAS DEL ESTATUTO SOCIAL** se han efectuado  
siguiendo todos los procedimientos legales y en  
consecuencia se realizan las reformas del  
Estatuto Social en los términos siguientes:  
disminución del objeto social en el artículo  
**SEGUNDO**, numerales dos, nueve, diecisiete y  
dieciocho y ampliación del numeral treinta y dos  
del Estatuto Social, según consta el Acta de  
Junta General Universal Extraordinaria de  
Accionistas que se adjunta como documento  
habilitante a la presente Escritura Pública.-  
**DOS).**- Que la compañía no es contratista del  
Estado ni de sus instituciones. **TRES).**- Las  
personas que intervienen en la disminución del  
objeto social en el artículo **SEGUNDO**, numerales



dos, nueve, diecisiete y dieciocho y, la ampliación del numeral treinta y dos, y, consecuentemente reforma de los estatutos sociales de la compañía **CARSALU S.A.**, son de nacionalidad ecuatoriana.- **CLÁUSULA QUINTA.-**

**AUTORIZACIONES.-** Queda facultado el señor Carlos Luis Díaz Saltos en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **CARSALU S.A.** para realizar las diligencias legales y administrativas.-

**CLÁUSULA SEXTA.-** Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento de este instrumento.-

Firmado ilegible señor abogado Marco Dionisio Romero Mosquera con número de registro profesional nueve nueve uno nueve del Colegio de Abogados de la Provincia del Guayas.- Para el otorgamiento de la presente Escritura Pública, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales del caso; y leída que fue de principio a fin por mí, el Notario a el compareciente, este la aprueba, se afirma y ratifica en el

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARSALU S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día veintidós de julio del dos mil once, a las diez horas, en las oficinas de la compañía "CARSALU S.A." situadas en la Av. Luis Orrantia No. 106 en su intersección con la avenida Miguel H. Alcívar, Colegio Interamericano, de esta ciudad, se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la compañía "CARSALU" S.A., a saber: ELSI CAROLA SALTOS UQUILLAS, poseedora de noventa y nueve mil seiscientos setenta y siete (99.677) acciones; CARLOS LUIS DÍAZ SALTOS, poseedor de treinta y tres mil doscientas veinticinco (33.225) acciones; y, PABLO ANTONIO DÍAZ SALTOS poseedor de treinta y tres mil doscientas veinticinco (33.225) acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía, y acuerdan por unanimidad constituirse. Se deja constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

**PRIMERO: DISMINUCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CARSALU S.A. EN SU ARTÍCULO SEGUNDO, NUMERALES DOS, NUEVE, DIECISIETE Y DIECIOCHO.**

**SEGUNDO: LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, EN SU NUMERAL TREINTA Y DOS; CONSECUENTEMENTE REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA CARSALU.**

Actúa como Presidenta la señora Elsi Carola Saltos Uquillas y como secretario el señor Carlos Luis Díaz Saltos; la Presidenta dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ocho del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, la Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día a tratarse, que son:

**PRIMERO: DISMINUCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CARSALU S.A. EN SU ARTÍCULO SEGUNDO EN SUS NUMERALES DOS, NUEVE, DIECISIETE Y DIECIOCHO.**



**SEGUNDO: LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, EN SU NUMERAL TREINTA Y DOS; CONSECUENTEMENTE REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA CARSALU S.A.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Carlos Luis Díaz Saltos quien da a conocer a los accionistas las necesidades de la compañía en realizar la disminución del objeto social de la compañía, específicamente en los numerales dos, nueve, diecisiete y dieciocho; y, en virtud de la necesidad de la compañía en adaptar su objeto social a las actividades que ésta desarrolla en el campo educativo del idioma inglés, manifiesta que es conveniente realizar la ampliación del objeto social y por lo tanto reformar sus Estatutos Sociales, específicamente en el artículo segundo, numeral treinta y dos que debería decir:

*"32) Realizará capacitación, en períodos regulares y vacacionales, haciendo énfasis en la enseñanza del idioma inglés así como de otros idiomas extranjeros, en informática, expresión artística y manual orientada a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, así como también la realización de seminarios y talleres".*

