

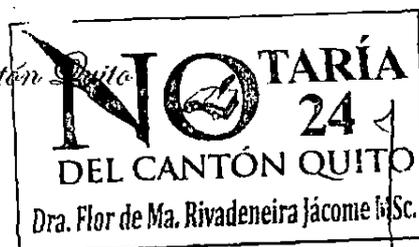


Dra. Flor María Rivadeneira

1 CAMBIO DE DOMICILIO
2 OTORGA:
3 GALLINOTI S.A. REPRESENTADA POR
4 MARÍA XIMENA RACINES SILVA
5 CUANTIA: INDETERMINADA
6 A.S.P.
7 Di 5 Cps.

8
9 En esta ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
10 Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy
11 día nueve de junio del año dos mil quince, ante mí,
12 Doctora FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA, NOTARIA VIGÉSIMA
13 CUARTA DEL CANTÓN QUITO, comparece la señora Doctora
14 MARÍA XIMENA RACINES SILVA, casada, en calidad de
15 Gerente General y representante legal de Gallinoti S.A.,
16 de conformidad con el nombramiento que se agrega como
17 habilitante.- La compareciente es mayor de edad, de
18 nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de
19 Quito, y capaz para contratar y obligarse, a quien de
20 conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su
21 cédula de ciudadanía, cuya copia se adjunta; advertida
22 que fue la compareciente por mí la Notaria de los
23 efectos y resultados de esta escritura, así como
24 examinada que fue en forma aislada y separada, de que
25 comparece al otorgamiento de esta escritura sin
26 coacción, amenazas, temor reverencial ni promesa o
27 seducción, y me pide que eleve a escritura pública la
28 minuta que me entregan cuyo tenor literal es el

Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito





Dra. Flor María Rivadeneira

1 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase ingresar en el
2 registro de Escrituras Públicas a su cargo, una de
3 cambio de domicilio y reforma de estatutos de la
4 Compañía GALLINOTI S.A. de acuerdo a las siguientes
5 cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece
6 al otorgamiento de la presente escritura la señora
7 Doctora MARÍA XIMENA RACINES SILVA, en su calidad de
8 Gerente General y representante legal de la compañía,
9 según consta en el documento que se agrega como
10 habilitante, quien se encuentra debidamente autorizada
11 por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios
12 de la compañía, celebrada a los tres días del mes de
13 abril de dos mil quince, para el otorgamiento de ésta
14 escritura, según consta en el Acta que se anexa. La
15 compareciente declara que es ecuatoriana, empleada
16 privada de profesión, de estado civil casada,
17 domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito
18 Metropolitano, legalmente capaz y declara su voluntad de
19 realizar el cambio de domicilio y reforma de estatutos
20 de la compañía de acuerdo al presente instrumento.
21 **CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** La Compañía GALLINOTI
22 S.A., se constituyó con domicilio en la ciudad de
23 Guayaquil, con un capital suscrito de OCHOCIENTOS
24 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante
25 escritura pública otorgada el diez y siete de mayo del
26 dos mil seis, ante el Abogado Eduardo Falqués Ayala,
27 Notario Séptimo del cantón Guayaquil, inscrita en el
28 Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el siete de

Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito



Dra. Flor María Rivadeneira

1 junio del dos mil seis, Resolución Número CERO SEIS
2 .G.IJ.CERO CERO CERO TRES CINCO SEIS SIETE, Número de
3 Repertorio DOS SEIS .SEIS SIETE CERO. La Junta General
4 Extraordinaria Universal de Socios de tres días del mes
5 de abril de dos mil quince, resolvió por unanimidad
6 reformar el artículo Cuatro de los Estatutos Sociales de
7 la compañía **CLÁUSULA TERCERA.- REFORMA DE ESTATUTOS.-**
8 Con los antecedentes indicados, la compareciente declara
9 la siguiente reforma al articulado de los Estatutos
10 Sociales:- El ARTÍCULO CUARTO.- Dirá "El domicilio
11 principal de la Compañía es la ciudad de Quito, Distrito
12 Metropolitano y podrá establecer sucursales o agencias
13 en cualquier lugar de la República o del exterior."
14 **CLÁUSULA CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompañan
15 como documentos habilitantes el Acta de Junta General
16 Extraordinaria y Universal de la Compañía GALLINOTI
17 S.A., de fecha tres días del mes de abril de dos mil
18 quince y el nombramiento del Gerente General de la
19 citada compañía. **CLÁUSULA QUINTA.- DECLARACIÓN.-** La
20 compareciente declara solemnemente que a la fecha de la
21 celebración de ésta escritura su representada no es
22 contratista del Estado ni de ninguna de sus
23 instituciones. **CLÁUSULA SEXTA.-CUANTÍA.-** La cuantía es
24 indeterminada. Usted, señor Notario, se servirá agregar
25 las demás cláusulas de estilo que fueren necesarias para
26 la plena validez de ésta escritura. Hasta aquí la minuta
27 que junto con los documentos anexos y habilitantes que
28 se incorporan queda elevada a escritura pública con todo

Notaria Vigésima Cuarta del Cantón





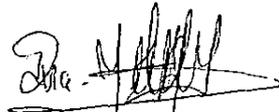
Dra. Flor María Rivadeneira

1 el valor legal, y que los comparecientes aceptan en toda
2 y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el
3 abogado Patricio Ortega Racines afiliado al Foro de
4 Abogados del Consejo de la Judicatura bajo la
5 matrícula número diecisiete guion dos mil catorce guion
6 trescientos cuarenta y siete. Para la celebración de
7 esta escritura se observaron los preceptos legales
8 del caso; y, leída que le fue a los comparecientes,
9 íntegramente, por mí la Notaria, se ratifican y firman
10 conmigo, en unidad de acto.- Doy fe.-

11
12
13
14
15
16
17
18


MARÍA XIMENA RACINES SILVA
c.c. 1703971828




LA NOTARIA

ESPACIO EN BLANCO

Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GALLINOTI S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, el día tres de abril de dos mil quince a las 16h00, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **GALLINOTI S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: La señora **DRA. MARIA XIMENA RACINES SILVA**, por sus propios derechos, propietaria de Ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 2 votos; y, el señor **DR. PATRICIO FERNANDO ORTEGA PROAÑO**, por sus propios derechos, propietario de Setecientos Noventa y Dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 198 votos.

Preside la sesión el Doctor Patricio Ortega Proaño y actúa como Secretario de la Junta la Doctora María Ximena Racines Silva, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

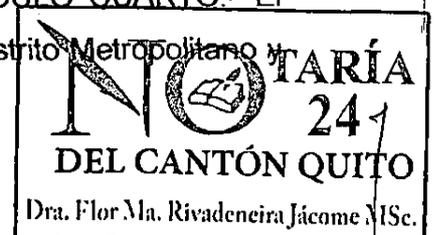
- 1.- Reforma del artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía.
- 2.- Autorización al Gerente General de la compañía.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.- Reforma del artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía

El presidente de la Junta propone que por ser conveniente para los intereses comerciales de la empresa se reforme el artículo cuarto de la compañía referente a su domicilio, mismo que deberá decir "ARTÍCULO CUARTO.- El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y



podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del exterior.”

Luego del análisis de la propuesta realizada, el presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la aprobación de la misma.

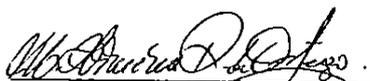
Una vez recogida la votación queda aprobado por unanimidad de votos el cambio del artículo cuarto de los estatutos de la compañía Gallinoti S.A. referente a su domicilio, conforme el punto del orden del día tratado.

El presidente dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día:

2.- Autorización al Gerente General de la compañía.

