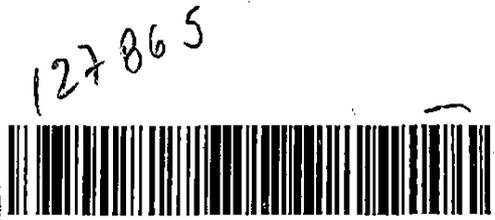




Factura: 001-002-000021436



20170901059P01321

NOTARIO(A) JORGE GEOVANNY GUZMAN GONZALEZ  
NOTARÍA QUINCAGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Actura N°:	20170901059P01321						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12 DE JULIO DEL 2017, (10:32)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
ca	CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA	REPRESENTADO POR	RUC	0992522992001	ECUATORIANA	PRESIDENTE	ALFREDO CHE VERA GUAYASAMIN
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia:		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		INDETERMINADA					

N° TRAMITE: 49066-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura  
26/07/17 2.1.1



NOTARIO(A) JORGE GEOVANNY GUZMAN GONZALEZ  
NOTARÍA QUINCAGESIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

01 AGO 2017

RECIBIDO

Hora: 11:30 J.M.W



**Dr. Geovanny Guzmán González**  
NOTARIO QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL

1 2017-09-01-059-P01321 ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA  
2 DE ESTATUTO SOCIAL DE LA  
3 COMPAÑÍA CHE VERA  
4 PRODUCCIÓN SOLIDA S.A.  
5 CHEVERA REPRESENTADA  
6 POR ALFREDO CHE VERA  
7 GUAYASAMIN EN CALIDAD  
8 DE PRESIDENTE.....  
9 .....  
10 CUANTIA: INDETERMINADA.  
11 -----DI DOS COPIAS-----



12 En la ciudad de Santiago de Guayaquil, capital de la  
13 provincia del Guayas, república del Ecuador, a los doce  
14 días del mes de julio del dos mil diecisiete, ante mí,  
15 **DOCTOR GEOVANNY GUZMÁN GONZÁLEZ, NOTARIO**  
16 **PÚBLICO QUINCUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL,**  
17 comparece por los derechos que representa de la  
18 compañía **CHE VERA PRODUCCIÓN SOLIDA S.A.**  
19 **CHEVERA**, en calidad de PRESIDENTE, el señor **ALFREDO**  
20 **CHE VERA GUAYASAMIN**, de nacionalidad ecuatoriana,  
21 estado civil divorciado, Productor de TV, domiciliado en  
22 esta ciudad de Guayaquil, en la siguiente dirección:  
23 Ciudadela Las Cumbres, manzana ochocientos once,  
24 solar cuatro, teléfono convencional seis cero uno ocho  
25 dos seis uno (042854423), portador de la cédula de  
26 ciudadanía número cero nueve cero ocho nueve dos  
27 seis cuatro seis dos (0908926462).- El compareciente es  
28 mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a

**NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL**

Dirección: Av. de las Américas entre Isidro Ayora y Hno. Miguel

Mail: [notaria59ggg@yahoo.es](mailto:notaria59ggg@yahoo.es) • Teléfono: 0999615207