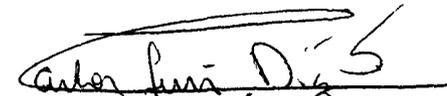
Los accionistas luego de cortas deliberaciones aprueban por unanimidad la moción propuesta. Acto seguido, y luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve en forma unánime lo siguiente:

1. La disminución del objeto social de la compañía **CARSALU S.A.** en su artículo segundo, numerales dos, nueve, diecisiete y dieciocho.
2. Cambiar el texto del artículo segundo, numeral treinta y dos que dice: *32) Realizará capacitación, seminarios y talleres;* por el siguiente texto: *32) Realizará capacitación, en períodos regulares y vacacionales, haciendo énfasis en la enseñanza del idioma inglés así como de otros idiomas extranjeros, en informática, expresión artística y manual orientada a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, así como también la realización de seminarios y talleres.*

En razón de que la Junta aprobó los puntos tratados, de igual forma aprueba y autoriza por unanimidad al señor **CARLOS LUIS DÍAZ SALTOS**, en calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal representante Legal de la Compañía, para que otorgue la Escritura Pública correspondiente y legalice todas las resoluciones aquí adoptadas, para lo cual realizará los trámites necesarios para la **Disminución del Objeto Social de la compañía CARSALU S.A.** contenido en el artículo segundo, numerales dos, nueve, diecisiete y dieciocho y **ampliación del Objeto Social, en el numeral treinta y dos, consecuentemente Reforma de los Estatutos Sociales de la compañía CARSALU S.A.**

**CLAUSURA.-** No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la Junta a las doce horas diez minutos, habiendo concedido un receso para que el secretario,

levante el Acta de esta reunión la misma, que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para la constancia, suscriben la presente.- f) **CARLOS DÍAZ SALTOS, SECRETARIO DE LA JUNTA Y GERENTE GENERAL;** f) **ELSI SALTOS UQUILLAS, PRESIDENTA DE LA JUNTA Y DE LA COMPAÑÍA;** F) **PABLO DÍAZ SALTOS, ACCIONISTA.**



**CARLOS LUIS DÍAZ SALTOS**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**





# CARSALU S.A.

Enero 05 del 2010, Guayaquil

Señor  
**CARLOS LUIS DIAZ SALTOS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARSALU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

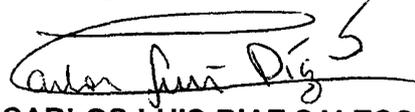
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 13 de Diciembre de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Diciembre de 2004.

Muy atentamente,

  
**JORGE VERA PINCAY**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CARSALU S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 6 de Enero de 2010

  
**CARLOS LUIS DIAZ SALTOS**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. # 090959724-7**



NUMERO DE REPERTORIO: 5.223  
FECHA DE REPERTORIO: 02/feb/2010  
HORA DE REPERTORIO: 14:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha dos de Febrero del dos mil diez, queda inscrito  
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CARSALU S.A.**,  
a favor de **CARLOS LUIS DIAZ SALTOS**, a foja **10.530**, Registro  
Mercantil número **1.952**.

ORDEN: 5223



S

REVISADO POR:

J.T



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992385839001  
RAZON SOCIAL: CARSalU S.A.  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: DIAZ SALTOS CARLOS LUIS  
CONTADOR: CIFUENTES CASTRO KATTY MERCEDES

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/12/2004      FEC. CONSTITUCION: 29/12/2004  
FEC. INSCRIPCION: 24/01/2005      FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22/11/2010

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA SUPERIOR

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. LUIS ORRANTIA  
Número: 106 Intersección: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR Edificio: COLEGIO CEBI Referencia ubicación: JUNTO A RADIO  
SUCRE Telefono Trabajo: 042681181 Telefono Trabajo: 042681292 Email: cebi2004@hotmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBHA070408      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 22/11/2010

# SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992385839001  
RAZON SOCIAL: CARSalU S.A.



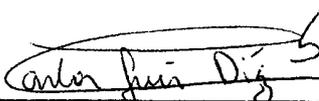
## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 29/12/2004  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR  
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA PRIMARIA  
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA  
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA SUPERIOR