Se autoriza por unanimidad a la Gerente General de la compañía, Dra. Ximena Racines Silva para que realice todos los trámites necesarios para la reforma de los estatutos sociales de la compañía conforme lo aprobado por los accionistas en esta Junta General Universal Extraordinaria.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se preceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



f) **Dra. Ximena Racines Silva, Secretaria de la Junta de Accionistas;**



f) **Dr. Patricio Ortega Proaño, Presidente de la Junta de Accionistas**

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en los libros de la compañía.



Dra. Ximena Racines Silva

Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALLINOTI S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2015

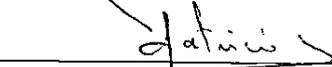
1.- La Sra. **DRA. MARIA XIMENA RACINES SILVA**, por sus propios derechos, propietario de Ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a 2 votos.

Firma



2.- El Sr. **DR. PATRICIO FERNANDO ORTEGA PROAÑO**, por sus propios derechos, propietario de Setecientos Noventa y Dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a 198 votos.

Firma



El Capital Social de la compañía **GALLINOTI S.A.**, es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800.00)**, íntegramente suscrito y pagado en un 100% de su valor, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Quito, 3 de abril del 2015



DRA XIMENA RACINES SILVA

SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



39/0

Guayaquil, 2 de julio de 2013

Doctora
MARÍA XIMENA RACINES SILVA
Ciudad.-



Dr. Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL de Accionistas de la compañía **GALLINOTI S.A.**, en sesión realizada el día **2 de julio de 2013**, eligió a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual Usted ejercerá tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Sus funciones y atribuciones constan detalladas en los Estatutos Sociales. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **GALLINOTI S.A.**, fue constituida ante NOTARIO SÉPTIMO del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 17 de mayo de 2006; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de junio de 2006.

Particular que llevo a su conocimiento a fin que Usted se digne dar la aceptación al pie de la presente y éste nombramiento sirva para legitimar su personería.

Atentamente

Ing. Patricio Fernando Ortega Racines
Secretario de la Junta ad-hoc

RAZON: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICO y doy FE, que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede en... foja(s) ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito a,

En Guayaquil, a 2 de julio de 2013, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **GALLINOTI S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.

DRA. MARÍA XIMENA RACINES SILVA
CC. / 703971828

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 31.076
FECHA DE REPERTORIO: 08/jul/2013
HORA DE REPERTORIO: 09:08



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente: **Dr. Lider Moreta Gavilanes**
Quito - Ecuador

1.- Con fecha ocho de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GALLINOTI S.A.**, a favor de **MARIA XIMENA RACINES SILVA**, de fojas **91.111 a 91.113**, Registro Mercantil número **13.110**.

ORDEN: 31076

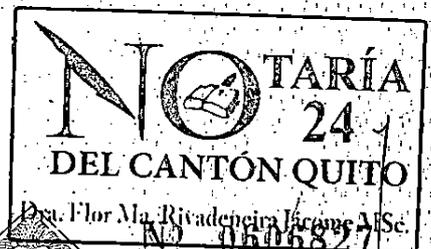


AB. NURIA BUTINA M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 09 de julio de 2013

REVISADO POR:

RAZON: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICO doy FE, que la COPIA FOTOSTATICA DE DOCUMENTO que antecede en... foja(s) E: FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista:
Quito a, ...



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170397182-8

APELLIDOS Y NOMBRES: RACINES SILVA XIMENA
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ BLANCO

FECHA DE NACIMIENTO: 1984-10-27
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: CASADA
 PATRUCIO FERNANDO ORTEGA

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: RACINES JARBE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: SILVA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2013-06-02
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-06-02

EXAMENADO

Director General: *[Signature]*
 Area del Censado: *[Signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

006
 006 - 0183 1703971828
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 RACINES SILVA MARIA XIMENA

| | | |
|-----------|-----------------|------|
| PICHINCHA | CIRCUNSCRIPCIÓN | 1 |
| PROVINCIA | COTACOLLAO | 2 |
| QUITO | PARROQUIA | ZONA |
| CANTÓN | | |

