

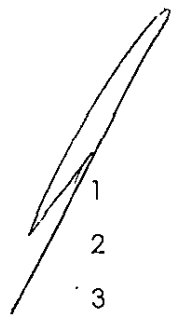
REFORMA DE ESTATUTO POR
CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL
DE LA COMPAÑÍA COOKING
WITH CREATIVITY (COCINANDO
CON CREATIVIDAD) COOKBAQ
S. A.-----

CUANTIA: INDETERMINADA----

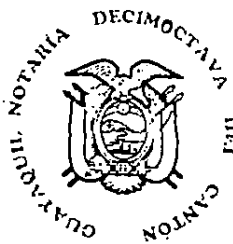
En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a diez días de mayo del año dos mil dieciséis, ante mí, Abogado JUAN CARLOS SANTANA VILLACRESES, Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, comparece el señor **MARCIAL SANTOS BAQUE**, casado, Ejecutivo, en su calidad de Gerente General de la compañía **COOKING WITH CREATIVITY (COCINANDO CON CREATIVIDAD) COOKBAQ S. A.**, tal como consta en el Nombramiento que se agregará como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la Reforma del Estatuto Social de la compañía **COOKING WITH CREATIVITY (COCINANDO CON**

se dan tres copias





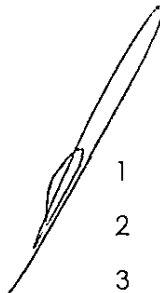
1 CREATIVIDAD) COOKBAQ S. A.; que se otorga al tenor
2 de las siguientes cláusulas: PRIMERA:
3 COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración del
4 presente instrumento, el señor Marcial Santos Baque, en
5 su calidad de Gerente General de la compañía COOKING
6 WITH CREATIVITY (COCINANDO CON CREATIVIDAD)
7 COOKBAQ S. A., conforme lo acredita con la copia del
8 nombramiento que se acompaña como habilitante.
9 SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS.UNO) La
10 compañía COOKING WITH CREATIVITY (COCINANDO
11 CON CREATIVIDAD) COOKBAQ S. A. se constituyó
12 mediante escritura pública otorgada ante el Notario
13 Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón
14 Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo de
15 Guayaquil, el veintiocho de septiembre del dos mil
16 once, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón,
17 con fecha diecinueve de diciembre del dos mil once.
18 DOS.DOS) La compañía COOKING WITH CREATIVITY
19 (COCINANDO CON CREATIVIDAD) COOKBAQ S. A. se
20 constituyó con un capital social suscrito de diez mil
21 dólares de los Estados Unidos de América (US\$.
22 10.000,00) dividido en diez mil acciones ordinarias y
23 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de
24 América (US\$ 1,00) cada una. DOS.TRES) La Junta
25 General Universal Extraordinaria de Accionistas, en
26 sesión celebrada el tres de mayo del dos mil dieciséis
27 resolvió reformar su estatuto social, según el texto
28 aprobado que consta transcrito en la copia del Acta de



H. Juan Santos Villacres
NOTARIO DECIMOCTAVO
Guayaquil

1 la referida Junta General Universal Extraordinaria, que
2 se incorpora a esta escritura como habilitante. **TERCERA:**
3 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Con tales
4 antecedentes, el señor **MARCIAL SANTOS BAQUE**, en
5 su calidad de Gerente General de la compañía
6 **COOKING WITH CREATIVITY (COCINANDO CON**
7 **CREATIVIDAD) COOKBAQ S. A.** y como tal su
8 representante legal, debidamente autorizado por la Junta
9 General Universal Extraordinaria de Accionistas
10 celebrada el tres de mayo del dos mil dieciséis, cuya
11 copia forma parte de este instrumento, declara bajo
12 juramento: **TRES.UNO)** Que se reforma el Estatuto Social
13 de la compañía en el Artículo Segundo referente al Objeto
14 Social, según se indica en el Acta de Junta en mención
15 y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula cuarta
16 de esta escritura. **TRES.DOS)** El señor **MARCIAL**
17 **SANTOS BAQUE** en su calidad de Gerente General de la
18 Compañía **COOKING WITH CREATIVITY (COCINANDO**
19 **CON CREATIVIDAD) COOKBAQ S. A.** declara bajo
20 juramento que su representada no es deudora con el
21 Instituto Ecuatoriano de Seguridad social y no tiene
22 contratos pendientes de obras públicas con el Estado, ni
23 con ninguna de sus instituciones. **CUARTA:**
24 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA**
25 **COMPAÑÍA COOKING WITH CREATIVITY**
26 **(COCINANDO CON CREATIVIDAD) COOKBAQ S. A.**
27 **.- El estatuto social de la compañía COOKING WITH**
28 **CREATIVITY (COCINANDO CON**