# Dr. Geovanny Guzmán González

NOTARIO QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL

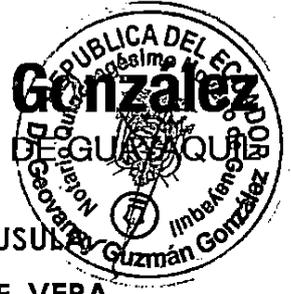
1 quien de conocer doy fe en este acto por haberme  
2 exhibido sus documentos de identificación, cuyas  
3 copias fotostáticas debidamente certificadas por mí,  
4 agrego a esta escritura como documentos habilitantes;  
5 y, por haberlo así autorizado expresa y previamente,  
6 también se agregan a esta escritura pública sus fichas  
7 índices del Certificado Electrónico de Datos de  
8 Identidad Ciudadana. Bien instruido en el objeto y  
9 resultados de esta escritura pública, a la que procede  
10 con amplia y entera libertad, así como examinado que  
11 fue en forma aislada y separado que comparece al  
12 otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas,  
13 temor reverencial, ni promesa o seducción; y, la que  
14 procede de una manera libre y espontánea, para su  
15 otorgamiento, presenta la siguiente minuta al tenor de  
16 lo siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de  
17 escrituras públicas a su digno cargo sírvase incorporar  
18 una por la cual conste la reforma del objeto social  
19 de la compañía anónima **CHE VERA PRODUCCIÓN**  
20 **SOLIDA S.A. CHEVERA**, al tenor de las siguientes  
21 cláusulas: **CLÁUSULA.- PRIMERA: COMPARECIENTE:**  
22 Concorre a la celebración de la presente escritura  
23 pública, por los derechos que representa de la  
24 compañía **Che Vera Producción Solida S.A.** el Señor  
25 **ALFREDO CHE VERA GUAYASAMIN**, en su calidad de  
26 **Presidente y representante legal**, debidamente  
27 autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria  
28 de Accionistas, cuya copia certificada del acta se

**NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL**

Dirección: Av. de las Américas entre Isidro Ayora y Hno. Miguel  
Mail: [notaria59ggg@yahoo.es](mailto:notaria59ggg@yahoo.es) \* Teléfono: 0999615207



**Dr. Geovanny Guzmán González**  
NOTARIO QUINTUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL



1 acompaña como documento habilitante.- **CLÁUSULA**  
2 **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) La compañía, **CHE VERA**  
3 **PRODUCCIÓN SOLIDA S.A. CHEVERA**, se constituyó  
4 mediante, escritura pública, celebrada, el veintisiete de  
5 Octubre del dos mil seis, ante el **Doctor Piero Aycart**  
6 **Vincenzini, NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON**  
7 **GUAYAQUIL**, creación que fue aprobada por la  
8 Superintendencia de Compañías, a través de la  
9 **Resolución N°: 07.G.IJ.0000640**, dictada el diez de Enero  
10 del dos mil siete.- b) La referida escritura y su respectiva  
11 resolución, se inscribieron en el Registro Mercantil del  
12 Cantón Guayaquil, el **once de Julio del dos mil siete**, de  
13 fojas **setenta y ocho mil seiscientos noventa y nueve a**  
14 **setenta y ocho mil setecientos diecinueve (78.699 a**  
15 **78.719)** del Registro Mercantil, con el número **catorce**  
16 **mil ciento treinta y dos (14.132)**.- c) En el estatuto social  
17 de la compañía **CHE VERA PRODUCCIÓN SOLIDA S.A.**  
18 **CHEVERA**, el cual consta en la cláusula **TERCERA** de la  
19 prenombrada escritura de constitución, en su **ARTICULO**  
20 **TERCERO REFERENTE AL OBJETO O ACTIVIDAD** de la  
21 compañía, se determina como finalidad de la empresa  
22 una amplísima actividad comercial la cual se detalla y  
23 pormenoriza en veintisiete (27) literales que van de la **A)**  
24 a la **Z)**.- d) Con fecha siete de Julio del dos mil catorce,  
25 mediante escritura pública celebrada, ante el Doctor  
26 Francisco Briones Jiménez, Notario Vigésimo Sexto del  
27 Cantón Guayaquil, se reformo el **ARTICULO TERCERO DEL**  
28 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, EL CUAL HACIA**

**NOTARÍA QUINTUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL**

Dirección: Av. de las Américas entre Isidro Ayora y Hno. Miguel  
Mail: [notaria59ggg@yahoo.es](mailto:notaria59ggg@yahoo.es) \* Teléfono: 0999615207



