



**NOTARIA XXII**

VIGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

2014-09-01-22-P04089 fact# 33743

*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*

NOTARIO

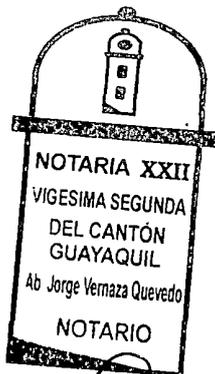


MIEMBRO DE LA  
UNIÓN INTERNACIONAL  
DEL  
NOTARIADO LATINO

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y  
PAGADO; Y, REFORMA DEL  
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA  
QUALITYVIP S.A.-----**

**CUANTÍA: US\$.250.000.00.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día diez de Septiembre del dos mil catorce, ante mí, **ABOGADO JORGE VERNAZA QUEVEDO NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece: el señor **Fabian Campos Aguirre**, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo, por los derechos que representa en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **QUALITYVIP S.A.**, tal representante legal de la misma, personería que acredita con las copias de su nombramiento aceptado e inscrito, así como del Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, que se adjuntan como documentos habilitantes.- El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, persona capaz para obligarse y contratar, a quien por haberme presentado su respectivo documento de identificación de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta Escritura Pública de Aumento de Capital Suscrito y Pagado; y, Reforma del Estatuto, sobre cuyo objeto y resultados está bien



instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, autorice una que contenga el Aumento de Capital Suscrito y Pagado; y, Reforma del Estatuto, de una compañía anónima, que se otorga al tenor de las cláusulas y declaraciones siguientes: **PRIMERA.- OTORGANTE:** Concorre a la celebración y otorgamiento de la presente escritura, el señor **Fabian Campos Aguirre**, ecuatoriano, casado, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, a nombre y en representación de la compañía **QUALITYVIP S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal representante legal de la misma, personería que acredita con las copias de su nombramiento aceptado e inscrito, así como del Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, que resolvió el Aumento del Capital y Reforma del Estatuto de la compañía **QUALITYVIP S.A.**, que se adjuntan como documentos habilitantes. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** Uno) Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, se constituyó el veintidós de marzo del dos mil seis e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cinco de abril del dos mil seis, con domicilio en la ciudad de Guayaquil; Dos) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **QUALITYVIP**



**NOTARIA XXII**  
 VIGESIMA SEGUNDA  
 DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
 NOTARIO



MIEMBRO DE LA  
 UNIÓN INTERNACIONAL  
 DEL  
 NOTARIADO LATINO

S.A., celebrada el Veinte de Agosto del dos mil catorce, resolvió aumentar el capital suscrito y pagado a Doscientos Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de doscientas cuarenta y nueve mil nuevas acciones, ordinarias, de un dólar cada una, totalmente suscritas y pagadas con cargo a las utilidades del ejercicio económico del año dos mil doce y trece, en virtud de lo cual se reforma el estatuto social en los siguientes términos: **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.** - **Artículo Quinto:** El Capital Suscrito y Pagado de la compañía es de Doscientos Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en doscientos cincuenta mil acciones de un dólar cada una.- **Artículo Sexto.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero cero cero uno a la doscientos cincuenta mil inclusive. Cada acción de un dólar o múltiplo que represente y que este pagada, da derecho a un voto por cada acción en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Los Títulos de acciones contendrán las declaraciones exigidas por la ley y llevarán las firmas del Presidente y Gerente General de la compañía. Tal como consta en el acta de dicha sesión que se agrega como documento habilitante de esta escritura.- **TERCERA.- OBJETO:** Con los antecedentes expuestos y con el fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de