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. LUIS ORRANTIA Número: 106 Intersección: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR Referencia: JUNTO A RADIO SUCRE Edificio: COLEGIO CEBI Telefono Trabajo: 042681181 Telefono Trabajo: 042681292 Email: cebi2004@hotmail.com

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
  
Ab. Renate C. Estroves S.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBHA070408 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/11/2010

NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES

contenido de ella, firmando en unidad  
de acto conmigo, el Notario, de todo lo  
cual **DOY FE.-**

*Carlos Luis Díaz Saltos*

**CARLOS LUIS DÍAZ SALTOS**

**GERENTE GENERAL**

**CED. CIUDADANÍA.- 0909597247**

**CARSALU S.A. (RUC.- 0992385839001)**



*Ab. Renato C. Estévez Sañudo*  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

ante mí en fe de ello  
confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, que la sello, firmo y  
rubrico en la Ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del  
mes de Agosto del dos mil once.



*Ab. Renato C. Estévez Sañudo*  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES

**RAZÓN:** Siento como tal que con fecha de hoy tomé nota al margen de la matriz de fecha dos de agosto del dos mil once, de la resolución número **SC-IJ-DJC-G-11-0006090**, otorgada por el abogado Víctor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha 26 de octubre de dos mil once, en la cual se aprueba la **AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA CARSALU S.A.**- De lo cual **DOY FE.**-

Guayaquil, 27 de octubre de 2011.

Abogado Renato C. Esteves Sañudo  
NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO VIGÉSIMO NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





NOTARIA VIGESIMA QUINTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

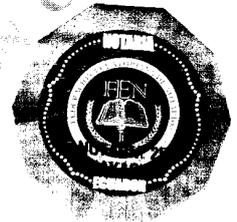
**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA CARSALU S.A.** DE FECHA **TRECE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **SC-IJ-DJC-G-11-0006090** APROBADA POR EL ABOGADO **VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES**, **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, DE FECHA **VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE**, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR LA ESCRITURA PUBLICA DE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA CARSALU S.A.**, CELEBRADA EL **DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE**, ANTE EL ABOGADO **RENATO ESTEVES SAÑUDO**, NOTARIO SUPLENTE VIGESIMO NOVENO ENCARGADO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- **EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS NUEVE DÍAS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE; ANTE MI, DOCTOR FRANCISCO XAVIER YCAZA GARCES NOTARIO TITULAR VIGÉSIMO CUARTO DE GUAYAQUIL, ENCARGADO DE LA NOTARIA VIGÉSIMO QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL.-**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XXV



Doctor Francisco Xavier Ycaza Garces  
NOTARIO TITULAR VIGÉSIMO CUARTO DE GUAYAQUIL  
ENCARGADO DE LA NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA





# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:68.705

FECHA DE REPERTORIO:10/nov/2011

HORA DE REPERTORIO:12:32

Nº 069614

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

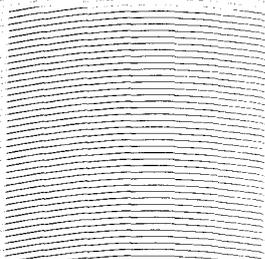
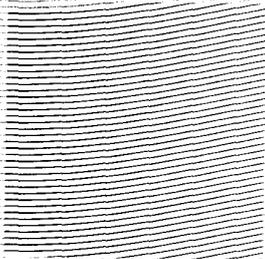
Con fecha diez de Noviembre del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0006090, dictada el 26 de octubre del 2011, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía CARSALU S.A., de fojas 103.811 a 103.829, Registro Mercantil número 20.184. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 68705

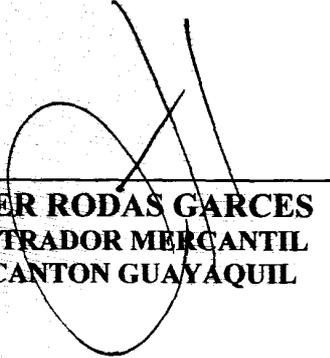


\$

REVISADO POR:



XAVIER RODAS GARCES  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Datos Públicos  
Cantón Guayaquil