1 COOKBAQ S. A. queda reformado en su Artículo
2 Segundo, mismo que en adelante dirá: "**ARTICULO**
3 **SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía tendrá por
4 objeto dedicarse a las actividades relativas a
5 Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera,
6 incluido comida para llevar, preparación y suministro de
7 comidas para su consumo inmediato de manera
8 ambulante, mediante un vehículo motorizado o carro no
9 motorizado, carritos ambulantes de comida incluye la
10 preparación de comida en puestos de mercados. Servicios de
11 restaurantes y bares en conexión con transporte cuando son
12 proporcionadas por unidades independientes: bares del
13 aeropuerto, bares terminales terrestres, etcétera. Servicio de
14 comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente
15 para empresas o para un evento (banquetes, bodas, fiestas y
16 otras celebraciones, buffet) en la localización especificada
17 por el cliente (abastecedores de eventos), etcétera.- Para el
18 cumplimiento de su objeto, la compañía podrá importar,
19 exportar, comprar y vender, administrar bienes, adquirir
20 acciones de Compañías Anónimas, participaciones de
21 Compañías de Responsabilidad Limitada, constituidas o
22 por constituirse, dar asesoramiento y realizar todos
23 aquellos actos y contratos permitidos por la Ley,
24 auxiliares o complementarios a su actividad, que se
25 relacionen con su objeto". **QUINTA: AUTORIZACIÓN.-**
26 Queda expresamente autorizado el Doctor Piero Gastón
27 Aycart Vincenzini para que realice todas las
28 diligencias legales y administrativas requeridas para el

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COOKING WITH CREATIVITY (COCINANDO CON CREATIVIDAD) COOKBAQ S. A. CELEBRADA EL 03 DE MAYO DEL 2016.

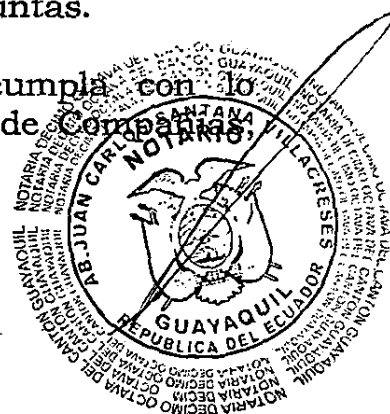
En la ciudad de Guayaquil, a los tres día del mes de mayo del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudadela Alborada, VIII Etapa, Mz 816 Sl 5, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **COOKING WITH CREATIVITY (COCINANDO CON CREATIVIDAD) COOKBAQ S. A.** con la asistencia de Ulbio Enrique Baque Ventura, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de seis mil (6.000) acciones, y Marcial Santos Baque, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cuatro mil (4.000) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de UN DIEZ MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en diez mil acciones de un dólar cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y por tanto representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, los concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL.

Preside la Junta, Ulbio Enrique Baque Ventura, en calidad de Presidente Ad - Hoc de la compañía y de la Junta, y actúa como Secretario Marcial Santos Baque, en su calidad de Gerente General y como tal secretario de las Juntas.

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías,



hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se trate el primer punto propuesto.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL.- Toma la palabra el accionista Ulbio Enrique Baque Ventura, quien manifiesta que de acuerdo con las reformas a la ley de compañías es necesario cambiar su objeto social y encuadrarlo en las disposiciones legales y actividades a las que se están dedicando.