Accionistas, celebrada el veinte de agosto del dos mil catorce, el señor Fabián Fernando Campos Aguirre, en su calidad de Gerente General de la compañía QUALITYVIP S.A., y como tal, representante legal de la misma debidamente autorizado por dicha junta, **DECLARA: TRES. UNO)** Que el capital suscrito y pagado es de Doscientos cincuenta mil dólares, como consecuencia del aumento por doscientos cuarenta y nueve mil dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de doscientos cuarenta y nueve mil nuevas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que se encuentran totalmente suscritas por los actuales accionistas en proporción al capital que actualmente tienen, las mismas que se encuentran totalmente pagadas con parte de las utilidades del ejercicio económico del año dos mil doce y dos mil trece; **TRES. DOS)** Que se reforma el estatuto social, en los términos que se señalan en el acta de la junta general extraordinaria de accionistas que aprobó el nuevo texto del Capítulo Segundo, artículos cinco y seis que reforma el Estatuto Social.- **CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA:** El señor Fabian Fernando Campos Aguirre, a nombre de la compañía QUALITYVIP S.A., declara con juramento es correcta la forma de integración y de pago del capital que se aumenta, de acuerdo con los documentos contables existentes y además que su representada no es contratista con el

Guayaquil, Enero 20 del 2012

Señor  
**FABIAN CAMPOS AGUIRRE**  
Ciudad :

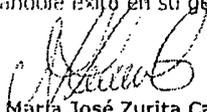
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **QUALITYVIP S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL**, para desempeñar el cargo por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente con las atribuciones y limitaciones previstas.

La compañía **QUALITYVIP S. A.** se constituyó el veintidós de marzo del dos mil seis, en virtud de la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el cinco de abril del dos mil seis.

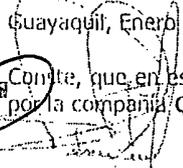
El presente nombramiento reemplaza al emitido a favor de María José Zurita Campos el cuatro de febrero del dos mil diez e inscrito el diecinueve de febrero del dos mil diez.

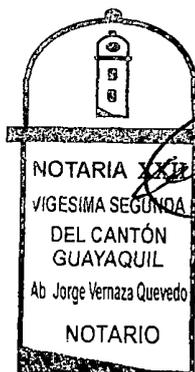
Desearándole éxito en su gestión me suscribo muy atentamente.

  
Srta. María José Zurita Campos  
Secretaría Junta de Accionistas  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula Ciudadanía: 1717403164

Guayaquil, Enero 20 del 2012.

Conste, que en esta fecha **ACEPTO** el cargo de **Gerente General** conferido a mi favor por la compañía **QUALITYVIP S. A.**

  
**FABIAN CAMPOS AGUIRRE**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula Ciudadanía 1709946253  
Dirección: Primera 605 y Avda. Las Monjas







# Registro Mercantil Guayaquil

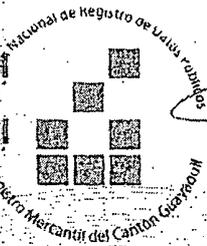
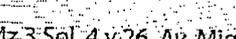
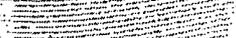
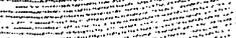
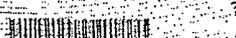
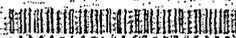
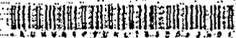
**NUMERO DE REPERTORIO: 7.759**  
**FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2012**  
**HORA DE REPERTORIO: 16:23**

Nº 0153187

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

Con fecha tres de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía QUALITYVIP S.A., a favor de **FABIAN FERNANDO CAMPOS AGUIRRE**, de fojas 12.665 a 12.666, Registro Mercantil número 2.116. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7759



**ERREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

REVISADO POR:



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992458046001  
RAZON SOCIAL: QUALITYVIP S.A.  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: CAMPOS AGUIRRE FABIAN FERNANDO  
CONTADOR: LECARO CASTRO SANDY MABEL

---

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/04/2008      FEC. CONSTITUCION: 05/04/2008  
FEC. INSCRIPCION: 08/06/2006      FECHA DE ACTUALIZACION: 04/05/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

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

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: PRIMERA Número: 605  
Intersección: LAS MONJAS - FICUS Referencia ubicación: FRENTE AL RESTAURANTE CASANOVA Telefono Trabajo:  
043233697 Celular: 091546679 Email: sandy.lucaro@impalcasa.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

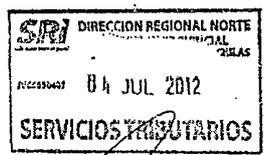
**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* 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      ABIERTOS: 1  
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR, GUAYAS      CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JVCS090407      Lugar de emisión: SANTO DOMINGO/AV. QUITO      Fecha y hora: 04/07/2012 09:25:28