# Dr. Geovanny Guzmán González

NOTARIO QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL

2 REFERENCIA AL OBJETO O ACTIVIDAD suprimiendo con  
3 esta reforma esa amplísima actividad económica  
4 contenida en veintisiete (27) literales que iban de la "A"  
5 a la "Z", reduciendo el objeto social de la compañía  
6 únicamente a las 7 actividades que se detallan en  
7 dicho instrumento público, en los numerales UNO a SIETE,  
8 del Art.- 3ero. **Esta reforma se inscribió en el Registro**  
9 **Mercantil del Cantón Guayaquil el ocho de Julio del dos**  
10 **mil catorce, en el repertorio número treinta y un mil**  
11 **novecientos uno (31.901), de fojas sesenta y tres mil**  
12 **setecientos quince a sesenta y tres mil setecientos**  
13 **treinta y siete (63.715 a 63.737), Bajo el Registro**  
14 **Mercantil número dos mil setecientos cuarenta y dos**  
15 **(2.742).- e) En virtud de la reforma antes mencionada**  
16 **en el Literal "d" que antecede, el objeto social de la**  
17 **compañía, quedo determinado y circunscrito a las**  
18 **actividades que se transcriben a continuación:**  
19 **"ARTICULO TERCERO.- DEL OBJETO SOCIAL:** La compañía  
20 tendrá como objeto única y exclusivamente las  
21 actividades que se describen a continuación: UNO)  
22 Servicios relacionados a la producción, de películas  
23 cinematográficas, cintas de video, documentales,  
24 programas de toda índole en radio y televisión, servicios  
25 de trasmisión y retrasmisión de señales microondas, vía  
26 satélite, dentro del espectro de banda en el espacio  
27 aéreo nacional o internacional y DOS) Servicios de  
28 producción y presentación de espectáculos a base de  
artes de interpretación.- TRES) Rrepresentación de

## NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL

Dirección: Av. de las Américas entre Isidro Ayora y Hno. Miguel  
Mail: [notaria59ggg@yahoo.es](mailto:notaria59ggg@yahoo.es) \* Teléfono: 0999615207



# Dr. Geovanny Guzmán González

NOTARIO QUINTUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL



1 artistas, venta al por mayor de discos y cintas  
2 grabadas, producción, transmisión  
3 organización de eventos.- CUATRO) Alquiler de  
4 unidad móvil, alquiler de sistema de transmisión  
5 satelital.- CINCO) Producción, dirección y  
6 organización de programas de televisión y  
7 radio.- Se deja constancia que los accionistas  
8 actuales de la compañía son de nacionalidad  
9 ecuatoriana.- SEIS) Importación y  
10 comercialización de equipos de televisión y  
11 transmisión satelital.- SIETE) Brindar asesoría en  
12 servicio de manejo de imagen, producción  
13 musical y artística, grabación de discos,  
14 producción y dirección de programas de  
15 televisión".- f) La **Junta General Universal y**  
16 **Extraordinaria de accionistas de la compañía**  
17 **CHE VERA PRODUCCIÓN SOLIDA S.A.** en sesión  
18 celebrada el día **martes cuatro de julio del dos**  
19 **mil diecisiete**, en el local social de la compañía,  
20 resolvió que en virtud del giro del negocio  
21 actual de la empresa y de las nuevas demandas  
22 de servicios que exige el mercado, ampliar las  
23 actividades económicas para cuyo efecto en el  
24 ARTICULO TERCERO DEL LOS ESTATUTOS SOCIALES,  
25 se agregaran los numerales 8, 9 y 10 con las  
26 siguientes actividades: **EI NUMERAL OCHO)**  
27 Producción, compra y venta de cuñas y spots  
28 publicitarios así como su comercialización en

## NOTARÍA QUINTUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL

Dirección: Av. de las Américas entre Isidro Ayora y Hno. Miguel

Mail: [notaria59ggg@yahoo.es](mailto:notaria59ggg@yahoo.es) \* Teléfono: 0999615207