De inmediato, la Junta General Universal Extraordinaria resuelve por unanimidad que se reforme el Estatuto Social en su artículo segundo, de forma que el mismo quede de la siguiente manera:

"ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá por objeto dedicarse a las actividades relativas a Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar, preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato de manera ambulante, mediante un vehículo motorizado o carro no motorizado, carritos ambulantes de comida incluye la preparación de comida en puestos de mercados. Servicios de restaurantes y bares en conexión con transporte cuando son proporcionadas por unidades independientes: bares del aeropuerto, bares terminales terrestres, etcétera. Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para empresas o para un evento (banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, buffet) en la localización especificada por el cliente (abastecedores de eventos), etcétera.- Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá importar, exportar, comprar y vender, administrar bienes, adquirir acciones de Compañías Anónimas, participaciones de Compañías de Responsabilidad Limitada, constituidas o por constituirse, dar asesoramiento y realizar todos aquellos actos y contratos permitidos por la Ley, auxiliares o complementarios a su actividad, que se relacionen con su objeto".

Finalmente la Junta General Universal Extraordinaria también por unanimidad, resuelve autorizar al señor ~~Miguel Santos Baque~~, Gerente General de la compañía y como tal su



Como consecuencia de las decisiones tomadas la Junta General Universal Extraordinaria de manera unánime decide que se deje constancia que se ratifica el capital social de la compañía, por lo que el capital autorizado es de US\$ 20.000,00 y el capital suscrito es de US\$ 10.000,00.


Ulbio Enrique Baque Ventura
Presidente Ad – Hoc de la Junta y Accionista



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992756497001
COOKING WITH CREATIVITY (COCINANDO CON CREATIVIDAD) COOKBAQ S.A

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

BAQUE MARCIAL SANTOS

CONTADOR:

QUIMI RODRIGUEZ LETICIA VIVIANA

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

26/04/2012

FEC. INSCRIPCIÓN:

26/04/2012

FEC. ACTUALIZACIÓN:

21/04/2016

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA ETAPA OCHO Numero: SOLAR 5 Manzana: 816 Referencia ubicacion: FRENTE A FERRERERIA ESPINOZA Celular: 0994142186

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

ABIERTOS

1

JURISDICCIÓN

1 ZONA 8 GUAYAS

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2016000414916

Fecha: 26/04/2016 11:01:27 AM





NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 21 de diciembre del 2011

Señor:
Marcial Santos Baque
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar le que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COOKING WITH CREATIVITY (COCINANDO CON CREATIVIDAD) "COOKBAQ S.A."**, en sesión celebrada el 20 de diciembre del 2011, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS** contados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

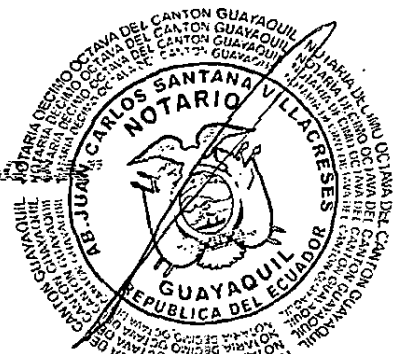
La compañía **COOKING WITH CREATIVITY (COCINANDO CON CREATIVIDAD) "COOKBAQ S.A."**, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 28 de septiembre del 2011, debidamente registrada e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de diciembre del 2011, y anotada bajo el número 74.242 del Repertorio.

Muy atentamente,

Marcial Baque
Sr. Marcial Santos Baque
SECRETARIO

RAZON.- Acepto la designación de **GERENTE GENERAL**, realizada por la Junta General de Accionistas celebrada el 20 de diciembre del 2011, en mi favor, comprometiéndome cumplir con mis atribuciones contemplado en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto de la Compañía **COOKING WITH CREATIVITY (COCINANDO CON CREATIVIDAD) "COOKBAQ S.A."**, para constancia firmo mi aceptación en la ciudad de Guayaquil, siendo las 14 horas del 21 de diciembre del 2011.

Marcial Baque
Sr. Marcial Santos Baque
C.I. # 1302472608
C/a. **COOKING WITH CREATIVITY**
(COCINANDO CON CREATIVIDAD) "COOKBAQ S.A."