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992458046001  
RAZON SOCIAL: QUALITYVIP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	05/04/2006
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MUEBLES DE OFICINA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES  
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: PRIMERA Número: 605  
Intersección: LAS MONJAS - FICUS Referencia: FRENTE AL RESTAURANTE CASANOVA Telefono Trabajo: 043233597 Celular:  
091546679 Email: sandy.lecaro@impalcasa.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JVCS090407 Lugar de emisión: SANTO DOMINGO/AV. QUITO Fecha y hora: 04/07/2012 09:25:28

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUALITYVIP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de agosto del dos mil catorce, siendo las diez horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Ciudadela Urdesa, calle Primera 605 y Avda. Las Monjas, en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **QUALITYVIP S.A.**, con la asistencia del siguiente accionista:

- 1.- **María José Zurita Campos** propietario de novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento;
- 2.- **Hermel Andrés Campos Tobar**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar, pagada en el cien por ciento;

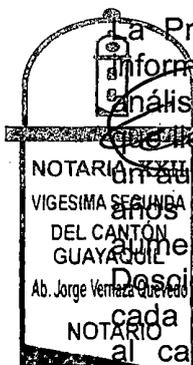
Por encontrarse reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de Un mil dólares; por lo tanto, existiendo el quórum correspondiente, el Secretario informa que se puede instalar la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el carácter de Universal, a fin de tratar los puntos que constituirán el orden del día:

- 1.- **Aprobación del Aumento de Capital: Monto y Forma de Pago;**
- 2.- **Reforma del Estatuto Social;**
- 3.- **Autorización al Gerente General para que suscriba la Escritura de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social**

Al efecto, constatada la presencia de los accionistas de la compañía, actuando como-Presidente Ad- hoc de la Junta la Economista María José Zurita Campos, y como Secretario el señor Fabian Campos Aguirre, Gerente General de la compañía. El Presidente declara, que se instala con el carácter de Universal a la presente Junta, por lo que no se hace necesario la convocatoria por la prensa. Una vez constatada la presencia del quórum reglamentario, se instala la sesión.

**Se procede a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día:  
Aprobación del Aumento de Capital: Monto y Forma de Pago;**

La Presidente Ad-hoc de la compañía da la palabra al Gerente General e informe sobre el aumento de capital. El Gerente General luego de hacer un análisis de el cierre del ejercicio económico de la compañía en el 2013, más lo que se ha producido de producción en el presente año, propone a los accionistas se realice un aumento de capital con cargo a la cuenta de utilidades no distribuidas de los años 2012 y 2013 que ascienden a la cantidad de US\$ 855,470.07, realizar un aumento de Doscientos Cuarenta y nueve mil dólares mediante la emisión de Doscientos cuarenta y nueve mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las cuales serán suscritas por los actuales accionistas en proporción al capital suscrito y pagado que poseen, con cargo a las utilidades no



(Handwritten signature or mark)

*Receso de tipo  
son 2000 acciones  
de \$1.00*

distribuidas por igual monto, correspondiente a los ejercicios de los años 2012 y 2013, para lo cual los accionistas han negociado las fracciones excedentes que permitan en más o menos, ajustar su derecho a una acción, son alterar los porcentajes que tienen en el capital de la compañía, según detalle que a continuación se menciona:

María José Zurita Campos suscribe 247.000 acciones de un dólar cada una; y, Hermel Andrés Campos Tobar suscribe *2.000 acciones* acciones de un dólar cada una.