# Dr. Geovanny Guzmán González

NOTARIO QUINTUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL

1 todos los medios de comunicación tradicionales  
2 sean estos televisivos, radiales y escritos,  
3 pudiendo también comercializar las cuñas y  
4 spots publicitarios ya sean producidas por la empresa o  
5 adquiridos de terceros en el cyber espacio del internet,  
6 es decir en redes sociales, pagina web, blogs, E-mails,  
7 etc.... En fin, todo tipo de formato de comunicación,  
8 que exista y llegará a existir a futuro en el Internet. **EL**  
9 **NUMERAL NUEVE**) Actividades de venta de tiempo y  
10 espacio de diversos medios de difusión interesados en la  
11 obtención de anuncios. **EL NUMERAL DIEZ**) Realización  
12 de campañas de comercialización y otros servicios de  
13 publicidad dirigidos a atraer y retener clientes como  
14 promoción de productos, comercialización en el punto  
15 de venta, publicidad directa por correo y  
16 asesoramiento en marketing, creación de stands y otras  
17 estructuras y lugares de exhibición, distribución o  
18 entrega de materiales o muestras de publicidad.  
19 **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El  
20 Señor **Alfredo Che Vera Guayasamín**, en su calidad de  
21 **Presidente y Representante Legal** de la Compañía **CHE**  
22 **VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA**, declara bajo  
23 juramento, con pleno conocimiento de las penas  
24 impuestas por el perjurio, que la Junta General Universal  
25 Extraordinaria de Accionistas de la compañía, reunida  
26 **el Martes cuatro de Julio del dos mil diecisiete**, resolvió  
27 en su único punto del orden del día, lo siguiente:  
28 **Autorizar a Alfredo Vera Guayasamin**, para que en su

**NOTARÍA QUINTUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL**

Dirección: Av. de las Américas entre Isidro Ayora y Hno. Miguel  
Mail: [notaria59ggg@yahoo.es](mailto:notaria59ggg@yahoo.es) \* Teléfono: 0999615207



**Dr. Geovanny Guzmán González**

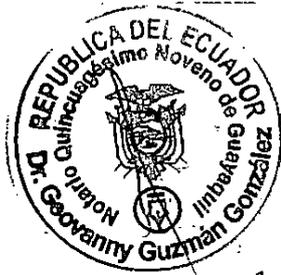
NOTARIO QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL



1 calidad de Presidente y Representante Legal de la  
2 Compañía suscriba la escritura de reforma de estatutos  
3 sociales y realice todos las gestiones necesarias y actos  
4 pertinentes que conlleven al perfeccionamiento de la  
5 reforma estatutaria de la empresa en el sentido de que  
6 el actual ARTICULO TERCERO [REFERENTE AL  
7 OBJETO], sé amplíe, agregándole los numerales  
8 ocho, nueve, y diez (8, 9 y 10), los mismos que  
9 contendrán las siguientes nuevas actividades: **EL**  
10 **NUMERAL OCHO**) "Producción, compra y venta de  
11 cuñas y spots publicitarios así como su  
12 comercialización en todos los medios de  
13 comunicación tradicionales sean estos televisivos,  
14 radiales y escritos, pudiendo también  
15 comercializar las cuñas y spots publicitarios ya se  
16 producidas por la empresa o adquiridos de  
17 terceros en el cyber espacio del internet, es decir  
18 en redes sociales, pagina web, blogs, E-mails, etc..  
19 En fin, todo tipo de formato de comunicación, que  
20 exista y llegará a existir a futuro en el Internet". **EL**  
21 **NUMERAL NUEVE**) "Actividades de venta de tiempo  
22 y espacio de diversos medios de difusión  
23 interesados en la obtención de anuncios".- **EL**  
24 **NUMERAL DIEZ**) "Realización de campañas de  
25 comercialización y otros servicios de publicidad  
26 dirigidos a atraer y retener clientes como  
27 promoción de productos, comercialización en el  
28 punto de venta, publicidad directa por correo y

**NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL**

Dirección: Av. de las Américas entre Isidro Ayora y Hno. Miguel  
Mail: [notaria59ggg@yahoo.es](mailto:notaria59ggg@yahoo.es) \* Teléfono: 0999615207



**Dr. Geovanny Guzmán González**  
NOTARIO QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL

1 asesoramiento en marketing, creación de stands  
2 y otras estructuras y lugares de exhibición,  
3 distribución o entrega de materiales o muestras  
4 de publicidad". **CLÁUSULA CUARTA. - REFORMA**  
5 **DE ESTATUTOS:** Con lo antes expuesto el  
6 **ARTICULO TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA**  
7 **COMPAÑÍA CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A.**  
8 **CHEVERA** de ahora en adelante se le agregaran  
9 las actividades contenidas en los numerales ocho,  
10 nueve y diez (8, 9 y 10) detallados en la cláusula tercera  
11 que antecede. Como documentos habilitantes del  
12 presente instrumento público se aparejan los siguientes:  
13 **1)** Copia de la Cedula y Certificado de votación del  
14 Señor Alfredo Che Vera Guayasamin, así como su  
15 nombramiento de Presidente y Representante Legal de  
16 la Compañía.- **2)** Copia Certificada del Acta de la  
17 Junta General Universal y Extraordinaria de la compañía  
18 **CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA,**  
19 celebrada el Martes 4 de Julio del 2017 y **3)** Copia  
20 certificada del RUC de la compañía Che Vera  
21 producción Solida S.A.- Agregue usted señor Notario,  
22 las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena  
23 validez de la presente escritura.- Hasta aquí, la minuta  
24 que ha sido elaborada y suscrita por el Abogado  
25 RAFAEL AYALA GUILLÉN, con Matrícula número cero  
26 nueve – mil novecientos noventa y tres del Foro de  
27 Abogados, que junto con las enmiendas, aclaraciones  
28 y precisiones hechas por las partes y autorizadas por mí

**NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL**

Dirección: Av. de las Américas entre Isidro Ayora y Hno. Miguel  
Mail: [notaria59ggg@yahoo.es](mailto:notaria59ggg@yahoo.es) \* Teléfono: 0999615207

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHE VERA PRODUCCIÓN SOLIDA S.A CHEVERA**



En la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de Julio del 2014, a las doce horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Ciudadela Las Cumbres, Mz. 6B, Solar # 4, Piso 2, Edificio Obra Gris se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CHE VERA PRODUCCIÓN SOLIDA S.A CHEVERA**, con la asistencia de los siguientes señores accionistas: **1) ROSALBA YASHILA VERA GUAYASAMIN**, por sus propios y personales derechos propietaria de **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS** acciones; y **2) ALFREDO CHE VERA GUAYASAMIN**, por sus propios y personales derechos, quien es propietario de **QUINIENTAS VEINTI OCHO** acciones. Por lo que en la presente sesión se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES**, dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre el **PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DÍA**, el cual se detalla a continuación:

- a. **PUNTO UNICO:** Autorizar a Alfredo Vera Guayasamin, para que en su calidad de Presidente y Representante Legal de la Compañía suscriba la escritura de reforma de estatutos sociales y realice todos las gestiones necesarias y actos pertinentes que conlleven al perfeccionamiento de la reforma estatutaria de la empresa en el sentido de que al actual **ARTICULO TERCERO [REFERENTE AL OBJETO]**, que expresa textualmente lo siguiente: "**ARTICULO TERCERO.- [ DEL OBJETO SOCIAL]:** *La compañía tendrá como objeto única y exclusivamente las actividades que se describen a continuación:* **UNO) Servicios relacionados a la producción, de películas cinematográficas, cintas de video, documentales, programas de toda índole en radio y televisión, servicios de transmisión y retrasmisión de señales microondas, vía satélite, dentro del espectro de banda en el espacio aéreo nacional o internacional y DOS) Servicios de producción y presentación de espectáculos a base de artes de interpretación.- TRES) Rrepresentación de artistas, venta al por mayor de discos y cintas grabadas, producción, transmisión y organización de eventos.- CUATRO) Alquiler de unidad móvil, alquiler de sistema de transmisión satelital.- CINCO) Producción, dirección y organización de programas de televisión y radio.- SEIS) Importación y comercialización de equipos de televisión y transmisión satelital.- SIETE) Brindar asesoría en servicios de: Manejo de imagen, producción musical y artística, grabación de discos,**