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 11.995

FECHA DE REPERTORIO: 28/feb/2012

HORA DE REPERTORIO: 13:34

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

Con fecha dos de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COOKING WITH CREATIVITY (COCINANDO CON CREATIVIDAD) COOKBAQ S.A.**, a favor de **MARCIAL SANTOS BAQUE**, de fojas 33.046 a 33.047, Registro Mercantil número 5.686.

ORDEN: 11995



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$6.00

REVISADO POR:



218852



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992756497001
COOKING WITH CREATIVITY (COCINANDO CON CREATIVIDAD) COOKBAQ S.A

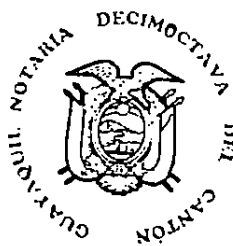
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	19/12/2011
NOMBRE COMERCIAL:	COOKBAQ	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA					
ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA					
SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:					
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA ETAPA OCHO Numero: SOLAR 5 Referencia: FRENTE A FERRETERIA ESPINOZA Manzana: 816 Celular: 0994142186					



Código: RIMRUC2016000414916
Fecha: 26/04/2016 11:01:27 AM





Ab. Juan Santos Villacreses
NOTARIO DECIMOCTAVO
Guayaquil

1 perfeccionamiento de la presente escritura. Agregue
2 usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo
3 para la plena validez y eficacia de este instrumento.
4 Firma) Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini.- Registro
5 número un mil trescientos veinticinco Colegio de
6 Abogados del Guayas.-Hasta aquí la minuta.-En
7 consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido
8 de la minuta inserta la misma que queda elevada a
9 escritura pública, para que surta sus correspondientes
10 efectos legales.- Leída que fue esta escritura pública, de
11 principio a fin, por mí el Notario en alta voz al otorgante,
12 éste la aprueba en todas sus partes se afirma, ratifica y
13 firma en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo
14 cual DOY FE.-

15
16 p. Compañía COOKING WITH CREATIVITY
17 (COCINANDO CON CREATIVIDAD) COOKBAOS.S.A.

18
19
20 *Marcial Baque*

21 **Marcial Santos Baque**

22 **C.C.1302472608**

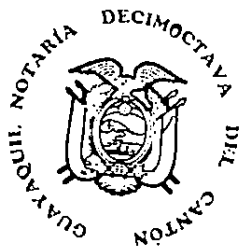
23 **C.V. 004 - 0011**

24 **RUC No. 0992756497001**

25
26
27
28



AB. JUAN CARLOS SANTANA VILLACRESES
Notario Titular Décimo Octavo
Cantón Guayaquil



Ab. Juan Santana Villacreses
NOTARIO DECIMOCTAVO
Guayaquil

Se otorgó ante mí, el diez de mayo del año dos mil dieciséis, en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO** de la escritura pública de **REFORMA DE ESTATUTO POR CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA COOKING WITH CREATIVITY (COCINANDO CON CREATIVIDAD) COOKBAQ S.A.-**, que rubrico, sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el once de mayo del dos mil dieciséis.

ABOGADO JUAN CARLOS SANTANA VILLACRESES
NOTARIO TITULAR DÉCIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:18.727

FECHA DE REPERTORIO:11/may/2016

HORA DE REPERTORIO:12:27

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

1.- Con fecha once de Mayo del dos mil dieciséis queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **COOKING WITH CREATIVITY (COCINANDO CON CREATIVIDAD) COOKBAQ S.A.**, de fojas 20.927 a 20.937, Registro Mercantil número 1.910. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 18727

•AUBILEF099FLKAPG00JNO•

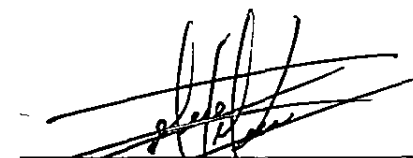
•580K1908V0HAGHVUNX09P5•

•ALURMUNH00RGDUXSHG•

•VRJUXE9D00LYLUS0ARS0U•

Guayaquil, 13 de mayo de 2016

REVISADO POR: 


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 1357485

Documentación y Archivo
CENTRO DE COMPARAS DE GUAYAQUIL

25 MAY 2016

RECIBIDO

Hora

12:25

Firma

GENESIS