**Se procede a tratar el SEGUNDO PUNTO del orden del día:  
Reforma del Estatuto Social**

La Presidente Ad-hoc, en virtud de lo resuelto anteriormente, propone a la sala la reforma del Estatuto Social, en la parte pertinente del Capital Social artículos cinco y seis del Capítulo Segundo, y mociona que en lo sucesivo el Estatuto dirá:

**CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. – Artículo**

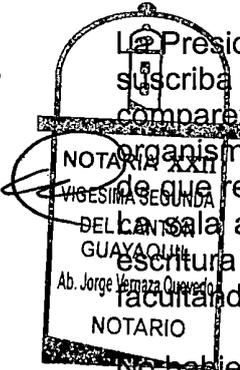
**Quinto:** El Capital Suscrito y Pagado de la compañía es de Doscientos Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en doscientos cincuenta mil acciones de un dólar cada una.- **Artículo Sexto.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero cero cero uno a la doscientos cincuenta mil inclusive. Cada acción de un dólar o múltiplo que represente y que este pagada, da derecho a un voto por cada acción en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Los Títulos de acciones contendrán las declaraciones exigidas por la ley y llevarán las firmas del Presidente y Gerente General de la compañía.

Puesta en consideración de la sala la moción, se aprueba por unanimidad la reforma del Estatuto propuesta.

**Se procede a tratar el TERCER PUNTO del orden del día  
Autorización al Gerente General para que suscriba la Escritura de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social**

La Presidente Ad-hoc mociona a la sala se autorice al Gerente General para que suscriba los testimonios de Reforma del Estatuto Social y Aumento de Capital, comparezca ante el Notario, Superintendencia de Compañías y demás organismos de control, facultándola para que designe abogado patrocinador a fin de que realice los trámites pertinentes del Aumento de capital.

La sala aprueba la moción y autoriza al Gerente General para que suscriba la escritura pública de aumento de capital y reforma del Estatuto Social, facultándolo a que decida su abogado patrocinador.



No habiendo otro punto que tratar, la Presidente Ad-hoc concede un receso para proceder a la elaboración y redacción de la presente Acta, y cumplida la redacción se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes por lo cual se procedió a su lectura y fue aprobada el Acta, por unanimidad. Y, declarando concluida la reunión, para cuya constancia firman todos los asistentes, lo que

certifica el Secretario, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de agosto del dos mil catorce.

  
**María José Zurita Campos**  
Presidente Ad-hoc

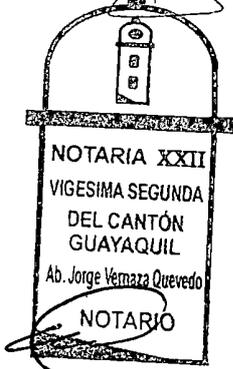
  
**Hermei A. Campos Tobar**  
Accionista

  
**María José Zurita Campos**  
Accionista

  
**Fabian Campos Aguirre**  
Gerente General - Secretario

**CERTIFICO** que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los libros de actas de la compañía, a los cuales me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, Agosto 20 del 2014., **LO CERTIFICO**

  
**Fabian Campos Aguirre**  
Secretario





**ESPACIO EN BLANCO**



Esta Foja Pertenece A La Escritura Pública # 2014-09-01-22-Pp04089 de Aumento De Capital Suscrito Y Pagado; Y, Reforma Del Estatuto De La Compañía Qualityvip S.A.-e

**NOTARIA XXII**  
VIGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
**NOTARIO**



MIEMBRO DE LA  
UNIÓN INTERNACIONAL  
DEL  
NOTARIADO LATINO

Estado ecuatoriano.- **QUINTA.- CONCLUSION:** Agregue usted, señorita Notaria, las demás formalidades de estilo para la validez de la presente escritura, de la cual me conferirá las copias que oportunamente le solicite y de cuyo trámite de aprobación y registro queda autorizado el abogado Francisco Guzmán López.- (firmado) Abogado Francisco Guzmán López Registro dos mil trescientos treinta y siete del Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída en alta voz, toda esta escritura pública al otorgante, éste la aprueba y suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto de lo cual **DOY FE.**

P.- compañía **QUALITYVIP S.A.**  
RUC. 0992453046001

f) SR. **FABIAN CAMPOS AGUIRRE**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. # 1709948953  
C. V. # 005-0099

**AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO**  
**NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

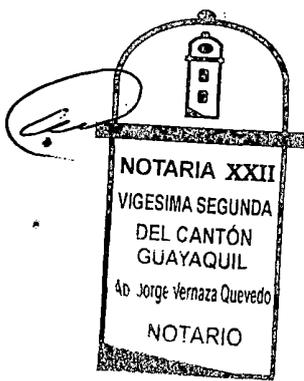
Se otorgo ante mí,

J.R.