*producción y dirección de programas de televisión".* **Se agreguen los numerales 8, 9 y 10,** que contendrán las siguientes actividades: **EL NUMERAL OCHO**) Producción, compra y venta de cuñas y spots publicitarios así como su comercialización en todos los medios de comunicación tradicionales sean estos televisivos, radiales y escritos, pudiendo también comercializar las cuñas y spots publicitarios ya se producidas por la empresa o adquiridos de terceros en el cyber espacio del internet, es decir en redes sociales, pagina web, blogs, E-mails, etc.... En fin, todo tipo de formato de comunicación, que exista y llegará a existir a futuro en el Internet. **EL NUMERAL NUEVE**) Actividades de venta de tiempo y espacio de diversos medios de difusión interesados en la obtención de anuncios. **EL NUMERAL DIEZ**) Realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y retener clientes como promoción de productos, comercialización en el punto de venta, publicidad directa por correo y asesoramiento en marketing, creación de stands y otras estructuras y lugares de exhibición, distribución o entrega de materiales o muestras de publicidad.

En virtud de la facultad concedida en el artículo 238 de la ley de compañías, se declara que la Junta General Universal Extraordinaria queda válidamente instalada y reunida, teniendo como asuntos a tratar el **PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA** que se indica en el párrafo que antecede.

Preside la Sesión, el Señor **Alfredo Che Vera Guayasamín**, en su calidad de Presidenté de la compañía, y actúa como **Secretario Ad- Hoc, El Ab. Rafael Ayala Guillén** El Presidente de la sesión dispone que el secretario ad-hoc constate el Quórum Reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el Quórum Reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.

Inmediatamente el Presidente de la sesión la declara instalada y con una explicación sucinta pero muy concreta, explico a los concurrentes la necesidad de reformar los estatutos sociales, en la forma que se señala en líneas anteriores, debido al giro del negocio actual de la empresa y a la demanda de servicios que en los presentes momentos exige el mercado. Hecho esto el Presidente Sr. Alfredo Che Vera Guayasamín, puso en consideración de los accionistas presentes el **PUNTO UNICO**



del Orden del Día, y luego de algunas deliberaciones de estos por unanimidad la junta acordó, aprobar textualmente como está señalado en el **Párrafo Tercero** de esta acta, el **PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA.**

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la Sesión, contando con la concurrencia de los accionistas, que son los mismos del inicio de la Junta, se dio lectura a la presente, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones; Con lo cual el Presidente da por terminada esta Sesión, a las doce horas cincuenta minutos, firmando para constancia esta acta el Presidente, y Secretario de la Junta General con todos los asistentes: **f) ALFREDO CHE VERA GUAYASAMIN**, Presidente de la Compañía y de la Junta; **f) ROSALBA YASHILA VERA GUAYASAMIN**, Accionista.- Por **SERVICTAURO S.A.**, Accionista **f) DARWIN ENRIQUE LEON ORTIZ**, en su calidad de Representante Legal.- **f) Ab. Rafael Ayala Guillén** SECRETARIO Ad-HOC. Guayaquil, 4 de Julio del 2017.-

