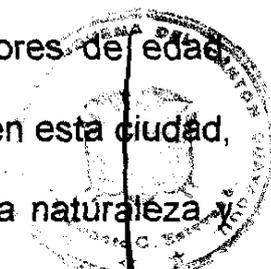


CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y  
REFORMA DE ESTATUTO DE LA  
COMPAÑÍA PRODIVE S.A. -----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----

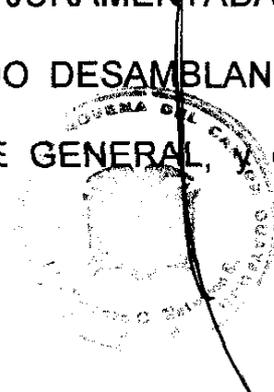
En la ciudad de Guayaquil, cabecera del Cantón del mismo nombre, en la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy martes veintisiete de Noviembre del dos mil trece, ante mi: ABOGADO RENATO ESTEVES SAÑUDO, NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL, comparece la compañía **PRODIVE S.A.**, debidamente representada por su GERENTE GENERAL, señor ABOGADO DESAMBLANC CAÑADAS PAUL, de estado civil soltero, de profesión Abogado; y el señor JORGE ENRIQUE BARRIGA GAME, en calidad de PRESIDENTE, de estado civil soltero, de profesión estudiante; quien acredita su personería con la copia del nombramiento que se agrega como habilitante, ambos comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, portadores de sus cédulas de Ley, con domicilio en esta ciudad, a quien de conocer doy fe.- Bien instruidos en la naturaleza y



efectos legales de la presente escritura a cuyo otorgamiento proceden con amplia y entera libertad, por los derechos que representa en su calidad ya enunciada; y con la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar expone: Que tienen a bien elevar a Escritura Publica el contenido de la presente minuta, cuyo tenor literal es como sigue: Señor Notario: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Reforma de Estatuto Social, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Otorga la presente escritura, el señor **ABOGADO DESAMBLANC CAÑADAS PAUL**, en su calidad de Gerente General, de la compañía **PRODIVE S.A.**, conforme lo justifica con la copia de su respectivo nombramiento que se agrega como documento habilitante; y **JORGE ENRIQUE BARRIGA GAME**, en calidad de **PRESIDENTE**, de estado civil soltero, de profesión estudiante; quien acredita su personería con la copia del nombramiento que se agrega como habilitante, quienes además comparece expresamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha veintisiete de Noviembre del dos mil trece, cuya acta también se anexa

para formar parte integrante de la presente escritura.

**CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía PRODIVE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Abogado PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO, Suplente del Doctor Piero Aycart Vincenzini, encargado de la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, el veintidós de Diciembre del dos mil cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el cuatro de Enero del dos mil seis.- b) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de PRODIVE S.A., en sesión celebrada el veintisiete de Noviembre del dos mil trece, resolvió entre otros puntos: Cambiar el objeto social de la Compañía conforme consta en la Resolución de la misma Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se adjunta. **CLAUSULA SEGUNDA: ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía se dedicará a la organización de espectáculos y a la administración de discotecas, Bares, y Restaurants.- **TERCERO.- TERCERA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Con tales antecedentes, el señor ABOGADO DESAMBLANC CAÑADAS PAUL en calidad de GERENTE GENERAL, y el

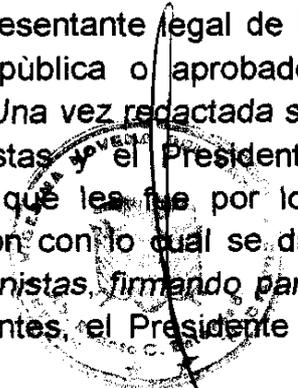


señor JORGE ENRIQUE BARRIGA GAME, en calidad de PRESIDENTE, de estado civil soltero, de profesión estudiante; quienes acreditan su personería con la copia del nombramiento que se agrega como habilitante, en su calidad de representante legal de la compañía PRODIVE S.A. declara BAJO JURAMENTO cambiado el Objeto Social de la compañía de acuerdo a la Resoluciones tomadas por la indicada Junta General Extraordinaria de Accionistas, cuyo texto consta en la copia de la respectiva acta que se agrega a la presente escritura. Además se suprime el objeto original en el sentido, de que la actividades que por reformar a la Ley, no se permiten como la tercerización y los servicios de limpieza.- Y además declara que su representada no tiene contratos de obra pública con el Estado.- Sírvase usted, señor Notario, anteponer y agregar las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento de este instrumento. Firmado  
Ilegible Abogada SORAYA CORONEL DE SANTACRUZ,  
Registro numero nueve mil setecientos noventa y dos.- Hasta aquí la minuta que la compareciente la aprueba y YO

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODIVE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Noviembre del dos mil trece, en el local social el compañía, situado en Puerto Azul, manzana F8C, a las diez horas se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA PRODIVE S.A. , quienes por unanimidad y fundamentados en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: Cambiar el objeto social y reforma del Estatuto.- Los accionistas presentes son: NICOLE ANDREA CEVALLOS CHAVEZ, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, ELSA LORENA CHAVEZ, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- Por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica.- Preside la sesión el señor JORGE ENRIQUE BARRIGA GAME, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como Secretario, el señor ABOGADO DESAMBLANC CAÑADAS PAUL, Gerente General de la Compañía.- El Presidente de esta Junta declara instalada la sesión, luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal el quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver suprimiendo el objeto original y actualizar el Objeto Social sobre el único punto del orden del día, manifestando que es conveniente por las actividades económicas y financieras que viene realizando la compañía, cambiar el objeto social.-

Después de una corta deliberación la Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueban por unanimidad el texto del Artículo segundo del Objeto Social de la Compañía, que dirá: ARTICULO SEGUNDO: Artículo Segundo: La compañía se dedicará a la organización de Espectáculos, y la administración de discotecas, Bares y restaurants.- Hasta aquí el artículo SEGUNDO.- No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, acordó autorizar al representante legal de la Compañía para que proceda a elevar a escritura pública o aprobado, concediéndose un receso para la redacción del Acta.- Una vez redactada se reinstala la Junta General Extraordinaria de Accionistas y el Presidente ordena que por Secretaria se le de lectura.- Leída que sea por los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación con lo cual se dió por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas concurrentes, el Presidente y



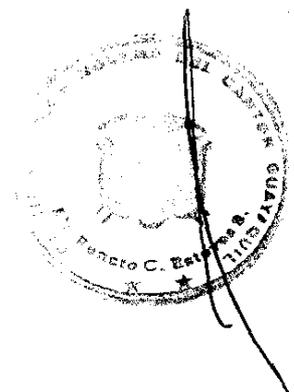
Secretario.- f) NICOLE ANDREA CEVALLOS CHAVEZ.- F) ELSA LORENA CHAVEZ MENA.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, lamisca que reposa en el libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, 27 de Noviembre del 2013



**AB DESAMBLANC CAÑADAS PAUL**

**SECRETARIO AD**









**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0882436818001  
**RAZON SOCIAL:** PRODIVE S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRODIVE S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CHAVEZ MENA ELSA LORENA  
**CONTADOR:** PEREZ GARCIA ANGELICA MARIA

---

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 04/01/2008      **FEC. CONSTITUCION:** 04/01/2008  
**FEC. INSCRIPCION:** 13/01/2008      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 20/08/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA DE BUCEO

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUJ Ciudadela: PUERTO AZUL Número: SOLAR 8 Manzana: F5C  
Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LAS CANCHAS DE INDOCR Teléfono Trabajo: 042886804 Celular: 0991886804  
Email: lchavezmena@hotmail.com

**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

**Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 0



*Los Chavez*  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

*[Signature]*  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Usuario: JFCN1007      Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 20/08/2013 10:58:51



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992435816001  
**RAZON SOCIAL:** PRODIVE S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 04/01/2006  
NOMBRE COMERCIAL: PRODIVE S.A. FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. RENICIO:  
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA DE BUCED

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TAPQUI Ciudad/Local: PUERTO AZUL Número: SOLAR 8 Referencia: A UNA CUADRA DE LAS CANCHAS DE INDOR Manzana: F5C Teléfono Trabajo: 042690804 Celular: 0991986094 Email: lchavezmena@hotmail.com

*Lorena B...*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JFCND10607 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/JAV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/08/2013 16:06:57



el notario la elevo a escritura pública, para que surta sus efectos legales consiguientes. Leída que le fue a la compareciente esta escritura íntegramente por mí, el Notario, dicha otorgante se afirma, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fé.-



**p. COMPAÑÍA PRODIVE S.A.**

**RUC. NO.**

**AB. DESAMBLANC CAÑADAS PAUL (GERENTE GENERAL)**

**Ced. Ciud. No. 1708445216**

**Cert. Vot. No. 013-0009**



**JORGE ENRIQUE BARRIGA GAME (PRESIDENTE)**

**CED. CIUD. NO. 0910262450**

**CERT. VOT. NO:049-0193**



*Ronato C. Estroves Sañudo*  
**NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

Se otorgò ante mi, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA que la firmo y sello en la ciudad de Guayaquil, el mismo día y fecha de su celebración.-

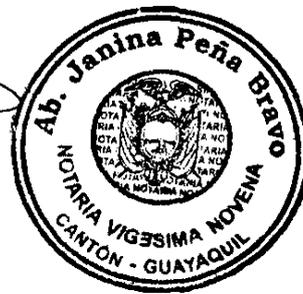
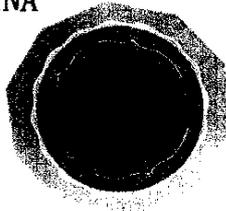


*Ronato C. Estroves Sañudo*  
**NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**ABOGADA, JANINA PEÑA BRAVO NOTARIA TITULAR VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL , DOY FE:** Que en esta fecha se toma nota al margen de la matriz de la **ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA PRODIVE S.A** celebrada en la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, con **FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE** , el contenido de la Resolución número **SC-INC-DNASD-SAS-14-0002426**, firmada por el abogado **MARIO BARBERAN VERA ESPECIALISTA SOCIETARIO**, de fecha **QUINCE DE ABRIL CATORCE** . Guayaquil quince de abril del dos mil catorce.



*Ab. Janina Peña Bravo*  
NOTARIA VIGESIMA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.907

FECHA DE REPERTORIO:17/abr/2014

HORA DE REPERTORIO:14:37

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

1.- Con fecha diecisiete de Abril del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.INC.DNASD.SAS.14.0002426, dictada el 15 de abril del 2014, por el Especialista Jurídico Societario, AB. MARIO BARBERAN VERA, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía PRODIVE S.A., de fojas 36.807 a 36.839, Registro Mercantil número 1.422. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 15907



Guayaquil, 22 de abril de 2014

REVISADO POR: *L*

  
Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 774600