

Escritura No.

ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y

REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGADA POR:

TRUTH BEUTY LOVE TRUBEULOV CIÁ. LTDA.

CUANTIA: INDETERMINADA

****** MS *****

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, república del Ecuador, A **LOS DIEZ Y SIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE**, ante mi, **DOCTOR EDUARDO PALACIOS MUÑOZ, NOTARIO NOVENO DEL CANTON CUENCA**, Comparecen a otorgar la presente escritura por una parte el señor Michel Mitch Pelletier Blanchard en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA. LTDA de conformidad con el nombramiento adjunto como habilitante, el compareciente es soltero, es canadiense, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Cuenca, capaz ante la ley, a quien de conocer doy fe, y cumplidos los requisitos legales previos, manifiesta que eleva a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el repertorio de escrituras públicas a su cargo dignese agregar una que contenga una de reforma del objeto social, y reforma al estatuto, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparecen a otorgar la presente escritura por una

parte el señor Michel Mitch Pelletier Blanchard en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA. LTDA de conformidad con el nombramiento adjunto como habilitante, el compareciente es soltero, es canadiense, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Cuenca, capaz ante la ley. **SEGUNDA.-**

ANTECEDENTES: 1.- La COMPAÑÍA TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA. LTDA domiciliada en la ciudad de Cuenca, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Cuenca, con fecha 12 de Enero del 2011, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el 10 de Febrero del 2011 bajo el número 111 2. La

Junta General Universal Extraordinaria de Socios de fecha 16 de Septiembre de dos mil once, resolvió ampliar el objeto social de la compañía en los términos y más condicionamientos constantes en la referida acta de junta, que se adjunta a la presente. **TERCERA.- REFORMA DE EL OBJETO**

SOCIAL DE LA COMAÑIA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes anteriormente expuestos Michel Mitch Pelletier Blanchard en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA. LTDA de declara:; **A)** ampliado el objeto social de la compañía para lo cual se estará a lo resuelto por la Junta y por lo dispuesto en la Ley de Compañías. **CUARTA.- DOCUMENTOS**

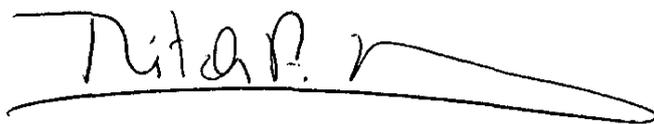
HABILITANTES. Para ratificar lo expuesto se adjuntan a la presente como documentos habilitantes: **a)** Acta de Junta General Universal de Socios, celebrada en fecha 16 de Septiembre del dos

mil once; y, b) Nombramiento de Gerente. **QUINTA: DECLARACION**

BAJO JURAMENTO.- El compareciente bajo juramento declara:

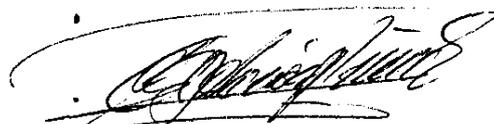
a) la compañía de su representación, no tiene contratos pendientes con el estado ni con ninguna de las instituciones enunciadas en el Art. 225 de la Constitución Política del Ecuador, b) se encuentra correctamente integrado el capital social de la compañía y c) está sujeta a control de la Superintendencia de Compañías. Usted señor Notario servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de la escritura pública a celebrarse.

ATENTAMENTE, DR. GALO CARDENAS A. ABOGADO MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY.- Hasta aquí la minuta que se agrega, el compareciente hace suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueba en todas sus partes y ratificandose en su contenido la deja elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes.- Leída que le fue, la presente escritura íntegramente al otorgante por mi **el Notario** se ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



MICHEL MITCH PELLETIER BLANCHARD
C.I.