**f) Alfredo Che Vera Guayasamín**  
Presidente de la Compañía y de  
La Junta de Accionistas

**f) Alfredo Che Vera Guayasamín**  
ACCIONISTA

**f) Rosalba Yashila Vera Guayasamín**  
ACCIONISTA

**f) Ab. Rafael Ayala Guillén**  
SECRETARIO AD-HOC



LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CHE VERA PRODUCCIÓN SOLIDA S.A CHEVERA, CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 4 DE JULIO DEL 2017.-

Accionista	# de acciones actual	Valor de la acción	Capital	PORCEN-TAJE
ROSALBA VERA GUAYASAMIN	272	US \$ 1,00	\$ 272,00	(90%)
ALFREDO CHE VERA GUAYASAMIN	528	US \$ 1,00	\$ 528,00	(5%)
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>\$ 800,00</b>	<b>(100%)</b>

Capital Autorizado: US. \$1.600  
Capital Social: US. \$ 800

En esta sesión se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía CHE VERA PRODUCCIÓN SOLIDA S.A CHEVERA

f) **Alfredo Che Vera Guayasamín**  
Presidente de la Compañía y de  
La Junta de Accionistas

f) **Alfredo Che Vera Guayasamín**  
ACCIONISTA

f) **Rosalba Yashila Vera Guayasamín**  
ACCIONISTA

f) **Ab. Rafael Ayala Guillén**  
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 14 de Marzo del 2014



Señor  
**ALFREDO CHE VERA GUAYASAMIN**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S. A. CHEVERA**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **cinco años**, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S. A. CHEVERA**, es una sociedad anónima legalmente constituida en la República del Ecuador, según constan en la escritura pública de Constitución que el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, autorizó en esta ciudad el 27 de octubre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de julio del 2007.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

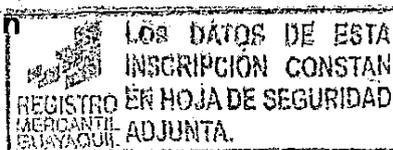
Atentamente,

*Basurto Figueroa*

**Sra. Magdalena Basurto Figueroa**  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta**

**DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN:** Yo, **Alfredo Che Vera Guayasamín**, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No.090892646-2, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CHE VERA PRODUCCIÓN SOLIDA S. A. CHEVERA**- Guayaquil, 14 de Marzo del 2014.-

**Sr. Alfredo Che Vera Guayasamín**  
**Presidente**



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

1.- Con fecha dieciocho de Marzo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA**, a favor de **ALFREDO CHE VERA GUAYASAMIN**, de fojas 10.733 a 10.735, Registro de Nombramientos número 3.432.

ORDEN: 10674



Guayaquil, 19 de marzo de 2014

REVISADO POR: *f*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



*[Handwritten Signature]*  
**Ab. César Moya Delgado**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADO**

Nº 773179

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 INSTITUTO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION / IDENTIFICATION

INSTRUCCION: SUPERIOR  
 PROFESION / OCUPACION: PRODUCTOR T.V.

ESSEIN 1243

CECILA DE: 090892646-2

CIUDADANIA: VERA GUAYASAMIN ALFREDO CHE  
 APELLIDOS Y NOMBRES: VERA GUAYASAMIN ALFREDO CHE  
 LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1985-09-03  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: VERA ARRATA STILMAN ALFREDO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: QUAYASAMIN MONTEVERDE BASCHIA MARIA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: GUAYAS 2012-04-07

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 Quincuagésimo Noveno  
 Dr. Geovanny Guzmán Gortázar  
 Imbabura

MANO DEL TITULAR

CERTIFICADO DE PRESENTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

CNE

090892646-2  
 CEDULA

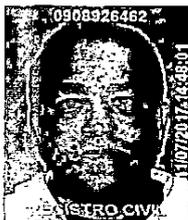
VERA GUAYASAMIN ALFREDO CHE  
 APELLIDOS Y NOMBRES

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 Quincuagésimo Noveno  
 Dr. Geovanny Guzmán Gortázar  
 Imbabura

MANO DEL TITULAR



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Alfredo

**Número único de identificación:** 0908926462

**Nombres del ciudadano:** VERA GUAYASAMIN ALFREDO CHE

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 3 DE SEPTIEMBRE DE 1968

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** PRODUCTOR T.V.

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** -----

**Nombres del padre:** VERA ARRATA STILMAN ALFREDO

**Nombres de la madre:** GUAYASAMIN MONTEVERDE SASKIA MARIA

**Fecha de expedición:** 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 11 DE JULIO DE 2017

Emisor: CINTHYA STEFFY AGUIRRE CASTILLO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 59 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 176-036-93887



176-036-93887

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992522992001  
**RAZON SOCIAL:** CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VERA GUAYASAMIN ALFREDO CHE  
**CONTADOR:** ALCIVAR ACOSTA JOHNNY EFREN

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/07/2007      **FEC. CONSTITUCION:** 11/07/2007  
**FEC. INSCRIPCION:** 23/08/2007      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 28/04/2017

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ALQUILER DE UNIDAD MOVIL Y EQUIPO SATELITAL PARA TRANSMISION DE TODO TIPO DE

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LAS CUMBRES Barrio: LOS CEIBOS Número: SOLAR 4 Manzana: 811 Edificio: CONDOMINIO OBRA GRIS Piso: 1 Oficina: DPTO. 3 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA GARITA PRINCIPAL Telefono Trabajo: 042854423 Teléfono Trabajo: 042854656

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* 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 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ZONA 8\ GUAYAS      **CERRADOS:** 0

*Alcivar*

*[Handwritten signature]*





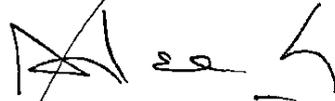
# Dr. Geovanny Guzmán González

NOTARIO QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL



1 (si las hubiere) queda elevada a escritura pública  
2 con todo el valor legal, junto con los documentos  
3 habilitantes y anexos incorporados a ella.- Para el  
4 otorgamiento de la presente escritura pública, se  
5 observa los preceptos legales aplicables al caso y, se  
6 ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando  
7 incorporada al protocolo de esta notaria de todo lo  
8 cual doy fe.-----

9  
10 **Por CHE VERA PRODUCCIÓN SOLIDA S.A. CHEVERA**  
11 **RUC: 0992522992001**

12   
13  
14 

15 **ALFREDO CHE VERA GUAYASAMIN**  
16 **C.C.: 0908926462**  
17 Dirección: Ciudadela Las Cumbres, manzana 811, solar 4, teléfono convencional  
18 042854423



**DR. GEOVANNY GUZMÁN GONZÁLEZ**  
**NOTARIO PÚBLICO QUINCUAGÉSIMO NOVENO**

24

25

**DE GUAYAQUIL**  
Se otorgó ante mí y en fe de ello contengo  
este..... **TERCER** testimonio certificado  
sellado, rubricado y firmado en:  
Guayaquil a ..... **12 JUL 2017** .....



.....  
**Dr. Geovanny Guzmán González**  
NOTARIO QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL



**NOTARIA QUINCUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL**

Dirección: Av. de las Américas entre Isidro Ayora y Hno. Miguel  
Mail: [notaria59ggg@yahoo.es](mailto:notaria59ggg@yahoo.es) \* Teléfono: 0999615207

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.600  
FECHA DE REPERTORIO:12/jul/2017  
HORA DE REPERTORIO:14:41

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

1.- Con fecha doce de Julio del dos mil diecisiete queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA**, de fojas **27.907 a 27.921**, Registro Mercantil número **2.368**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 30600



Guayaquil, 13 de julio de 2017

REVISADO POR:

  
**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Nº 0143977

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

01 AGO 2017

RECIBIDO

Hora: 11:30 JUM