

**Dr. Piero G. Aycart Vincenzini**  
**Notario Trigésimo del Cantón**  
**Guayaquil**



**CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE**  
**GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, A LA**  
**CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS**  
**COLORADOS, PROVINCIA DEL PICHINCHA, DE**  
**LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA**  
**CLIKGAC S. A.-----**  
**CUANTIA: INDETERMINADA-----**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Guayas, República del  
9 Ecuador, a los treinta ( 30 ) días del mes de agosto del dos mil siete, ante mí,  
10 Abogada **WENDY MARIA VERA RIOS**, Suplente del Doctor **PIERO G. AYCART**  
11 **VINCENZINI**, Notario Titular Trigésimo del Cantón, compareció: El señor don **LUIS**  
12 **ANTONIO BARBERAN ZAMBRANO**, quien declara ser ecuatoriano, casado,  
13 ejecutivo, en su calidad de Gerente General de la compañía **CLIKGAC S. A.**,  
14 calidad que legitima con el nombramiento inscrito, que presenta para que sea agregado  
15 a la presente; mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, con domicilio y  
16 residencia en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, provincia del  
17 Pichincha, de paso por esta ciudad, a quien de conocer doy fe; y, procediendo con  
18 amplia y entera libertad y bien instruido de la naturaleza y resultados de esta escritura  
19 pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA CLIKGAC S. A.**,  
20 para su otorgamiento me presenta la minuta siguiente "**SEÑOR NOTARIO**: En el  
21 Registro de Escrituras Pública a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste el  
22 Cambio de Domicilio, que se celebra de conformidad con las cláusulas siguientes.-  
23 **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene en el otorgamiento de la presente  
24 escritura pública el señor **LUIS ANTONIO BARBERAN ZAMBRANO**, en su  
25 calidad de Gerente General de la compañía **CLIKGAC S. A.**, funcionario que  
26 además de estar facultado por expresas disposiciones estatutarias, está legalmente  
27 autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la referida  
28 compañía celebrada el veintinueve de agosto del dos mil siete.- **SEGUNDA:**

**Dr. Piero G. Aycart Vincenzini**  
**Notario Trigésimo del Cantón**  
**Guayaquil**

1 ANTECEDENTES.- a) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
2 Trigésimo del cantón Guayaquil, el treinta de mayo del dos mil siete, se constituyó la  
3 compañía denominada **CLIKGAC S. A.**, siendo inscrita en el Registro Mercantil  
4 del cantón Guayaquil, el veinticinco de junio del dos mil siete; y, b) La Junta  
5 General Extraordinaria de Accionistas de **CLIKGAC S. A.**, celebrada el  
6 veintinueve de agosto del dos mil siete, resolvió: Cambiar el Domicilio de la  
7 Compañía de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas a la ciudad de Santo  
8 Domingo de los Colorados, provincia del Pichincha; Reformar los Estatutos Sociales y  
9 Autorizar al Representante Legal para que otorgue la Escritura correspondiente y  
10 cumpla el trámite de ley para perfeccionar las resoluciones de la Junta General.-  
11 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Presupuestos éstos antecedentes, el señor Luis  
12 Antonio Barberán Zambrano, en su calidad de Gerente General de la compañía  
13 **CLIKGAC S. A.**, por expresa voluntad de la Junta General de Accionistas de  
14 dicha compañía reunida el veintinueve de agosto del dos mil siete y en  
15 cumplimiento de lo acordado en ella declara: a) Que se cambia el domicilio de la  
16 compañía de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a la ciudad de Santo  
17 Domingo de los Colorados, provincia del Pichincha; b) Que se reforma el  
18 Artículo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía con el texto y  
19 sentido determinado en el Acta de Junta General ya mencionada; y, c) Bajo  
20 juramento declara que la empresa a la fecha, no tiene firmado contrato de ninguna  
21 índole con las instituciones del sector público.- **CUARTA: DOCUMENTOS.-**  
22 Además de insertar el texto del Acta de Junta General de Accionistas a  
23 que se hace referencia en este instrumento, incorpore señor Notario el  
24 nombramiento debidamente inscrito del Gerente General de la compañía con  
25 el que legitima su personería.- Cumpla usted, señor Notario, con los demás  
26 requisitos de ley para la perfecta validez de este instrumento.- (firmado)  
27 FELIX MONTIEL SELLAN, ABOGADO FELIX MONTIEL SELLAN, Registro  
28 número cuatro mil ochocientos cuarenta - Colegio de Abogados del Guayas".-