WQ 882648



Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CIUDAD DE GUAYAS

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de Septiembre del dos mil once siendo las nueve horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la empresa TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA. LTDA", señores PELLETIER BLANCHARD MICHEL MITCH, ROGERS ASHLEY LETITIA Y VERDEZOTO VALLEJO LUIS ALBERTO, y por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de socios y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Ampliación de el objeto social
2. Reforma del Estatuto

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta resuelve:

1.- Ampliar el objeto social de la compañía, ampliándose a nuevos objetivos para el crecimiento de la mista en el ámbito económico por lo que los socios deciden implementar las siguientes actividades en el objeto social:

La compañía también se dedicará al servicio de compra y venta, arriendo , de bienes raíces, al asesoramiento en: servicios legales, bienes raíces , turismo medico, turismo en general, y representante de marcas nacionales y extranjeras , además la elaboración y comercialización de productos de Tahua y chocolatería fina , importación y exportación de productos de belleza y salud

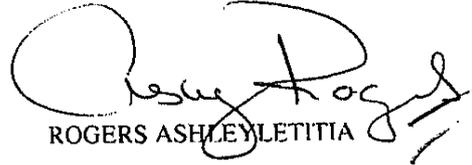
2.- En virtud de lo resuelto en esta junta el estatuto se reforma en los siguientes términos:

ARTICULO SEGUNDO: OBJETO:

La compañía tendrá como objeto social, la importación, exportación y elaboración de productos de alpaca para niños, productos textiles de todo tipo, diseño de interiores, diseño de obras de arte, decoración de bienes inmuebles, decoración de bienes muebles en general, también se dedicara a servicio de compra y venta, arriendo , de bienes raíces, al asesoramiento en: servicios legales, bienes raíces , turismo medico, turismo en general, y representante de marcas nacionales y extranjeras , además la elaboración y comercialización de productos de Tahua y chocolatería fina , importación y exportación de productos de belleza y salud ,además se dedicara la producción de programas de televisión y radiales , también al diseño , impresión de todo tipo de publicidad empresarial.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las nueve horas quince minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.


PELLETIER-BLANCHARD MICHEL MITCH


ROGERS ASHLEY LETITIA


VERDEZOTO VALLEJO LUIS ALBERTO

Cuenca 10 de Febrero del 2011

Señor
Michel Mitch Pelletier
 Presente.-

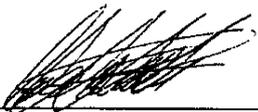
De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme llevar a su conocimiento que en el acto constitutivo de la compañía **TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA. LTDA.** Se decidió elegir a usted para el cargo de **GERENTE** de la misma por un periodo estatutario de dos años.

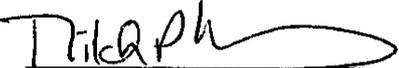
En el ejercicio de su cargo le corresponderá las funciones determinadas en el Estatuto Social de la compañía, tales como, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

Tales estatutos sociales constan en la mencionada escritura pública de constitución de la compañía otorgada en fecha 12 de Enero del 2011 ante el Doctor Eduardo Palacios Muñoz, Notario Público Noveno del Cantón Cuenca e inscrita legalmente en el Registro Mercantil fecha 10 de Febrero del 2011 bajo el número 111.

Atentamente,


 Tatiana Gárate Osorio
 Secretaria Ad-Hoc

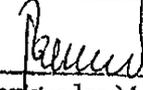
Nota de Aceptación.- Yo, **Michel Mitch Pelletier**, deajo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA. LTDA** Cuenca 10 de Febrero del 2011


 Michel Mitch Pelletier

PAS. WQ882648

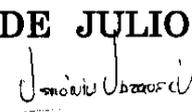
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 281 del Registro de Nombramientos.
 Cuenca, a 14 FEB 2011




 El Registrador Mercantil

DOY FE: Que al margen de las escrituras de constitución y ampliación del objeto social y reforma al estatuto de la compañía "TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA.LTDA.", he marginado la aprobación de su ampliación según Resolución No. SC.DIC.C.12. 142 de la Superintendencia de Compañías de Cuenca, de fecha veinte y cinco de febrero del dos mil doce. Cuenca, 28 de junio de 2012.



RAZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. SC.DIC.C.12. 142 de la Intendencia de Compañías de Cuenca de fecha veinte y cinco de febrero del dos mil doce, bajo el No. 447 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la Segunda copia de la escritura pública de ampliación del objeto social y la reforma del estatuto de la compañía denominada **TRUTH BEAUTY LOVE TRUBEULOV CIA. LTDA**. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 878, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 5.558. **CUENCA, SEIS DE JULIO DEL DOS MIL DOCE.- LA REGISTRADORA.-** 

dcr.

Dra. Verónica Vázquez L.
 Registradora Mercantil
del Cantón Cuenca.