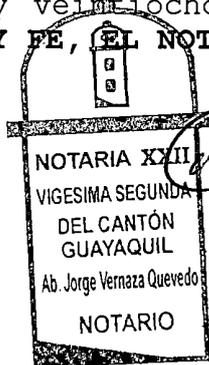
5

J.R.

5



en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO**, en **nueve** fojas útiles, de la escritura #2014-09-01-22-p4089 que rubrico, firmo y sello, en Guayaquil, hoy veintiocho de Octubre del dos mil catorce.-  
**DOY FE, EL NOTARIO.** @



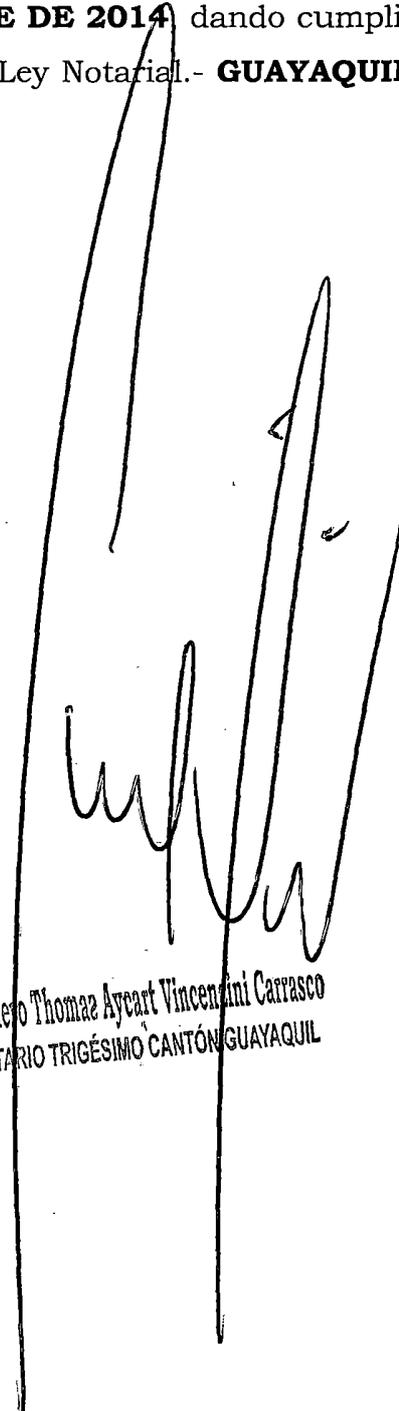
**AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO**  
**NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



**ESPACIO EN BLANCO**



**RAZÓN: DOY FE**, que al margen de la matriz de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA QUALITYVIP S.A.**, celebrada ante el **DR. PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el **22 DE MARZO DE 2006**; he tomado nota del **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO** de la compañía antes mencionada, mediante escritura pública celebrada ante el **AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO, NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el **10 DE SEPTIEMBRE DE 2014**, dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 35 de la Ley Notarial.- **GUAYAQUIL, 12 DE NOVIEMBRE DE 2014.- DOY FE.-**



Dr. Piero Thomaa Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:60.358  
FECHA DE REPERTORIO:01/dic/2014  
HORA DE REPERTORIO:16:00

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

1.- Con fecha primero de Diciembre del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el **Aumento de Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **QUALITYVIP S.A.**, de fojas **117.308 a 117.330**, Registro Mercantil número **5.059**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 60358



Guayaquil, 04 de diciembre de 2014

REVISADO POR

**Ab. Nuria Butiña M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0904012

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

22 DIC 2014

RECIBIDO  
NARDY MORALES R.

Hora: 10:15 Firma: 

C-150665

# Superintendencia de Compañías Guayaquil

Visítenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

15/DEC/2014 11:49:48 Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite:  -   
REGISTRO MERCANTIL GYE.

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
AUMENTO DE CAPITAL INSCRITO CON FECHA  
01/12/2014