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CLIKGAC S. A., CELEBRADA EL 29 DE AGOSTO DEL 2.007.-**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los 29 días del mes de agosto del 2.007, siendo las 09H00, en las calles Nicasio Safadi s/n y Homero Hidrobo, de la Urbanización "Las Guadúas", se reúnen los accionistas de la compañía **CLIKGAC S. A.**, señores: **a)** Sr. Luis Antonio Barberán Zambrano, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **b)** Sra. Silvia Patricia Becerra Ramón, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Está presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular señora Silvia Patricia Becerra Ramón e interviene como Secretario el Gerente General Señor Luis Antonio Barberán Zambrano. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre: **a)** Cambio de Domicilio de la Compañía; **b)** Reforma de Estatutos Sociales; y, **c)** Autorización al Representante Legal de la Compañía para que otorgue la Escritura Pública correspondiente y cumpla el trámite de ley para hacer efectivas las decisiones de la Junta General. Al respecto la Presidenta declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara previamente en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente: Que la compañía tiene domicilio legal en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, pero, que realmente su actividad la ha venido desarrollando en estos últimos días y lo va a seguir realizando es en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, provincia del Pichincha, por lo que ella presenta como moción que es la oportunidad de realizar legalmente el cambio de domicilio de la compañía, es decir, que se cambie el domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. La sala después de escuchar a la Presidenta hace un análisis de la situación y por unanimidad de votos la junta resuelve cambiar el domicilio legal de la compañía desde la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, provincia del Pichincha. Toma la palabra la Presidenta para indicar

a Junta que como se ha decidido cambiar el domicilio de la compañía, es menester reformar el artículo primero de los Estatutos Sociales que dice relación con el domicilio de la compañía, para lo cual pone en consideración un proyecto de Reforma de Estatutos que ha sido elaborado previamente, el mismo que luego de ser discutido, es aprobado por unanimidad, siendo el texto el siguiente:

**“ARTICULO PRIMERO.-** Con el nombre de **CLIKGAC S. A.**, se constituye una compañía de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio legal y principal en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, provincia del Pichincha, pudiendo instalar sucursales, agencias, establecimientos o cualquier especie de representación dentro o fuera del país, previa resolución de la Junta General de Accionistas”.- Por último la Junta General autoriza de manera amplia y suficiente al representante legal de la compañía para que otorgue la correspondiente escritura pública, facultándolo para que cumpla con todas las formalidades que exigiere la ley. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 10H00, la Presidenta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.- f) Sr. Luis Antonio Barberán Zambrano; f) Sra. Silvia Patricia Becerra Ramón.-

Certifico que la copia del acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el libro de actas correspondiente.- Santo Domingo de los Colorados, 29 de agosto del 2.007.-



**SR. LUIS ANTONIO BARBERAN ZAMBRANO**

**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**



**CLIKGAC SA**



Guayaquil, 31 de Julio del 2.007

Señor

**LUIS ANTONIO BARBERAN ZAMBRANO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CLIKGAC S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Julio del 2.007.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 30 de Mayo del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de Junio del 2.007.-

Atentamente,

**SRA. SILVIA PATRICIA BECERRA RAMON**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 31 de Julio del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1709288763.-

**SR. LUIS ANTONIO BARBERAN ZAMBRANO**

NUMERO DE REPERTORIO: 38.242  
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 13:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha catorce de Agosto del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CLIKGAC S.A.**, a favor de **LUIS ANTONIO BARBERAN ZAMBRANO**, a foja **91.778**, Registro Mercantil número **16.458.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **77.920**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 38242



8930

REVISADO POR: *M*



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



Dr. Piero E. Aycart Vincenzini  
Notario Público del Cantón  
Guayaquil

1 (Inserta aquí la Minuta).- ES COPIA.- Se agregan el nombramiento de Gerente  
2 General y el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
3 **CLIKGAC S. A.**, celebrada el veintinueve de agosto del dos mil siete.- El  
4 presente contrato se encuentra exento de impuestos, según Decreto Supremo  
5 setecientos treinta y tres, de veinte y dos de agosto de mil novecientos setenta  
6 y cinco, publicado en el Registro Oficial ochocientos setenta y ocho, de  
7 Agosto veinte y nueve de mil novecientos setenta y cinco.- Por tanto, el  
8 otorgante se ratificó en el contenido de la Minuta inserta; y, habiéndole leído yo,  
9 la Notaria, esta escritura, en alta voz, de principio a fin, al otorgante, éste la  
10 aprobó y firmó en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-