[Signature]
 1) PRESIDENCIAL DE LA JUNTA

[Signature]



NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO
 Es fiel fotocopia del documento original que me
 fue presentado y devuelto al interesado
 Quito, a 09 JUN 2015

[Signature]
 Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.
 NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA
 24
 DEL CANTÓN QUITO
 Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992461055001
RAZON SOCIAL: GALLINOTI S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: RACINES SILVA MARIA XIMENA
CONTADOR: MADERA SILVA BYRON EDWIN

| | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| FEC. INICIO ACTIVIDADES: | 07/06/2006 | FEC. CONSTITUCION: | 07/06/2006 |
| FEC. INSCRIPCION: | 30/06/2006 | FECHA DE ACTUALIZACION: | 11/07/2013 |

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO JURIDICO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

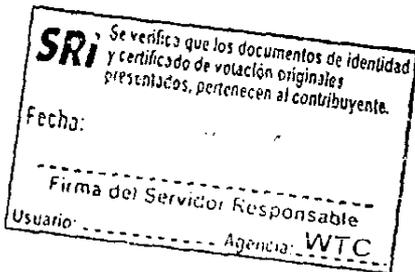
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARGUI Ciudadela: SANTA CECILIA Número: SOLAR 12 Manzana: H
 Referencia ubicación: FRENTE A CONDOMINIO DOMENICA Telefono Trabajo: 046034979 Celular: 091404054 Email:
 patricio.ortega@outlook.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: | del 001 al 002 | ABIERTOS: | 2 |
| JURISDICCION: | REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS | CERRADOS: | 0 |



Portugal Quintana L.G. 2013 S.P.
 DELEGADO DEL SERVICIO
 Servicio de Rentas Internas
 LITORAL SUR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAPO261106 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/07/2013 13:28:54



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992461055001
RAZON SOCIAL: GALLINOTI S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------|--------|------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: | 001 | ESTADO | ABIERTO | MATRIZ | FEC. INICIO ACT. | 07/06/2006 |
| NOMBRE COMERCIAL: | GALLINOTI S.A. | | | | FEC. CIERRE: | |
| | | | | | FEC. REINICIO: | |

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO JURIDICO
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO ECONOMICO
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL E INMOBILIARIO
ACTIVIDADES DE ASESORES FINANCIEROS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SANTA CECILIA Número: SOLAR 12 Referencia:
FRENTE A CONDOMINIO DOMENICA Manzana: H Telefono Trabajo: 046034979 Celular: 091404054 Email:
patricia.ortega@outlook.com

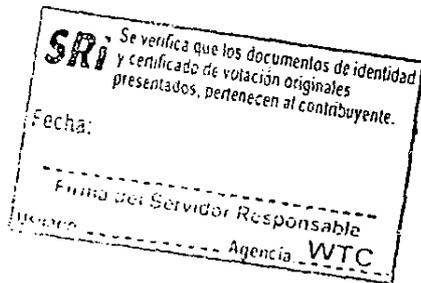
| | | | | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------|-----------------|------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: | 002 | ESTADO | ABIERTO | LOCAL COMERCIAL | FEC. INICIO ACT. | 26/06/2006 |
| NOMBRE COMERCIAL: | GALLINOTI S.A. | | | | FEC. CIERRE: | |
| | | | | | FEC. REINICIO: | |

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO JURIDICO
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO ECONOMICO
ACTIVIDADES DE ASESORES FINANCIEROS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL E INMOBILIARIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TUMBACO Barrio: URBANIZACION SAN JORGE Calle: LAS GARDENIAS
Número: S/N Intersección: GONZALO PIZARRO Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION LAS CASCADAS Oficina: 2 Telefono
Trabajo: 022378255 Email: xraclneaslva@yahoo.es



Portugal Quintana Carlos Enrique
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

Carlos Portugal

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAPQ201106 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/07/2013 13:38:59

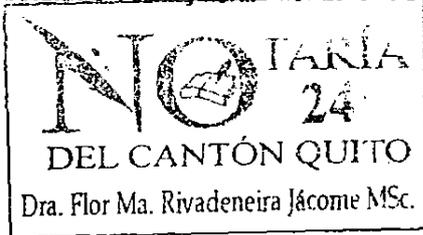
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en 2 fojas útiles.

09 JUN. 2015

Quito, a

[Handwritten Signature]

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc. NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO



Se otorgó ante mí, la escritura de CAMBIO DE DOMICILIO DE GALLINOTI S.A., en fe de ello confiero la PRIMERA COPIA certificada debidamente sellada y firmada, en los mismos lugar y fecha de su protocolización:-

IX

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA
NOTARIA VIGÉSIMO CUARTA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-002-000004711



20151701024001116

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20151701024001116

| MATRIZ | |
|------------------------|--|
| TIPO DE RAZÓN: | RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |
| ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 09-08-2015 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 1139 |

| OTORGANTES | | | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| GALLINOTI S.A | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC | 0892461055001 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|------------------------|------------|
| ACTO O CONTRATO: | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 09-08-2015 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | |




NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO



RAZÓN: TOMO NOTA AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO OTORGADO POR GALLINOTI S.A. REPRESENTADA POR MARIA XIMENA RACINES SILVA., CELEBRADA EN ESTA NOTARIA, CON FECHA NUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, LA RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VALORES Y SEGUROS DE QUAYAQUIL No. SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0001954, DE FECHA VEINTITRES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EMITIDA POR EL ABOGADO VICTOR GRANADOS LARREA, DIRECTOR NACIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCION, MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE: a) APROBAR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA GALLINOTI S.A., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA; Y, b) LA REFORMA DEL ESTATUTO CONSTANTE EN LA REFERIDA ESCRITURA, POR SER PROCEDENTE DE ACUERDO AL INFORME FAVORABLE CONTENIDO EN EL MEMORANDO SCVS.INC.DNASD.SAS.15.0575. DE 18 DE JUNIO DE 2015 EMITIDO POR LA SUBDIRECCION DE ACTOS SOCIETARIOS, Y EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.- QUITO, A CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. L.Q.

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 56784



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 39324 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 24/08/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 4317 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1703971828 | RACINES SILVA MARIA XIMENA | REPRESENTANTE LEGAL |

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

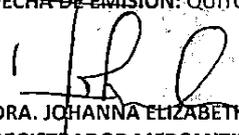
| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA |
| DATOS NOTARÍA: | NOTARIA VIGESIMA CUARTA /QUITO /09/06/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | GALLINOTI S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

4. DATOS ADICIONALES:

SE APRUEBA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA PRESENTE CIA. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE QUITO.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA-VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015

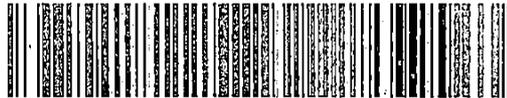

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAR DEL






Factura: 001-002-000007746



20150901007000654

NOTARIO(A) EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20150901007000654



| MATRIZ | |
|------------------------|-----------------------|
| TIPO DE RAZÓN: | ANOTACION MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCION COMPANIA |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 17-05-2006 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | |

| OTORGANTES | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº IDENTIFICACION |
| GALLINOTI S.A | REPRESENTADO POR | RUC | 0992461055001 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº IDENTIFICACION |

| TESTIMONIO | |
|------------------------|---------------------|
| ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 09-06-2015 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | |



NOTARIO(A) EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA
NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No.1.825 del 2.006, que contiene la constitución de la Compañía GALLINOTI S.A., otorgada en ésta Notaría, el diecisiete de Mayo del dos mil seis, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero, literal c, de la Resolución No.SCVS_IN C_DNAS_SAS_15_0001954, de fecha veintitrés de junio del dos mil quince, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION del cambio de domicilio de la Compañía de la ciudad de Guayaquil, al CANTON QUITO, Provincia de Pichincha; y, la reforma del estatuto de la Compañía GALLINOTI S.A..-

Guayaquil, septiembre 8 del 2.015..-




Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:45.185
FECHA DE REPERTORIO:08/sep/2015
HORA DE REPERTORIO:14:30

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

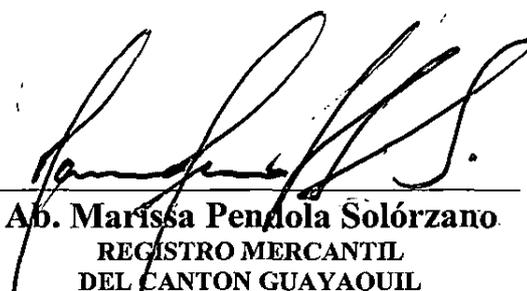
1.- Con fecha ocho de Septiembre del dos mil quince, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0001954, dictada el 23 de junio del 2015, por el Director Nacional de Actos Societarios y Disolución, Ab. Víctor Granados Larrea, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** al Cantón **Quito** y la Reforma del estatuto de la compañía **GALLINOTI S.A.**, de fojas 81.515 a 81.537, Registro Mercantil número 4.002. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 45185



Guayaquil, 10 de septiembre de 2015

REVISADO POR: 


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Nº 1229580

Factura: 002-002-000002910

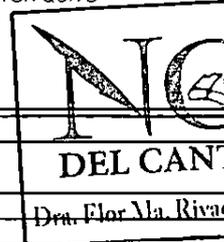


20151701024P01139

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

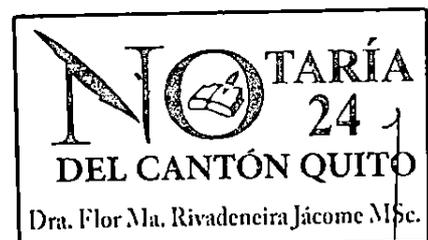
EXTRACTO



| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| Escritura N°: | 20151701024P01139 | | | | | | |
| ACTO O CONTRATO: CAMBIO DE DOMICILIO | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 9 DE JUNIO DEL 2015 | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo intervinete | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Natural | RACINES SILVA MARIA XIMENA | REPRESENTAND O A | CÉDULA | 1703971828 | ECUATORIA NA | GERENTE GENERAL | GALLINOTI S.A. |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | | Parroquia | | |
| PICHINCHA | | QUITO | | | INAQUITO | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | INDETERMINADA | | | | | | |

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-002-000002910



20151701024P01139

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

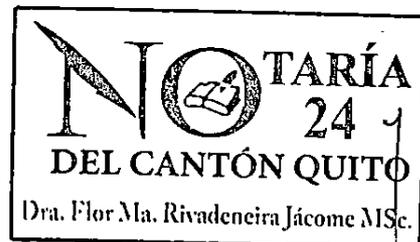
EXTRACTO



| | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Escritura N°: | 20151701024P01139 | | | | | | |
| ACTO O CONTRATO: CAMBIO DE DOMICILIO | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 9 DE JUNIO DEL 2015 | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Natural | RACINES SILVA MARIA XIMENA | REPRESENTAND O A | CÉDULA | 1703971828 | ECUATORIA NA | GERENTE GENERAL | GALLINOTI S.A. |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | | Parroquia | | |
| PICHINCHA | | QUITO | | | INAQUITO | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | INDETERMINADA | | | | | | |

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO



PB

Superintendencia de Compañías
Quito

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

12/NOV/2015 13:22:16

Usu: DJVINUEZA



Remitente: No. Trámite: -
PATRICIO ORTEGA ABOGADO

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
CAMBIO DE DOMICILIO. FAVOR ENVIAR A
GUAYAQUIL.

| | |
|--|-----|
| Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador = | 100 |
|--|-----|