11  
12

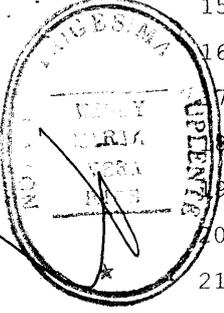
13  
14 **LUIS ANTONIO BARBERAN ZAMBRANO**

15 **GERENTE GENERAL DE CLIKGAC S. A.**

16 **C. C. # 1709288763**

17 **C. V. # 185-0025**

18 **RUC. # 0992518650001**



19  
20

21 **AB. WENDY MARIA VERA RIOS**

22 **NOTARIA ENCARGADO DE NOTARIA XXX \* GUAYAQUIL.**

SE OTORGÓ ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA  
CERTIFICADA - QUE SE LO Y FIRMO EN GUAYAQUIL EL MISMO DIA DE  
SU OTORGAMIENTO.

Wendy Maria Vera Flores  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

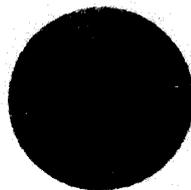


RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, PROVINCIA DEL PICHINCHA, DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA CLIKGAC S.A., celebrada ante la Abogada Wendy Maria Vera Rios, Suplente del Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Encargada de la Notaría Trigésima de este cantón con fecha 30 de Agosto del 2007, tomo nota de lo dispuesto en el ARTÍCULO TERCERO de la RESOLUCIÓN # 07-G-IJ-0006485, dictada el 28 de Septiembre del 2007, por JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E), quedando anotado LA APROBACION DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, PROVINCIA DEL PICHINCHA, DE LA COMPAÑIA ANTERIORMENTE MENCIONADA.- Guayaquil, Noviembre veintiuno del dos mil siete



*Wendy Maria Vera Rios*  
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA CLIKGAC S.A., celebrada ante la Abogado Eduardo Alberto Falqu ez Ayala, Notario Séptimo de Guayaquil, Encargado de la Notaría Trigésima por Licencia de su titular Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, con fecha 30 de Mayo del 2007, tomo nota de lo dispuesto en el ARTÍCULO TERCERO de la RESOLUCIÓN # 07-G-IJ-0006485, dictada el 28 de Septiembre del 2007, por JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E), quedando anotado EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, PROVINCIA DEL PICHINCHA, DE LA COMPAÑIA ANTERIORMENTE MENCIONADA.- Guayaquil, Noviembre veintiuno del dos mil siete



*Eduardo Alberto Falqu ez Ayala*  
Abogado



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON STO. DGO.

Direc: Edf. Mutualista Pichincha  
Av. Quito y Río Toachi (esquina)  
Segundo Piso- Oficina 2-2  
Telf: 2769-734 \* 2756-707  
Celular: 092 199918

**RAZON.-** Mediante Escritura Pública de fecha treinta de Agosto del dos mil siete, otorgada ante la Abogada Wendy María Vera Ríos Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, aprobada mediante Resolución No. 07- G- IJ- 0006485 de 28 de Septiembre del 2007 del Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), Ab. Juan Antonio Brando Alvarez, la Compañía **CLIKGAC S.A.** realiza el cambio de domicilio de la Ciudad de **GUAYAQUIL** a la ciudad de **SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS**, y Reforma los Estatutos en los términos constantes en la referida Escritura, la misma que inscribo con el Numero 236, Repertorio 1378, Tomo 41 del Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura e inscrita la Resolución indicada.- Santo Domingo a 05 de Diciembre del 2007.- **LA REGISTRADORA**

*[Firma]*  
**Dra. Maritza Lamiño Durán**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON STO. DOMINGO  
Ecuador



NUMERO DE REPERTORIO: 1.595  
FECHA DE REPERTORIO: 10/ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:29

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha diez de Enero del dos mil ocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07-G-IJ-0006485, dictada el 28 de septiembre del 2007, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E) Ab. Juan Antonio Brando Álvarez, 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 a la de Santo Domingo de los Colorados y la Reforma del estatuto de la compañía CLIKGAC S.A., de fojas 3.163 a 3.176, Registro Mercantil número 538.  
2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1595



5

REVISADO POR: *LF*



*Zoila Cedeno Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA